



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/07/2019	00378	/212	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.609,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/07/2019	00378	/213	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/07/2019	00381	/011	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	-250,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/07/2019	00386	/057	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	250,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
01/07/2019	01170	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	01190	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	01354	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	3.644,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	01355	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	01356	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	356,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	01357	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02175	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02176	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02608	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	51.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02609	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.460,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02610	/001	OR QE	160	3.3.90.30.07	0 16 74 200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.850,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02611	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.760,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02612	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.169,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02628	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02629	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02659	/001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	144,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02679	/002	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	-9.735,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/07/2019	02688	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	199,75



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02689	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	44,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02693	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02694	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	188,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02695	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02696	/001	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.069,28
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02719	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	52,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/07/2019	02720	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	238,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/07/2019	02721	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	156,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/07/2019	02722	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.084,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02723	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	489,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02724	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 72 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	263,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02725	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	684,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02727	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	727,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02729	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.054,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02730	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	427,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02731	/001	OR SD	489	3.3.90.30.17	0 10 77 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.376,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02732	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 72 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	37,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02733	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.483,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02734	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	57,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02735	/001	OR SD	489	3.3.90.30.26	0 10 77 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	327,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHA, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02737	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	782,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02738	/001	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 74 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	125,73
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02739	/001	OR NV	330	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	20,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02740	/001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.105,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/07/2019	02763	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	892,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/07/2019	02764	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	290,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/07/2019	02765	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.185,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02766	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.100,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02767	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.863,29
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02768	/001	OR SD	487	3.3.90.30.09	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	67.252,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02783	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	68,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/07/2019	02784	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	602,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02785	/001	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	34,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02786	/001	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74	200 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20.302,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02787	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	37,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02788	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77:	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	484,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02795	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	17.443,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02796	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	65,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02797	/001	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	17.350,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02805	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	81,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02829	/001	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10	340 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	10.057,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02839	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72:	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	452,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02842	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.003,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02856	/001	OR SD	489	3.3.90.30.10	0 10 77:	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	5.737,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02857	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74:	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.188,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02858	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 74:	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	117,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02865	/001	GL QE	121	4.4.90.51.91	0 16 74	200 000 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	232.311,15
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.	
01/07/2019	02885	/001	OR NV	74	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	342,90
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/07/2019	02941	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	625,50
01/07/2019	02942	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	JANDER MOTA DA SILVA	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 110/GP-PMBC/2019.								
01/07/2019	02943	/001	OR	626	3.3.90.33.99	0 16 74 200 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	9.735,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2606.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>528.220,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>528.220,92</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
02/07/2019	00369 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017.	2.000,00
02/07/2019	00370 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017.	2.000,00
02/07/2019	00371 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017.	2.000,00
02/07/2019	00372 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI.	2.550,00
02/07/2019	00378 /214	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,36
02/07/2019	00378 /215	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,18
02/07/2019	00378 /216	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	30,54
02/07/2019	00378 /217	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,18
02/07/2019	00378 /218	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,18
02/07/2019	00378 /219	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,18
02/07/2019	00381 /010	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	397,31
02/07/2019	00386 /049	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	3,97
02/07/2019	00445 /006	GL NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	1.550,00
02/07/2019	02284 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	10.000,00
02/07/2019	02606 /001	OR SD	534	3.3.90.39.50	0	10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	14.778,00
02/07/2019	02607 /001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0	01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	17.420,00
02/07/2019	02607 /002	OR SD	496	3.3.90.39.50	0	01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	18.045,00
02/07/2019	02726 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	22.418,00
02/07/2019	02728 /001	OR NV	380	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	1.940,00
02/07/2019	02789 /001	OR NV	110	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	19.750,00
02/07/2019	02790 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	10.896,10
02/07/2019	02791 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	1.084,60
02/07/2019	02792 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	4.283,00
02/07/2019	02793 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	11.303,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
02/07/2019	02830	/001	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	8.760,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.								
02/07/2019	02870	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	944,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.								
02/07/2019	02871	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	9.910,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
02/07/2019	02872	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	485,59
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
02/07/2019	02927	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	13.928,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/07/2019	03027	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 110-A/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>178.102,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>178.102,54</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/07/2019	00170 /027	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
03/07/2019	00171 /014	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
03/07/2019	00377 /334	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /335	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /336	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /337	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /338	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /339	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /340	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /341	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /342	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /343	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /344	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /345	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /346	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /347	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /348	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /349	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /350	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /351	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /352	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /353	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /354	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /355	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377 /356	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/357	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/358	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/359	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/360	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/361	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/362	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/363	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/364	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/365	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/366	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/367	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/368	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/369	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/370	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/463	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00377	/464	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/07/2019	00378	/220	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/07/2019	00387	/056	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/07/2019	02860	/001	OR FO	158	3.3.90.30.21	0 12 11 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	135.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, COMPOSTO DE UM COPO PLÁSTICO, UMA CUMBUCA PLÁSTICA, UM PRATO PLÁSTICO E UMA COLHER PLÁSTICA, CONFORME A SEGUIR:	
03/07/2019	02863	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	350.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:	
03/07/2019	03035	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	
03/07/2019	03036	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	
03/07/2019	03037	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	
03/07/2019	03038	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELL/	1.172,55



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.								
03/07/2019	03039	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.								
03/07/2019	03040	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.								
03/07/2019	03045	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GERSON MORAES GOMES	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 111/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>538.296,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>538.296,69</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/07/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/07/2019	00377	/460	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
04/07/2019	02042	/002	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 SUELEN GOMES DOS SANTOS	8.000,00
REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.								
04/07/2019	02043	/003	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	2.000,00
REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.								
04/07/2019	02406	/003	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	3.240,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02699	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02746	/001	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.847,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02747	/001	OR NV	330	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	195,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02748	/001	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	462,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁS EMPRESARIAL.								
04/07/2019	02770	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.941,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02825	/001	OR NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	14.901,59
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.								
04/07/2019	02888	/001	OR NV	334	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK.								
04/07/2019	02889	/001	OR NV	357	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	335,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02938	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	19.047,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02939	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	15.751,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
04/07/2019	02992	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.640,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
04/07/2019	02993	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	325,36
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
04/07/2019	03046	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000 CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 113/GP-PMBC/2019.								
04/07/2019	03062	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO DA SILVA FELIX	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 114/GP-PMBC/2019.								
04/07/2019	03063	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ADROALDO RODRIGUES MACEDO	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 114/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>92.143,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>92.143,74</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
05/07/2019	00165 /019	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
05/07/2019	00374 /006	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL.	
05/07/2019	00377 /371	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
05/07/2019	00377 /372	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
05/07/2019	00378 /221	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2019	00378 /222	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2019	00378 /223	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2019	00382 /012	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	825,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
05/07/2019	00382 /013	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	434,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
05/07/2019	00387 /057	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	77,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2019	00388 /010	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	2.397,67
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
05/07/2019	00389 /005	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000	COSAMA	1.377,75
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/07/2019	00418 /015	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.259,41
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/07/2019	00419 /009	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.747,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/07/2019	00838 /006	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	00853 /005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	01431 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONC	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	01431 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONC	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	01764 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	02295 /002	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.	
05/07/2019	02405 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENT	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	02442 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/07/2019	02570	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALDENOR MARINHO CAUAMARI	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	02571	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	02604	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1400 VA.	
05/07/2019	02604	/002	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.732,88
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02605	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02605	/002	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	245,39
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02613	/001	OR NV	364	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	193,77
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02614	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.935,08
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02615	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.034,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02616	/001	OR NV	58	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.715,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02617	/001	OR NV	60	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	167,44
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02618	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.797,25
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02619	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	367,99
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02620	/001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.760,88
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02621	/001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	462,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02622	/001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.386,70
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02623	/001	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	134,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02624	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.860,30
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02625	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	568,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/07/2019	02626	/001	OR NV	362	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.006,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/07/2019	02661	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.660,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
05/07/2019	02662	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	6.250,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02663	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	7.324,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02664	/001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.715,60
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
05/07/2019	02741	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 M G DE MESQUITA	492,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02742	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	4.338,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02743	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000 M G DE MESQUITA	3.103,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02744	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	431,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02745	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	18.368,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02749	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	835,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02750	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	715,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02751	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	7,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02769	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	22.883,02
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02771	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	48.563,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02772	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	185,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02813	/001	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 A M O DOS SANTOS	18.073,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02814	/001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	116,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02815	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	263,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02816	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	7,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02817	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	9,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02820	/001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	598,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02821	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	379,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02831	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.862,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02832	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	7.322,48
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02890	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	323,79
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02920	/001	OR SD	548	3.3.90.30.01	0 10 70	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	14.608,86
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02921	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	1.536,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02933	/001	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74	200 000 M G DE MESQUITA	5.322,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/07/2019	02998	/001	OR EF	168	3.3.90.39.59	0 01 10	220 000 A F MARINHO IPUCHIMA	28.000,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 03, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
05/07/2019	03019	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALCILENE DA COSTA SALES	300,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	03020	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/07/2019	03064	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELIANDRO RIBEIRO REINALDO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 116/GP-PMBC/2019.	
05/07/2019	03065	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADRYANNA FERNANDA SAMPAIO DE	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/GP-PMBC/2019.	
05/07/2019	03066	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	JOSIVANE REIS NOGUEIRA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/GP-PMBC/2019.	
05/07/2019	03074	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 116-A/GP-PMBC/2019.	
05/07/2019	03075	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA Nº /GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>284.225,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>284.225,58</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
08/07/2019	00344	/031	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	98.747,46
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/07/2019	00344	/032	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	713,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/07/2019	00344	/033	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/07/2019	00344	/034	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/07/2019	00344	/035	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1.362,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/07/2019	00344	/036	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.811,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/07/2019	00347	/034	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.419,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/07/2019	00347	/035	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	4.196,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/07/2019	00347	/036	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1.260,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/07/2019	00347	/037	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.581,15
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/07/2019	00347	/038	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11.858,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/07/2019	00347	/039	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.954,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/07/2019	00347	/040	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/07/2019	00378	/224	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	61,08
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2019	00387	/058	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2019	00387	/059	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2019	00387	/060	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2019	02609	/002	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-8.460,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
08/07/2019	02696	/002	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-4.069,28
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
08/07/2019	02752	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
08/07/2019	02753	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
08/07/2019	02807	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	758,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	02809	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	30.019,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	02811	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	4.541,57
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	02812	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	332,31



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
08/07/2019	02818	/001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	501,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
08/07/2019	02819	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	222,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/07/2019	02986	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	88,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
08/07/2019	03082	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2609, CONFORME A SEGUIR:								
08/07/2019	03083	/001	OR SD	497	3.3.90.39.83	0 10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.069,28
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2697, CONFORME A SEGUIR:								
08/07/2019	03084	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	146.847,29
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
08/07/2019	03100	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	2.505,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 117/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>349.479,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>349.479,83</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
09/07/2019	00366	/006	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
09/07/2019	00367	/006	GL NV 24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
09/07/2019	00377	/373	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
09/07/2019	00386	/050	ES NV 87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	9.222,67
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
09/07/2019	00419	/011	ES EF 168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.206,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/07/2019	00419	/012	ES EF 168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	9.336,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/07/2019	01313	/001	GL 604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	11.150,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
09/07/2019	01383	/004	GL EF 168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
09/07/2019	01384	/004	GL NV 311	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
09/07/2019	01385	/004	GL SD 496	3.3.90.39.12	0 01 10	340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
09/07/2019	01386	/004	GL NV 307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
09/07/2019	01818	/001	GL EI 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	212,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
09/07/2019	01857	/001	GL NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	106,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
09/07/2019	01899	/001	GL EF 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	1.587,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
09/07/2019	01943	/001	GL EI 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	424,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
09/07/2019	01985	/001	GL EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	3.354,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
09/07/2019	02822	/001	OR EF 157	3.3.90.30.22	0 01 10	220 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.716,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	02823	/001	OR NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	6.185,63
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	02843	/001	OR NV 307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	6.885,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	02891	/001	OR NV 333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	690,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/07/2019</b>							terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
09/07/2019	02926	/001	OR NV	391	3.3.90.30.01	0 11 721	500 000 A M O DOS SANTOS	1.807,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	02940	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.990,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E								
REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>317.686,37</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>317.686,37</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/07/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/07/2019	00004 /003	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.								
10/07/2019	00034 /004	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3456/2018.								
10/07/2019	00152 /006	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.								
10/07/2019	00358 /007	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.								
10/07/2019	00362 /003	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
10/07/2019	00362 /004	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
10/07/2019	00364 /006	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.								
10/07/2019	00365 /006	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.315,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.								
10/07/2019	00378 /225	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	285,04
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/07/2019	00378 /226	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/07/2019	00386 /051	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.901,93
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
10/07/2019	00387 /052	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	0,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/07/2019	00387 /061	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/07/2019	00393 /003	ES NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB	105,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
10/07/2019	00974 /002	GL NV	393	3.3.90.36.15	0 11 72	500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÉAS.								
10/07/2019	00990 /005	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.								
10/07/2019	01313 /002	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	11.150,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019.								
10/07/2019	01560 /001	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	JOSUE CURICO PINHO	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI.								
10/07/2019	01560 /002	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	JOSUE CURICO PINHO	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI.								
10/07/2019	01708 /002	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.								
10/07/2019	01709 /002	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	2.500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
10/07/2019	01710	/001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 741	500 000 CELDO BRAGA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
10/07/2019	02294	/002	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	16.236,42
							REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.	
10/07/2019	02406	/004	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	8.180,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	02630	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 ANDERSON DE LIMA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.	
10/07/2019	02840	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	11.515,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	02844	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	13.900,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	02924	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	14.730,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
10/07/2019	02925	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	721,77
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
10/07/2019	03169	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	7.036,95
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 120/GP-PMBC/2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>139.454,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>139.454,32</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/07/2019	00153 /006	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
11/07/2019	00377 /374	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/07/2019	00377 /375	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/07/2019	00377 /376	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/07/2019	00377 /377	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/07/2019	00377 /378	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/07/2019	00377 /379	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.327,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/07/2019	00377 /380	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/07/2019	00378 /227	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	152,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/07/2019	00378 /228	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/07/2019	00378 /229	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/07/2019	00378 /230	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/07/2019	00378 /231	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/07/2019	00387 /062	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/07/2019	00387 /063	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/07/2019	00425 /007	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	18,38
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
11/07/2019	01559 /003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
11/07/2019	01559 /004	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
11/07/2019	01802 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	60,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01808 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	60,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01811 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	25,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01812 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	86,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01816 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	81,28



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01819	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	30,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01820	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	162,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01821	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	2.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01822	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	42,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01828	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	16,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01832	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	46,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01843	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	15,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01850	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	15,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01851	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	23,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01855	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	36,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01858	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01859	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	101,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01861	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	35,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01867	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	20,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01871	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	29,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01883	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	1.762,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01884	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	594,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01892	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	225,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01893	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	911,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01897	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.970,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01898	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	441,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01900	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	2.132,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01901	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	1.714,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01901	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	28,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01906	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	1.018,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01909	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	524,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01913	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01927	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	510,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01927	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01933	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	143,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01936	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	60,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01937	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	666,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01941	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	497,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01944	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	53,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01945	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	466,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
11/07/2019	01947	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	28,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/07/2019	01947	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	112,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01950	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	339,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01953	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	101,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01957	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	212,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01969	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	825,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01975	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	1.739,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01978	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	1.175,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01979	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	2.134,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01983	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.222,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01986	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01987	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	1.510,47
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01989	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	1.778,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01992	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	679,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01995	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	464,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	01999	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	2.343,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/07/2019	02010	/001	GL EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	1.131,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.	
11/07/2019	02011	/001	GL EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	ELZA PEREIRA VASQUES	1.718,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.	
11/07/2019	02631	/001	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	24.752,40
							REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA.	
11/07/2019	02824	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	25.855,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
11/07/2019	03034	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.760,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
11/07/2019	03189	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	5.004,08
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 122/GP-PMBC/2019.								
11/07/2019	03192	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.								
11/07/2019	03192	/002	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	7.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.								
11/07/2019	03193	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.264,14
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
11/07/2019	03194	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	43.270,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
11/07/2019	03195	/001	OR NV	40	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	9.256,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO DEFESA CIVIL.								
11/07/2019	03196	/001	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.								
11/07/2019	03196	/002	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.								
11/07/2019	03197	/001	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	54.971,56
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
11/07/2019	03198	/001	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	28.608,36
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
11/07/2019	03199	/001	OR NV	61	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	27.986,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
11/07/2019	03200	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
11/07/2019	03201	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	5.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
11/07/2019	03202	/001	OR NV	299	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	30.494,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
11/07/2019	03203	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	68.735,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
11/07/2019	03204	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/COMISSONADOS	3.366,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
11/07/2019	03205	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
11/07/2019	03206	/001	OR NV	325	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	3.987,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.								
11/07/2019	03207	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	20.332,12



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.								
11/07/2019	03208	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	3.508,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.								
11/07/2019	03209	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.								
11/07/2019	03210	/001	OR NV	255	3.1.90.04.02	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	8.718,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03211	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	3.375,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03212	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03213	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	10.206,55
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03214	/001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03215	/001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	3.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03216	/001	OR NV	269	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	415,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03217	/001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	549,04
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03218	/001	OR NV	48	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	8.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
11/07/2019	03219	/001	OR NV	27	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.712,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
11/07/2019	03220	/001	OR NV	344	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	1.525,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.								
11/07/2019	03221	/001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.								
11/07/2019	03222	/001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	4.858,98
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
11/07/2019	03223	/001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
11/07/2019	03224	/001	OR NV	377	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
11/07/2019	03225	/001	OR SD	473	3.1.90.11.43	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	40.814,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/PAB.								
11/07/2019	03226	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03227	/001	OR SD	474	3.1.90.11.43	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	4.859,58



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03228	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	21.458,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03229	/001	OR SD	474	3.1.90.11.43	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	39.148,76
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03230	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	499,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03231	/001	OR SD	542	3.1.90.11.43	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	5.304,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.								
11/07/2019	03232	/001	OR SD	540	3.1.90.04.02	0 10 70!	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	8.572,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.								
11/07/2019	03233	/001	OR SD	469	3.1.90.04.02	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	57.844,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03234	/001	OR SD	238	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.								
11/07/2019	03235	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	116.565,34
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03235	/002	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	1.682,01
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03236	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	3.125,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03237	/001	OR SD	514	3.1.90.04.02	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	11.454,59
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
11/07/2019	03238	/001	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	2.325,34
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
11/07/2019	03239	/001	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
11/07/2019	03240	/001	OR SD	470	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	10.207,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03240	/002	OR SD	470	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	19.912,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03241	/001	OR NV	400	3.1.90.11.43	0 11 71!	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	2.787,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBV III.								
11/07/2019	03242	/001	OR NV	449	3.1.90.04.02	0 11 76!	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	582,12
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.								
11/07/2019	03243	/001	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 76!	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/07/2019	03244 /001	OR NV	403	3.1.90.11.43	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.	2.436,80
11/07/2019	03245 /001	OR NV	399	3.1.90.04.02	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.	3.672,68
11/07/2019	03246 /001	OR NV	403	3.1.90.11.43	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.	2.436,80
11/07/2019	03247 /001	OR NV	399	3.1.90.04.02	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.	4.504,72
11/07/2019	03248 /001	OR NV	430	3.1.90.04.02	0	11 801 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	2.120,91
11/07/2019	03249 /001	OR NV	450	3.1.90.11.43	0	11 761 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PFMC.	1.750,54
11/07/2019	03250 /001	OR NV	387	3.1.90.11.43	0	11 721 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PFMC.	1.400,00
11/07/2019	03251 /001	OR FM	141	3.1.90.04.02	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	155.264,45
11/07/2019	03252 /001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	9.000,01
11/07/2019	03253 /001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	2.116,25
11/07/2019	03253 /002	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	14.110,22
11/07/2019	03253 /003	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	683.983,04
11/07/2019	03253 /004	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	5.682,28
11/07/2019	03254 /001	OR FO	140	3.1.90.04.02	0	12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	40.706,35
11/07/2019	03255 /001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0	12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	22.537,61
11/07/2019	03256 /001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	168.171,37
11/07/2019	03256 /002	OR FO	142	3.1.90.11.43	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	1.585,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.985.436,95</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/07/2019</b>	quinta-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.985.436,95</b>

**12/07/2019** sexta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

12/07/2019	00377	/461	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	-8.210,97
LIQUIDADO A MAIOR.								
12/07/2019	00378	/232	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	183,24
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/07/2019	00378	/233	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/07/2019	00378	/234	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/07/2019	00378	/235	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/07/2019	00378	/236	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/07/2019	03022	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 R.R.BENTES FILHO	1.302,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/07/2019	03023	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 R.R.BENTES FILHO	120,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/07/2019	03024	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 R.R.BENTES FILHO	3.648,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/07/2019	03257	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 LUCINEI HAIDEN PEREIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 121/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-1.724,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-1.724,10</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/07/2019	00378 /237	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,34
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/07/2019	00387 /064	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	94,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/07/2019	00387 /065	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	90,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/07/2019	00841 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	00842 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	00844 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	00845 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001142-32.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	00892 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	00910 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	00917 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	00927 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01361 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01362 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01363 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01365 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01367 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01369 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	OSCAR PINTO PERES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01374 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001151-91.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01693 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/07/2019	01694 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001162-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01695 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	01696 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001176-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02201 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02202 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02240 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSENIZIO CORNELIO AURORA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001179-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02241 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02242 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JAIRO SOUZA ASSIS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001161-38.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02516 /001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	P.A.VILACA NETO	15.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KITS CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA.	
15/07/2019	02632 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02634 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOCIRCLEY DOS SANTOS FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001181-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02635 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02636 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02637 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MIRIANE DA SILVA CANELLAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001180-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02639 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	02833 /001	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
15/07/2019	02834 /001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
15/07/2019	02835 /001	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
CONFORME PREGÃO 40/2019.								
15/07/2019	02836 /001	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.								
15/07/2019	02907 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	78.015,89
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA.								
15/07/2019	02926 /002	OR NV	391	3.3.90.30.01	0	11 72: 500 000	A M O DOS SANTOS	-1.807,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
15/07/2019	02945 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001300-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	02999 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001234-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03000 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCELO TEJADO FIRMINO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001298-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03001 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03002 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CLEONICE RAMOS LOPES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001204-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03003 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	HILDO MACIEL MOCAMBITE	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001264-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03004 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001203-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03005 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001202-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03006 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001301-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03008 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001221-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03009 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DORACY PERES DE SOUZA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001220-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03010 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03011 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUCIMARA FABA DO NASCIMENTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001218-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03012 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000911-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03013 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FERNANDES AMERICO PINHEIRO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001315-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/07/2019	03014 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ILME FRANCO RABELO	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	03015	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HILKELLY DOS SANTOS MARQUES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001314-71.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	03016	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001313-86.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	03017	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001233-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	03018	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VANDO DE LIMA RODRIGUES	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0000175-16.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	03021	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELIDA DA SILVA DE CASTRO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001235-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/07/2019	03078	/001	OR SD 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11.025,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
15/07/2019	03079	/001	OR SD 511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	540,22
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
15/07/2019	03081	/001	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	73,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
15/07/2019	03265	/001	OR NV 390	3.3.90.30.01	0 01 10	510 000	A M O DOS SANTOS	1.807,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2926, CONFORME A SEGUIR:	
15/07/2019	03266	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.	
15/07/2019	03267	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	LEYSOMAR MORAES PACYA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.	
15/07/2019	03268	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	MISSILEIDE DA SILVA PEREIRA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.	
15/07/2019	03269	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.	
15/07/2019	03270	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLI'	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>187.535,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>187.535,15</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/07/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/07/2019	00377	/381	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
16/07/2019	00377	/382	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
16/07/2019	00378	/238	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,44
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/07/2019	00386	/055	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	17,69
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
16/07/2019	02606	/002	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	-14.778,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
16/07/2019	03076	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.500,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
16/07/2019	03077	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	416,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
16/07/2019	03080	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.500,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
16/07/2019	03289	/001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	14.778,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2606.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.492,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.492,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/07/2019	00378 /239	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	61,08
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/07/2019	00378 /240	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/07/2019	00378 /241	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/07/2019	00378 /242	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/07/2019	00378 /243	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/07/2019	03294 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVE	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 125/GP-PMBC/2019.	
17/07/2019	03295 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 124/GP-PMBC/2019.	
17/07/2019	03297 /001	OR	632	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	MANOEL GUIDA DE ARAÚJO	1.251,00
							REF. DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O MENOR PEDRO VICTOR DA SILVA E SILVA PARTICIPAR DO X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO EM MANAUS/AM.	
17/07/2019	03303 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03304 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03305 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	REGINALDO COSTA DE FREITAS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03306 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RIVONALDO SILVA DE SOUZA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03307 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	KATIA REGINA GRAÇA SOUZA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03308 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RIVONALDO SILVA DE SOUZA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03309 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	EDIVALDO IPUCHIMA RABELO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03310 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03311 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	REGINALDO COSTA DE FREITAS	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03312 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03313 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARB	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03314 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ELIVANEI MARTINS DA SILVA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/07/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03315	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEXANDRA RODRIGUES GOMES	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03316	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIO JOSE COSTA DE OLIVEIRA	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03317	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03318	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 GERUZA NAZARE OLIVEIRA DOS SAI	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03319	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03320	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IDSON FERREIRA DE LIMA	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03321	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ORLEY CAVALCANTE SALES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03322	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARB	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03323	/001	OR NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	1.098,40
REF. DESPESA COM IPTU DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>10.650,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>10.650,63</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/07/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/07/2019	02950 /001	OR	585	4.4.90.52.08	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	77.020,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02951 /001	OR	585	4.4.90.52.42	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	4.690,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02952 /001	OR	585	4.4.90.52.04	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	10.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02953 /001	OR	585	4.4.90.52.35	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	19.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02954 /001	OR	585	4.4.90.52.33	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	6.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02955 /001	OR	585	4.4.90.52.12	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	11.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02956 /001	OR	585	4.4.90.52.08	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	123.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02957 /001	OR	585	4.4.90.52.42	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	90,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02958 /001	OR	585	4.4.90.52.34	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	2.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02959 /001	OR	585	4.4.90.52.12	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	3.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02960 /001	OR	585	4.4.90.52.08	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-02, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02961 /001	OR	585	4.4.90.52.08	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	203.995,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02962 /001	OR	585	4.4.90.52.42	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	21.770,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02963 /001	OR	585	4.4.90.52.04	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	26.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02964 /001	OR	585	4.4.90.52.35	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	46.900,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02965 /001	OR	585	4.4.90.52.34	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	20.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02966 /001	OR	585	4.4.90.52.12	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	24.310,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	02967 /001	OR	585	4.4.90.52.33	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	14.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
18/07/2019	03170 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	5.380,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/07/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
18/07/2019	03171	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	263,62
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
18/07/2019	03324	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/GP-PMBC/2019.								
18/07/2019	03325	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>636.393,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>636.393,98</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/07/2019	00377	/383	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/384	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/385	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/386	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.008,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/387	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/388	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.888,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/389	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/390	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/391	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.760,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/392	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	752,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/393	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.880,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/394	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/395	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.760,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/396	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/397	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.008,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/398	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/399	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00377	/462	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/07/2019	00378	/244	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	61,08
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/07/2019	00378	/245	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/07/2019	00385	/008	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.569,28
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
19/07/2019	00386	/052	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	2.125,28
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
19/07/2019	00387	/066	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	30,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/07/2019	00391	/001	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	285,41
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
19/07/2019	00391	/002	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	182,06
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
19/07/2019	00391	/003	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	179,85



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
19/07/2019	00391	/004	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	152,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
19/07/2019	00391	/005	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	313,02
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
19/07/2019	00391	/006	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	83,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
19/07/2019	00391	/007	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	623,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
19/07/2019	00418	/018	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	162,36
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
19/07/2019	00418	/019	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.569,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
19/07/2019	00418	/020	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.569,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
19/07/2019	01388	/009	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	-180,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
19/07/2019	01391	/005	GL NV	411	3.3.90.30.04	0 11 74 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	-180,00
							ANULAÇÃO PARA LATERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
19/07/2019	01391	/006	GL NV	411	3.3.90.30.04	0 11 74 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	180,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
19/07/2019	02895	/001	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	10.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
19/07/2019	02896	/001	GL	630	4.4.90.51.91	0 05 70 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	518.430,76
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
19/07/2019	03329	/001	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	180,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1391, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>593.232,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>593.232,33</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/07/2019</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/07/2019	00378	/255	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/07/2019	03333	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03334	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCIELE DE LIMA REIS	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03335	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 NILSON FERNANDES AGOSTINHO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03336	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MIKULA REIS DE SOUZA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03337	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SILVANA FALCÃO DA COSTA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.573,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.573,58</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/07/2019</b>							terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/07/2019	00363	/005	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	3.138,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
23/07/2019	00363	/006	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	3.138,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
23/07/2019	00386	/054	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	625,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
23/07/2019	00386	/056	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	7,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
23/07/2019	00387	/067	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/07/2019	01558	/004	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.								
23/07/2019	02665	/001	OR NV	265	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 JOSÉ COSTA DOS SANTOS	700,00
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.								
23/07/2019	03271	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	19.070,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
23/07/2019	03272	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	934,43
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>28.824,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>28.824,56</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/07/2019	00376 /010	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	323,55
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
24/07/2019	00387 /068	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	50,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/07/2019	02256 /004	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/07/2019	02887 /002	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001	M MIRANDA	-4.264,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
24/07/2019	03353 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.	
24/07/2019	03354 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.	
24/07/2019	03355 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	ELSON ARAPASSO	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.	
24/07/2019	03359 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03360 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	FRANCISCO CLEI DOS SANTOS GUE	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03361 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ANANIAS ASSIS DE SOUZA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03362 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RAFAEL DE ASSIS CANAQUIA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03363 /001	OR EF	157	3.3.90.30.04	0 01 10	220 000	M MIRANDA	4.264,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.286,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.286,88</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/07/2019	00376	/011	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	3,36
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
25/07/2019	00377	/400	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/401	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/402	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/403	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/404	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/405	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/406	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/407	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/408	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/409	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/410	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/411	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/412	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/413	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/414	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00377	/415	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
25/07/2019	00378	/246	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	101,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/07/2019	00378	/247	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/07/2019	00387	/069	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/07/2019	01162	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	140,62
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/07/2019	01164	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/07/2019	01165	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/07/2019	01166	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/07/2019	01167	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01168	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01169	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01170	/004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01171	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01172	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01173	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01174	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01175	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01176	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01177	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01178	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01179	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01180	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01181	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01182	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01184	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01185	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01186	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	911,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>							quinta-feira	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01187 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01188 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01189 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01190 /004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01191 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01192 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01193 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01194 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01195 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01196 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01197 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01198 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01199 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01200 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01201 /002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01202 /005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01204 /005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01205 /005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	80,10



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>	quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01206	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01207	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01208	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01209	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01210	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01211	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01212	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01213	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01215	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01216	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01217	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01218	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01219	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01220	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01221	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01222	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01223	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01224	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	80,10



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>							<b>quinta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01225	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01227	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01228	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01229	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01230	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01231	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01232	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01233	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01234	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01235	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01236	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01237	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01238	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01239	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01240	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01241	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS'	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01243	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01244	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	819,90



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>							<b>quinta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01245 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01246 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01247 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01248 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01249 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01250 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01251 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01252 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01254 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01255 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01256 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01257 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01258 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01259 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01260 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01261 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01262 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01263 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>							<b>quinta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01264	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01266	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01267	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01268	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01269	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01270	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01271	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01272	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01273	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01274	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01275	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01276	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01277	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01278	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01279	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01355	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	01357	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	02175	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/07/2019</b>							quinta-feira	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	02176	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/07/2019	02256	/005	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/07/2019	02321	/002	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	-2.872,80
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
25/07/2019	02746	/002	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-2.847,10
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
25/07/2019	02770	/002	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-1.941,20
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
25/07/2019	03049	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	235,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03067	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.269,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03085	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.230,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03086	/001	OR NV	70	3.3.90.30.19	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	159,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICO PARA ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03087	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	150,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03102	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 P.A.VILACA NETO	15.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	
25/07/2019	03107	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.719,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03368	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.941,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2770, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03369	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.847,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2746, CONFORME A SEGUIR:	
25/07/2019	03370	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	2.872,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO ÁGUA E SAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2321, CONFORME A SEGUIR:	
							<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>117.162,18</b>
							<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>117.162,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/07/2019	00377	/416	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/417	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/418	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/419	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/420	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/421	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/422	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/423	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/424	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/425	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/426	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/427	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/428	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/429	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/430	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/431	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/432	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/433	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/434	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/435	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/436	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/437	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/438	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/439	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/440	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/441	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.327,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/442	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/443	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/444	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/445	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/446	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/447	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/448	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00377	/449	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/07/2019	00385	/009	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.224,15
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
26/07/2019	00387	/070	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	40,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/07/2019	00388	/011	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	2.342,87
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
26/07/2019	00388	/012	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	2.156,29
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
26/07/2019	01557	/004	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
26/07/2019	02178	/002	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	1.750,35
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
26/07/2019	02179	/002	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	1.750,35
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
26/07/2019	02180	/002	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIR	1.749,30
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
26/07/2019	02408	/002	GL SD	244	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.522,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
26/07/2019	02409	/001	GL EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.234,50
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
26/07/2019	02633	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001184-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
26/07/2019	02743	/002	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 70: 300 000	M G DE MESQUITA	-3.103,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
26/07/2019	02763	/002	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70: 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	-892,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
26/07/2019	02764	/002	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70: 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	-290,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
26/07/2019	02946	/001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	25.306,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/07/2019	02947	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	360,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	02968	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.108,75
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
26/07/2019	02969	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	103,56
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/07/2019	02970	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	17.368,89
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
26/07/2019	02971	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.678,43
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/07/2019	02972	/001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.302,77
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
26/07/2019	02973	/001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	127,05
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/07/2019	02974	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.482,72
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
26/07/2019	02975	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	726,96
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/07/2019	02976	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.301,89
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
26/07/2019	02977	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	126,96
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/07/2019	02978	/001	OR NV	331	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.576,75
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
26/07/2019	02979	/001	OR NV	333	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	153,61
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/07/2019	03028	/001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	56,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03029	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.248,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03030	/001	OR SD	501	4.4.90.52.34	0 01 10	340 000 P.A.VILACA NETO	25.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03041	/001	OR NV	273	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.082,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03048	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	459,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03050	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03068	/001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.394,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03069	/001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	3.690,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO REPOSIÇÃO DE FILTRO PSL, REPOSIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E REPOSIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO MOTOR NIVELADORA 120K CAT PAC.								
26/07/2019	03088	/001	OR NV	74	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	132,57
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:								
26/07/2019	03089	/001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO TROCA DE FILTRO PSD, FILTRO PC, REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR E TROCA DE ÓLEO HIDRÁULICO DO TRATOR AGRICOLA MASSEYFERGUISON 2924X4 TATU.								
26/07/2019	03104	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.430,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/07/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/07/2019	03108	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 741	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	658,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03109	/001	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.932,87
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03110	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	3.251,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO, ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03111	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 741	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	1.680,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO, ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03112	/001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03113	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03114	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	288,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03114	/002	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	0,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03115	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 P.A.VILACA NETO	10.479,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03168	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	158,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03172	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	11.130,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03173	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002 P.A.VILACA NETO	31.365,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03174	/001	OR FO	173	4.4.90.52.34	0 12 11	253 002 P.A.VILACA NETO	22.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03190	/001	OR SD	487	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 M MIRANDA	2.576,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03191	/001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	12.300,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR, NO SISTEMA DA BOMBA INJETORA, NOS BICOS INJETORES E NO SISTEMA DO ARREFECIMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D65 E-8E KOMATSU.	
26/07/2019	03258	/001	OR NV	115	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	16.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03259	/001	OR NV	115	4.4.90.52.36	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	385,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL.	
26/07/2019	03260	/001	OR NV	113	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	555,00
							REF. DESPESA COM LICENÇA ANTIVÍRUS.	
26/07/2019	03261	/001	OR NV	110	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	395,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 4 GB DDR3.	
26/07/2019	03273	/001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	820,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO TROCA DE FILTRO PSL, GILTRO PC, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, FILTRO DE COMBÚSTIVEL, PRÉ FILTRO E USINAMENTO DE 02 MANGUEIRAS 1/2 DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 416D.	
26/07/2019	03290	/001	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001 M MIRANDA	4.920,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03292	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	690,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
26/07/2019	03296	/001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	
26/07/2019	03298	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.619,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇO NO DIFERENCIAL E REPARAÇÃO DE BOMBA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							INJETORA NO VEICULO SPIN LT PHC - 6752.	
26/07/2019	03326	/001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.100,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS TIPO "POLO" PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	
26/07/2019	03328	/001	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	M MIRANDA	6.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2019	03351	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	690,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
26/07/2019	03371	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 130/GP-PMBC/2019.	
26/07/2019	03372	/001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 131/GP-PMBC/2019.	
26/07/2019	03374	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	290,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2764.	
26/07/2019	03375	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	892,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2763.	
26/07/2019	03376	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	3.103,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>430.626,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>430.626,86</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/07/2019	00139 /045	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
29/07/2019	00139 /046	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
29/07/2019	00139 /047	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
29/07/2019	00139 /048	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
29/07/2019	00139 /049	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
29/07/2019	00165 /020	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/07/2019	00170 /028	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/07/2019	00170 /029	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/07/2019	00170 /030	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/07/2019	00170 /031	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/07/2019	00256 /010	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/07/2019	00377 /450	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
29/07/2019	00377 /451	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
29/07/2019	00378 /248	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
29/07/2019	02407 /001	GL NV	74	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	495,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
29/07/2019	02407 /002	GL NV	74	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.163,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
29/07/2019	02407 /003	GL NV	74	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.124,50
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
29/07/2019	02408 /001	GL SD	244	3.3.90.39.17	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.121,50
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
29/07/2019	02948 /001	OR SD	501	4.4.90.52.42	0	01 10 340 000	P.A.VILACA NETO	29.175,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:	
29/07/2019	02949 /001	OR SD	501	4.4.90.52.12	0	01 10 340 000	P.A.VILACA NETO	6.200,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A SEGUIR:								
29/07/2019	03047	/001	OR	627	3.3.90.39.70	0 11 80	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	925,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.								
29/07/2019	03103	/001	OR	FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.625,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
29/07/2019	03105	/001	OR	NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	540,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1TB.								
29/07/2019	03106	/001	OR	NV	304	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
29/07/2019	03176	/001	OR	QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.192,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES.								
29/07/2019	03291	/001	OR	NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
29/07/2019	03327	/001	OR	SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10 340 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	17.693,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
29/07/2019	03338	/001	OR	NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	221,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
29/07/2019	03356	/001	OR		627	3.3.90.39.63	0 11 80 500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	89,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER 4,00M X 60CM.								
29/07/2019	03377	/001	OR	NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 132/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>97.927,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>97.927,41</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/07/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/07/2019	00378 /249	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
30/07/2019	00378 /250	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	976,60
30/07/2019	00378 /251	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,90
30/07/2019	00386 /053	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	5.889,99
30/07/2019	01354 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	3.644,00
30/07/2019	01356 /005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	356,00
30/07/2019	02043 /002	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000174-75.2014.8.04.2800.	2.000,00
30/07/2019	02628 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	3.871,75
30/07/2019	02629 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	378,25
30/07/2019	02984 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	498,50
30/07/2019	02985 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	238,10
30/07/2019	02994 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	1.366,50
30/07/2019	02995 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	133,50
30/07/2019	03033 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	372,00
30/07/2019	03042 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	4.151,00
30/07/2019	03052 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	398,00
30/07/2019	03053 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	649,00
30/07/2019	03101 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	529,00
30/07/2019	03116 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	238,00
30/07/2019	03117 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	1.134,00
30/07/2019	03118 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO,	666,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03119	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	425,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL, TROCA DE FILTRO DE AR E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03120	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	752,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03121	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	936,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03122	/001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	435,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03123	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.090,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03125	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	338,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03126	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	3.899,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03127	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	23.011,27
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03128	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	1.817,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03129	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	435,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03130	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	247,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03131	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	262,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03132	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	4.428,75
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03133	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	362,64
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03134	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	112,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03135	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	484,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03175	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	68,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03177	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.449,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03180	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	113,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03181	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	79,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03182	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	3.125,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:								
30/07/2019	03262	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	46,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03275	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	5.745,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03293	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	130,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03339	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	12.680,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
30/07/2019	03340	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	621,32
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
30/07/2019	03341	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	810,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.								
30/07/2019	03342	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	39,69
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.								
30/07/2019	03343	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	110,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
30/07/2019	03352	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.431,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>103.007,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>103.007,51</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/07/2019	00139	/050	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
31/07/2019	00139	/051	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
31/07/2019	00155	/014	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
31/07/2019	00155	/015	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
31/07/2019	00156	/007	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
31/07/2019	00157	/007	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. I	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
31/07/2019	00158	/007	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
31/07/2019	00159	/010	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	89.448,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
31/07/2019	00161	/007	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	18.363,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
31/07/2019	00162	/007	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIK	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
31/07/2019	00163	/013	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
31/07/2019	00163	/014	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
31/07/2019	00165	/021	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	88.766,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00166	/007	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	415,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00167	/007	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. '	1.128,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00168	/007	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	15.770,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00169	/007	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00170	/032	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	61.898,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00171	/015	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	77.523,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00172	/009	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	1.796,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00173	/007	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMP/CONTRATADOS-AD	620,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	00174	/007	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
31/07/2019	00175	/007	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
31/07/2019	00177	/007	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	112.115,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00178	/006	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	1.456,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00179	/007	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	1.034,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00180	/006	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DES	17.856,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00181	/007	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUN	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00182	/007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	57.439,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00183	/007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AC	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00184	/007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INI	4.590,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00185	/007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AC	399,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00186	/007	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	8.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00187	/007	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	00188	/007	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	37.351,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00189	/007	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC.	204,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00190	/007	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPI	2.836,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00191	/009	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	8.620,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00192	/009	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	299,40



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00193	/003	ES NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /FÉRIAS - EFETIVO	482,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00195	/007	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00196	/007	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	8.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00197	/007	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
31/07/2019	00198	/007	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	9.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
31/07/2019	00199	/007	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.352,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
31/07/2019	00200	/004	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	299,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
31/07/2019	00201	/007	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
31/07/2019	00202	/007	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	19.483,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
31/07/2019	00203	/007	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPC	49,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
31/07/2019	00205	/007	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
31/07/2019	00206	/007	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	9.733,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
31/07/2019	00208	/007	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
31/07/2019	00210	/007	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	6.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
31/07/2019	00212	/007	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.	
31/07/2019	00213	/007	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	9.106,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
31/07/2019	00214	/007	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	1.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
31/07/2019	00216	/007	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMMISSIONA	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
31/07/2019	00217	/007	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
31/07/2019	00218	/010	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	73.727,50



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00219	/006	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	615,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00219	/007	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	1.999,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00220	/007	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/A	1.251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00221	/007	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00222	/007	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DI	5.479,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00223	/007	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	9.719,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
31/07/2019	00225	/007	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	47.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
31/07/2019	00226	/007	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	76.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
31/07/2019	00228	/007	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 77!	300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
31/07/2019	00229	/007	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.								
31/07/2019	00230	/007	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.808,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
31/07/2019	00231	/007	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AC	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
31/07/2019	00232	/003	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.(	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
31/07/2019	00234	/007	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
31/07/2019	00235	/007	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70!	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	16.694,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
31/07/2019	00236	/007	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	209.476,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00237	/007	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI	4.797,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00238	/007	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
31/07/2019	00239	/007	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	4.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>							quarta-feira	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00240	/007	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
31/07/2019	00241	/009	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00242	/007	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00243	/007	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00244	/008	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	8.705,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00245	/009	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	111.062,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00246	/007	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	2.004,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00247	/009	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	11.421,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	00248	/007	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.752,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
31/07/2019	00250	/007	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAC	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
31/07/2019	00251	/007	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DE	898,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
31/07/2019	00252	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	20.700,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
31/07/2019	00253	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS	1.358,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
31/07/2019	00254	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
31/07/2019	00255	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.596,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
31/07/2019	00256	/015	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	18.273,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
31/07/2019	00256	/016	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	33.071,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
31/07/2019	00257	/013	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	2.819,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
31/07/2019	00257	/014	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 771	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	5.704,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
31/07/2019	00258	/007	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 711	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	
31/07/2019	00258	/008	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 711	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	4.215,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	
31/07/2019	00259	/005	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 761	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).	
31/07/2019	00260	/007	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
31/07/2019	00261	/008	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	8.594,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
31/07/2019	00262	/007	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	657,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
31/07/2019	00264	/007	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 801	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
31/07/2019	00265	/007	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
31/07/2019	00266	/007	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
31/07/2019	00267	/007	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COV	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/07/2019	00268	/008	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	1.277.281,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/07/2019	00269	/007	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10.458,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
31/07/2019	00270	/013	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	413,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/07/2019	00270	/014	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	11.070,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/07/2019	00271	/007	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	768,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
31/07/2019	00272	/013	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
31/07/2019	00272	/014	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	44.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
31/07/2019	00274	/018	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	3.819,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/07/2019	00274 /019	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	25.942,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/07/2019	00275 /009	ES FM	141	3.1.90.04.99	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	481.421,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/07/2019	00276 /007	ES FO	142	3.1.90.11.99	0	12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSÃO	61.144,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	00277 /007	ES FO	142	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	294.615,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	00278 /007	ES FO	142	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFI	5.287,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	00279 /007	ES FO	142	3.1.90.11.37	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	1.509,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	00280 /007	ES FO	142	3.1.90.11.33	0	12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUN	14.150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	00281 /007	ES FO	147	3.1.90.16.99	0	12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DES	16.918,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	00282 /009	ES FO	140	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	158.035,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	00353 /013	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	292,84
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
31/07/2019	00353 /014	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	272,92
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
31/07/2019	00355 /007	ES FO	142	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	3.170,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)	
31/07/2019	00377 /452	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10.947,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00377 /453	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11.860,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00377 /454	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11.860,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00377 /455	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	5.473,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00377 /456	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.561,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00377 /457	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00377 /458	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00377 /459	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
31/07/2019	00378 /252	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/07/2019	00378 /253	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/07/2019	00378	/254	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/07/2019	01344	/005	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
31/07/2019	01345	/005	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.								
31/07/2019	01346	/003	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
31/07/2019	01348	/005	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.								
31/07/2019	01383	/005	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
31/07/2019	01384	/005	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
31/07/2019	01385	/005	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	22.890,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
31/07/2019	01386	/005	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
31/07/2019	01700	/003	ES NV	40	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRI	964,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
31/07/2019	01702	/004	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
31/07/2019	01703	/002	ES SD	469	3.1.90.04.03	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/FÉRIAS - CONTRAT	449,06
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.								
31/07/2019	01705	/005	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 77: 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMP	1.166,55
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
31/07/2019	01706	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77: 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
31/07/2019	02042	/003	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	8.000,00
REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.								
31/07/2019	02043	/001	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	2.000,00
REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.								
31/07/2019	02248	/007	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	1.796,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
31/07/2019	02248	/008	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
31/07/2019	02266	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-INS	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/07/2019	02270	/002	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 741	500 000 FOPAG – SEMASS/SCFV - EFETIVOS	959,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.	
31/07/2019	02406	/005	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	11.780,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	02409	/002	GL EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.031,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
31/07/2019	02642	/002	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 701	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	399,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.	
31/07/2019	02980	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 P.A.VILACA NETO	11.511,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	02983	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	39.282,54
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	02988	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	292,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	02989	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	215,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03025	/001	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	14.386,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
31/07/2019	03031	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	5.013,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03032	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	349,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03043	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	4.630,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03044	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	8.645,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03051	/001	OR	627	3.3.90.39.41	0 11 801	500 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828031	8.105,40
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
31/07/2019	03054	/001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	4.177,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
31/07/2019	03056	/001	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 A M O DOS SANTOS	19.239,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03057	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	2.623,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03090	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	9.005,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03091	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03092	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	294,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03093	/001	OR SD	488	3.3.90.30.36	0 10 02	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	46.875,24
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03124	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	3.498,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03136	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	46,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/07/2019	03137	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	24,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03141	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	267,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03178	/001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	174,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03179	/001	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	874,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03185	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.046,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03186	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	12.258,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03263	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	3.269,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03274	/001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	51.815,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
31/07/2019	03276	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	295,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
31/07/2019	03299	/001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	6.226,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:	
31/07/2019	03300	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	45.132,75
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03301	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	55.685,14
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03330	/001	OR NV	354	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	598,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
31/07/2019	03385	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 133/GP-PMBC/2019.	
31/07/2019	03386	/001	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOÃO VIEIRA DA SILVA	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 134/GP-PMBC/2019.	
31/07/2019	03387	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	1.832,68
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
31/07/2019	03396	/001	ES NV	90	3.1.90.11.42	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO - FÉRI	1.999,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
31/07/2019	03397	/001	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONF	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
31/07/2019	03398	/001	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
31/07/2019	03399	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	1.832,68
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.772.527,46</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/07/2019</b>		quarta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.772.527,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>11.407.563,55</b>