



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/07/2019</b>		segunda-feira							
<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	06263	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	06264	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	06267	-250,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
01/07/2019	00386	/057	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	06268	250,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
01/07/2019	00446	/007	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	06266	2.500,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.		
01/07/2019	01354	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 EULIVAN FERNANDES BARBOSA	06261	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	01356	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 EULIVAN FERNANDES BARBOSA	06260	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	02680	/001	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74	200 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	06258	59.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.		
01/07/2019	02943	/001	OR	626	3.3.90.33.99	0 16 74	200 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	06259	8.787,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2606.		
01/07/2019	02943	/002	OR	626	3.3.90.33.99	0 16 74	200 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	06265	947,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2606.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>77.564,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>77.564,71</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/07/2019	00155 /012	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06291	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
02/07/2019	00155 /013	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06292	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
02/07/2019	00156 /006	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	06293	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/07/2019	00157 /006	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. I	06294	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/07/2019	00158 /006	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	06295	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/07/2019	00159 /010	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	06296	92.248,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/07/2019	00160 /005	ES NV	17	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	06297	933,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/07/2019	00161 /006	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	06298	17.365,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
02/07/2019	00162 /006	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARI	06299	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
02/07/2019	00163 /011	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06300	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
02/07/2019	00163 /012	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06301	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
02/07/2019	00165 /019	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06302	88.442,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00166 /006	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	06303	399,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00167 /007	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.	06304	1.128,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00168 /007	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	06305	14.782,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00169 /007	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	06306	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00170 /027	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	06307	64.198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00171 /014	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06308	74.678,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00172 /009	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	06309	1.746,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/07/2019	00173 /006	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	06311	620,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
02/07/2019	00174	/006	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	06312	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
02/07/2019	00175	/006	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	06313	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
02/07/2019	00177	/007	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06314	113.522,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00178	/005	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	06315	4.615,51
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00179	/007	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	06316	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.									
02/07/2019	00180	/006	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DES	06317	16.633,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00181	/006	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUN	06318	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.									
02/07/2019	00182	/007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	06319	56.383,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00183	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOB/CONTRATADOS-AD	06320	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00184	/007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOB/CONTRATADOS-IN	06321	4.597,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00185	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOB/CONTRATADOS-AD	06322	399,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00186	/006	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	06323	8.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00187	/007	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOB/SECRETÁRIO	06325	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	00188	/007	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	06326	38.345,53
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/07/2019	00189	/007	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC.	06327	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.									
02/07/2019	00190	/006	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPI	06328	1.910,88
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.									
02/07/2019	00191	/008	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	06329	7.809,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/07/2019	00192	/008	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	06330	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/07/2019	00195	/006	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	06331	199,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
02/07/2019	00196	/006	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	06332	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/07/2019	00197	/006	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	06333	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/07/2019	00198	/006	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	06334	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/07/2019	00199	/007	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	06335	23.132,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/07/2019	00200	/003	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	06336	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/07/2019	00201	/006	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	06337	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/07/2019	00202	/007	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06338	18.529,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/07/2019	00203	/006	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPC	06339	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/07/2019	00205	/006	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	06341	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/07/2019	00206	/006	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	06342	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/07/2019	00208	/007	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	06345	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
02/07/2019	00210	/007	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	06347	6.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
02/07/2019	00212	/006	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	06349	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/07/2019	00213	/007	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	06350	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/07/2019	00214	/006	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	06352	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/07/2019	00215	/001	ES NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	06351	582,61
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/07/2019	00216	/006	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	06353	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/07/2019	00217	/006	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	06354	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
02/07/2019	00218	/009	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	06355	73.760,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00219	/005	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	06356	1.523,97



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00220	/006	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/A	06357	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.									
02/07/2019	00221	/006	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.	06359	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.									
02/07/2019	00222	/006	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DI	06358	6.377,83
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00223	/006	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	06361	9.557,17
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
02/07/2019	00225	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - P	06362	56.468,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
02/07/2019	00226	/006	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	06363	90.229,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
02/07/2019	00227	/005	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉ	06364	4.582,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
02/07/2019	00228	/006	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 77!	300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	06365	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.									
02/07/2019	00229	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	06366	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
02/07/2019	00230	/006	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06367	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/07/2019	00231	/006	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AL	06368	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/07/2019	00232	/002	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.(	06370	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/07/2019	00234	/006	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	06369	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/07/2019	00235	/006	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70!	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	06371	17.144,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/07/2019	00236	/007	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06373	212.054,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00237	/006	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI	06374	4.884,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00238	/007	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	06375	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.									
02/07/2019	00239	/006	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	06377	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00240	/006	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	06381	6.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02/07/2019	00241	/009	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS -	06382	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00242	/006	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06383	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00243	/006	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	06384	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00244	/008	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DES	06376	8.409,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00245	/009	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	06378	111.372,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00246	/007	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	06379	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00247	/009	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	06380	9.664,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/07/2019	00248	/006	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	06385	3.672,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	00250	/006	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	06392	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	00251	/006	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DE	06386	898,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	00252	/008	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06387	19.305,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	00253	/008	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS	06389	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	00254	/008	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06390	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	00255	/006	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06391	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	00256	/013	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	06393	18.447,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
02/07/2019	00256	/014	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	06396	34.121,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
02/07/2019	00257	/011	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	06395	2.819,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
02/07/2019	00257	/012	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	06398	5.704,20



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
02/07/2019	00258	/006	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	06399	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
02/07/2019	00259	/004	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	06402	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).									
02/07/2019	00260	/006	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	06403	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
02/07/2019	00261	/008	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	06404	8.594,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
02/07/2019	00262	/006	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	06405	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
02/07/2019	00264	/006	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	06407	6.490,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.									
02/07/2019	00265	/006	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	06408	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
02/07/2019	00266	/006	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	06409	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
02/07/2019	00369	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	06274	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017.									
02/07/2019	00370	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	06275	2.000,00
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.									
02/07/2019	00371	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	06276	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017.									
02/07/2019	00372	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	06277	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI.									
02/07/2019	00378	/214	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06280	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/07/2019	00378	/215	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06281	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/07/2019	00378	/216	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06282	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/07/2019	00378	/217	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06283	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/07/2019	00378	/218	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06284	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/07/2019	00378	/219	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06285	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/07/2019	00381	/010	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	06286	397,31
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
02/07/2019	00386	/049	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	06273	3,97
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
02/07/2019	01170	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	06288	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/07/2019	01181	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 JACKSON FERREIRA PINTO	06270	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/07/2019	01190	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	06287	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/07/2019	01201	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	06271	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/07/2019	01344	/004	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	06343	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/07/2019	01345	/004	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	06348	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.									
02/07/2019	01347	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRI	06360	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.									
02/07/2019	01348	/004	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76! 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	06401	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.									
02/07/2019	01700	/002	ES NV	40	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRI	06272	964,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
02/07/2019	01702	/003	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	06344	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/07/2019	01704	/002	ES SD	514	3.1.90.04.03	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIO	06388	852,39
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/07/2019	01705	/004	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMP	06397	3.499,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
02/07/2019	01706	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	06394	160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
02/07/2019	02248	/007	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	06340	1.796,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/07/2019	02266	/002	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-IN	06310	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
02/07/2019	02268	/002	ES NV	400	3.1.90.11.45	0 11 71! 500 000	FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIV	06400	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III.									
02/07/2019	02284	/002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	06278	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.									
02/07/2019	02628	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	06290	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/07/2019	02629	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	06289	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/07/2019	02640	/001	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	06324	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
02/07/2019	02641	/001	ES NV	48	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	06346	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA									





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
GERAL DO MUNICÍPIO.									
02/07/2019	02642	/001	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	06372	399,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.									
02/07/2019	02645	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76:	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	06279	2.240,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
02/07/2019	02915	/001	OR	631	3.1.90.04.99	0 11 72:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	06406	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF, EM COMPLEMENTO A NE 263/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.686.406,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.686.406,79</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/07/2019	00170 /028	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	06501	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/07/2019	00171 /015	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06500	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/07/2019	00377 /335	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06459	790,62
							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	06460	1.581,24
							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	06461	658,85
							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	06462	1.581,24
							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	06463	1.317,70
							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	06464	1.581,24
							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	06465	1.054,16
							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	06466	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	06467	922,39
							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	06468	1.317,70
							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	06469	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	06470	658,85
							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	06471	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	06472	1.317,70
							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	06473	790,62
							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	06474	1.976,55
							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	06475	790,62
							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	06476	922,39
							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	06477	395,31
							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	06478	1.317,70
							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	06479	1.054,16
							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	06480	1.185,93
							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	06481	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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							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	06482	1.317,70
							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	06483	790,62
							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	06484	1.317,70
							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	06485	929,39
							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	06486	1.317,70
							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	06487	658,85
							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	06488	922,39
							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	06489	1.185,93
							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	06490	1.317,70
							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	06491	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	06492	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	06493	658,85
							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	06494	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
03/07/2019	00377	/371	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06495	790,62
							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	06496	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
03/07/2019	00377	/465	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06497	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	06458	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	06504	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/07/2019	01781	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	06503	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 049/GP-PMBC/2019.		
03/07/2019	02178	/001	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	06453	1.750,35
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/07/2019	02179	/001	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	06454	1.750,35
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/07/2019	02651	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06498	2.030,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
03/07/2019	02707	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06502	470,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
03/07/2019	02708	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06499	85,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
03/07/2019	02855	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	06452	1.341,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/07/2019	02865	/001	GL QE	121	4.4.90.51.91	0 16 74	200 000 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	06457	232.311,15
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.									
03/07/2019	02886	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	06456	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104-A/GP-PMBC/2019.									
03/07/2019	02918	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	06455	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 105-A/GP/PMBC.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>289.127,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>289.127,69</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/07/2019	00377	/461	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06515	10.947,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
04/07/2019	01825	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 VALDILENO HAIDEN LIMA	06508	41,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	01920	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	06513	99,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	01974	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	06510	483,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	01975	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	06505	1.157,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	01990	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALFREDO BITENCOURT NORONHA	06506	7.299,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	01992	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 VALDILENO HAIDEN LIMA	06509	2.070,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	02000	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	06507	812,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	02003	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	06511	827,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	02006	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	06512	1.016,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
04/07/2019	02042	/002	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 SUELEN GOMES DOS SANTOS	06517	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA 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	06518	2.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
04/07/2019	02650	/001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06516	1.176,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
04/07/2019	02860	/001	OR FO	158	3.3.90.30.21	0 12 11	262 001 J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	06521	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:		
04/07/2019	02863	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	06514	350.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR, 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	06519	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	06520	325,36
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>527.894,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>527.894,95</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/07/2019	00165	/020	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	06553	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	06533	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL.		
05/07/2019	00377	/372	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06543	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
05/07/2019	00377	/373	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06544	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	06540	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	06541	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	06542	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/07/2019	00382	/012	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	06523	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	06524	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	06566	77,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/07/2019	00388	/010	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	06525	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	06522	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	06526	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	06527	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	06559	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	00853	/005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAU	06560	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
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	06561	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
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	06562	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	01575	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	06532	5.485,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	01764	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	06557	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	01968	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 SEBASTIAO DA SILVA LIMA	06531	43,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
05/07/2019	01973	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	06530	120,00
							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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/07/2019	01982	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	06528	153,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
05/07/2019	02002	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JUNIOR LIMA SOARES	06529	553,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
05/07/2019	02103	/001	OR SD	547	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	06552	2.391,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02143	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	06551	592,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02180	/001	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIR	06548	1.749,30
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
05/07/2019	02193	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE	06550	2.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02223	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06567	7.963,86
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
05/07/2019	02224	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06568	770,37
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
05/07/2019	02225	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06569	2.667,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
05/07/2019	02226	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06570	259,54
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
05/07/2019	02227	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06571	2.498,40
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
05/07/2019	02228	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06572	242,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
05/07/2019	02229	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06573	2.370,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
05/07/2019	02230	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06574	230,76
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
05/07/2019	02405	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENT	06556	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	02442	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	06554	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	02570	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	ALDENOR MARINHO CAUAMARI	06558	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	02571	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	06555	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	02589	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72i 500 000	M G DE MESQUITA	06539	642,07
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02592	/001	OR SD	552	3.3.90.39.41	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	06547	825,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
05/07/2019	02594	/001	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10 220 000	M G DE MESQUITA	06549	12.203,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02610	/001	OR QE	160	3.3.90.30.07	0 16 74 200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06535	4.850,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02672	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	06546	997,50
							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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/07/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/07/2019	02709	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	06545	3.857,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02726	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06537	22.418,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02737	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06538	782,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
05/07/2019	02738	/001	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06536	125,73
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 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	06563	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	06564	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	03020	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	06565	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/07/2019	03046	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000 CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	06534	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 113/GP-PMBC/2019.		
05/07/2019	03075	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	06575	2.200,80
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° /GP/PMBC.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>132.387,13</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>132.387,13</b>	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	06595	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	06602	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	06603	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	06604	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	06605	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	06607	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	06596	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	06597	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	06598	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	06599	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	06600	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	06601	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	06606	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	06612	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	06621	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	06622	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	06623	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/07/2019	01116	/001	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	06613	30.465,74
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:		
08/07/2019	01355	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIS GOMES GERALDO	06615	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
08/07/2019	01357	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIS GOMES GERALDO	06614	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
08/07/2019	02740	/001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06611	3.105,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, 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	06578	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	06579	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	06608	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	06616	2.505,04



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/07/2019</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 117/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>359.116,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>359.116,22</b>

**09/07/2019** terça-feira

### ORÇAMENTÁRIA

09/07/2019	00366	/006	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	06720	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	06721	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
09/07/2019	00377	/374	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06717	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	06716	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	06718	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	06719	9.336,73
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/07/2019	02290	/001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	06715	70.969,86
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>110.446,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>110.446,70</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2019</b>		quarta-feira							
<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	06738	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	06739	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	06737	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	06734	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	06735	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	06736	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	06772	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	06752	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	06765	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	06766	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	06751	5.901,93
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
10/07/2019	00387 /061	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	06782	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	06750	105,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
10/07/2019	00974 /002	GL NV	393	3.3.90.36.15	0	11 721 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	06764	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 - CREAS.									
10/07/2019	00990 /005	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	06771	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	01061 /011	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	06767	14,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
10/07/2019	01383 /003	GL EF	168	3.3.90.39.12	0	01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	06724	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.									
10/07/2019	01384 /003	GL NV	311	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06723	40.250,00
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.									
10/07/2019	01386 /002	GL NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06722	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.									
10/07/2019	01560 /001	GL FO	167	3.3.90.36.15	0	12 11 262 001	JOSUE CURICO PINHO	06776	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTÉ SINAI.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/07/2019	01560	/002	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	JOSUE CURICO PINHO	06777	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	06781	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 LEYSER CHAPIAMA FRAN	06779	2.500,00
							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 74 500 000	CELDO BRAGA	06780	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
10/07/2019	02175	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	06784	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
10/07/2019	02176	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	06783	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
10/07/2019	02402	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06726	392,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02403	/001	OR NV	380	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06731	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02439	/001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06728	75,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02440	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06727	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02452	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06729	1.316,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02453	/001	OR NV	375	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06769	3.620,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02455	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06744	5.972,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02463	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06730	112,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02465	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06732	128,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02466	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06733	81,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02492	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06755	754,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02493	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06754	15.923,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02494	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06756	4.479,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02495	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06753	13.494,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02582	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06745	4.826,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 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	06775	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	02646	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06768	4.569,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02648	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06746	12.127,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/07/2019	02771 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	06763	48.563,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
10/07/2019	02827 /001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	06740	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 103-B/GP/PMBC.		
10/07/2019	02881 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	06747	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	02882 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	06748	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	02883 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	06749	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	02923 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	06741	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 108/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	02924 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	06773	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	06774	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	02941 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA <sup>A</sup>	06742	625,50
10/07/2019	02942 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	JANDER MOTA DA SILVA	06743	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 110/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	03035 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	06757	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	03036 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	06758	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	03037 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	06759	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	03038 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELL <sup>A</sup>	06760	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	03039 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	06761	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	03040 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	06762	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.		
10/07/2019	03064 /001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ELIANDRO RIBEIRO REINALDO	06770	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 116/GP-PMBC/2019.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>391.910,82</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>391.910,82</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	06818	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
11/07/2019	00377 /375	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06809	8.210,97
							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	06810	1.185,93
							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	06811	1.054,16
							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	06812	1.185,93
							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	06813	1.317,70
							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	06814	1.327,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/07/2019	00377 /381	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06815	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	06801	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	06802	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	06803	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	06804	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	06805	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	06826	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	06827	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	06817	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	06816	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	06819	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
11/07/2019	02105 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	06787	2.900,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
11/07/2019	02126 /001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	06785	3.125,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:		
11/07/2019	02142 /001	OR NV	357	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	06789	268,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
11/07/2019	02174 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	06786	210,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
11/07/2019	02185 /001	OR NV	276	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	06790	1.086,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
11/07/2019	02305 /001	OR SD	528	3.3.90.30.36	0	10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	06796	34.094,11



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02306	/001	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10	340 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	06794	24.269,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02406	/003	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	06792	3.240,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02406	/004	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	06820	8.180,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02472	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 MARCIO DE FREITAS BEZERRA	06821	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 089-A/GP-PMBC/2019.									
11/07/2019	02590	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	06788	275,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02670	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	06791	340,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02718	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	06822	2.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02760	/001	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10	340 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	06795	32.153,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	02824	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06800	25.855,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
11/07/2019	03045	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 GERSON MORAES GOMES	06823	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 111/GP-PMBC/2019.									
11/07/2019	03062	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO DA SILVA FELIX	06824	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 114/GP-PMBC/2019.									
11/07/2019	03063	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ADROALDO RODRIGUES MACEDO	06825	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 114/GP-PMBC/2019.									
11/07/2019	03169	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	06793	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 120/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	06828	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06829	7.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06830	1.264,14
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06874	43.270,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06831	9.256,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06832	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06833	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06875	54.971,56
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS 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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/07/2019	03198	/001	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	06876	28.608,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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	06877	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	06834	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/COMISSIONADOS	06835	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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	06878	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	06879	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/COMISSIONADOS	06836	3.366,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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-SEMOB/SECRETÁRIO	06837	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	06838	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	06880	20.332,12
							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	06839	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	06840	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	06881	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	06841	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	06842	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	06882	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	06843	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	06844	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	06845	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	06846	549,04





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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 MEIO AMBIENTE.		
11/07/2019	03218	/001	OR NV	48	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	06883	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	06884	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	06847	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	06848	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	06885	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	06849	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	06850	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	06886	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	06851	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	06852	4.859,58
							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	06887	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	06888	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	06853	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	06889	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	06854	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	06890	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 -	06855	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	06891	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	06856	1.682,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/07/2019	03236 /001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS -	06892	3.125,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO 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	06857	11.454,59
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO 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	06858	2.325,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO 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 - COMISSIONAC	06859	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO 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	06893	10.207,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06860	19.912,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06861	2.787,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06862	582,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° 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	06863	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BF.		
11/07/2019	03244 /001	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	06864	2.436,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.		
11/07/2019	03245 /001	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 74	500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	06865	3.672,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.		
11/07/2019	03246 /001	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	06866	2.436,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.		
11/07/2019	03247 /001	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 74	500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	06894	4.504,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.		
11/07/2019	03248 /001	OR NV	430	3.1.90.04.02	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	06867	2.120,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
11/07/2019	03249 /001	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 76	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	06868	1.750,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PFMC.		
11/07/2019	03250 /001	OR NV	387	3.1.90.11.43	0 11 72	500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	06869	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PFMC.		
11/07/2019	03251 /001	OR FM	141	3.1.90.04.02	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	06895	155.264,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
11/07/2019	03252 /001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	06870	9.000,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
11/07/2019	03253 /001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06871	2.116,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
11/07/2019	03253	/002	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06872	14.110,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
11/07/2019	03253	/003	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06896	683.983,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
11/07/2019	03253	/004	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06873	5.682,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
11/07/2019	03254	/001	OR FO	140	3.1.90.04.02	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	06897	40.706,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.		
11/07/2019	03255	/001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSION	06898	22.537,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.		
11/07/2019	03256	/001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06899	168.171,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.		
11/07/2019	03256	/002	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06900	1.585,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.034.832,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.034.832,60</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/07/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/07/2019	00377	/462	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	06938	-8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/07/2019	00378	/232	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06933	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	06934	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	06935	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	06936	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	06937	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/07/2019	01064	/005	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	06908	745,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
12/07/2019	01064	/006	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	06907	2.700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
12/07/2019	01064	/007	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	06909	434,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
12/07/2019	01578	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	06902	260,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE CAMINHOS.		
12/07/2019	01658	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06911	1.648,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.		
12/07/2019	01798	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06913	5.155,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
12/07/2019	01818	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	06924	212,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
12/07/2019	01857	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	06922	106,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
12/07/2019	01899	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	06921	1.587,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
12/07/2019	01943	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	06923	424,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
12/07/2019	01985	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	06905	3.354,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
12/07/2019	02095	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10 220 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06912	2.011,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
12/07/2019	02158	/001	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	06901	5.494,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD F12000 COR BRANCA, CONFORME A SEGUIR:		
12/07/2019	02159	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	06903	1.137,64
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD F12000 COR BRANCA.		
12/07/2019	02243	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	06920	6.110,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/07/2019	02244	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	06930	3.075,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02294	/002	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	06917	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
12/07/2019	02295	/002	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	06916	8.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.									
12/07/2019	02361	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06942	7.800,00
REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
12/07/2019	02500	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06941	7.800,00
REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
12/07/2019	02584	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06915	1.379,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
12/07/2019	02585	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 74 500 000	M G DE MESQUITA	06931	662,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02586	/001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	M G DE MESQUITA	06932	3.270,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02649	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06914	2.070,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
12/07/2019	02660	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06939	8.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
12/07/2019	02674	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	06927	2.411,66
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02675	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	06928	290,26
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02676	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	06925	7.337,16
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02677	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	06926	8.397,36
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02716	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	06929	25.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETIVO, COMPOSTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS (PROINFÂNCIA), CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02786	/001	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74 200 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	06919	20.302,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02810	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06910	11.351,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	02859	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06940	7.800,00
REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
12/07/2019	02862	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	06904	4.619,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇO NO DIFERENCIAL E REPARAÇÃO DE BOMBA INJETORA DO VEÍCULO SPIN LT.									
12/07/2019	02939	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	06906	15.751,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2019	03034	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06943	7.760,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
12/07/2019	03074	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	06944	2.814,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 116-A/GP-PMBC/2019.									



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/07/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>196.342,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>196.342,50</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/07/2019</b>		segunda-feira							
<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	06963	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	07018	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	07019	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	06973	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	06974	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	06975	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	06977	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	06976	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	06978	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	06998	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	06979	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	01338 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70	300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06952	348,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
15/07/2019	01361 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	06980	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	06981	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	06982	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	06983	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	06984	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	06985	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	06970	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.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/07/2019	01389	/003	GL SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	06949	5.744,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
15/07/2019	01390	/004	GL FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	06960	9.630,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
15/07/2019	01457	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06967	87,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS.		
15/07/2019	01693	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF	06988	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.		
15/07/2019	01694	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JOSE FRANCISCO BORGES DA COS	06989	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	06987	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	06986	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	01753	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06953	280,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS.		
15/07/2019	02115	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06968	68,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE CARROS DE PASSEIO.		
15/07/2019	02150	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06965	95,00
							REF. DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO DE UMA PICK-UP DE USO DESTA SECRETARIA.		
15/07/2019	02201	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	06972	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	06971	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	06990	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	06991	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	06992	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	02297	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06966	190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/07/2019	02632	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	06993	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	06994	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	06995	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.		





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/07/2019	02636	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	06996	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	06997	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	06955	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	02783	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06964	68,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
15/07/2019	02811	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	06957	4.541,57
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
15/07/2019	02812	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	06948	332,31
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
15/07/2019	02813	/001	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	A M O DOS SANTOS	06946	18.073,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
15/07/2019	02814	/001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	06947	116,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
15/07/2019	02822	/001	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10 220 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06950	2.716,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
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	06961	78.015,89
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA.									
15/07/2019	02945	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	06956	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	06999	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	07000	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	07001	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	07002	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	07003	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	07004	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	07005	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	07006	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	07007	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.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/07/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/07/2019	03009	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DORACY PERES DE SOUZA	07008	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	07009	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	07010	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	07011	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	07012	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	07013	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/07/2019	03015	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HILKELLY DOS SANTOS MARQUES	07014	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001314-71.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° 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	07015	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001313-86.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/07/2019	03018	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VANDO DE LIMA RODRIGUES	07016	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000175-16.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° 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	07017	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001235-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/07/2019	03189	/001	OR NV 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	06954	5.004,08
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 122/GP-PMBC/2019.									
15/07/2019	03265	/001	OR NV 390	3.3.90.30.01	0 01 10	510 000	A M O DOS SANTOS	06958	1.807,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2926, CONFORME A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>157.433,99</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>157.433,99</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/07/2019</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/07/2019	00377	/382	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07109	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
16/07/2019	00377	/383	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07110	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	07108	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	07073	17,69
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
16/07/2019	01747	/001	OR	613	3.3.90.33.99	0 01 10 310 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	07064	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.		
16/07/2019	01808	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	07099	60,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01811	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	07088	25,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01812	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	07102	86,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01816	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	07079	81,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01819	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	07084	30,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01820	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	07106	162,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01822	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	07092	42,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01828	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	07097	16,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01832	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	07075	46,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01850	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	07090	15,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01851	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	07101	23,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01855	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	07080	36,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01858	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	07083	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01859	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	07105	101,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01861	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	07093	35,00
							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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/07/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01867	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	07098	20,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01871	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	07076	29,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01884	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	07078	594,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01892	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	07089	225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01893	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	07104	911,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01897	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	07081	1.970,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01898	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	07113	311,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01900	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	07115	1.897,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01901	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	07107	1.714,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01901	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	07117	28,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01906	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	07085	1.018,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01909	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	07096	524,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01913	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	07077	400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01933	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	07100	143,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01936	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	07091	60,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01937	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	07103	666,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01941	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	07114	390,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
16/07/2019	01944	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	07082	53,28
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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/07/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/07/2019	01945 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	07116	466,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01947 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	07094	28,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01947 /002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	07095	112,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01950 /002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	07086	339,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01953 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	07112	101,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01957 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	07074	212,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01983 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	07068	1.222,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01986 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	07071	150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01992 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	07070	679,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01995 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	07069	464,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	01999 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	07065	2.343,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
16/07/2019	02010 /001	GL EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	07087	1.131,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.		
16/07/2019	02011 /001	GL EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	ELZA PEREIRA VASQUES	07111	1.593,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.		
16/07/2019	03078 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07067	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.		
16/07/2019	03079 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07066	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.		
16/07/2019	03289 /001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0	01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	07072	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>54.002,56</b>



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/07/2019</b>		terça-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>54.002,56</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	07135	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	07136	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	07137	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	07138	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	07139	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/07/2019	01594 /001	OR NV	333	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07120	3.630,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES ESTACIONÁRIOS.		
17/07/2019	01733 /002	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07168	7.069,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
17/07/2019	01734 /001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07172	916,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
17/07/2019	01737 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07169	2.429,16
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
17/07/2019	01738 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07173	236,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
17/07/2019	01995 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	07127	-464,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/07/2019	02172 /001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07121	3.150,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 41/2018.		
17/07/2019	02184 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07170	871,68
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
17/07/2019	02184 /002	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07171	585,32
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
17/07/2019	02387 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07176	2.623,82
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
17/07/2019	02389 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07175	2.266,69
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
17/07/2019	02391 /001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	07174	14.138,60
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
17/07/2019	02588 /001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000	M G DE MESQUITA	07134	195,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02611 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07143	3.760,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02631 /001	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	07144	24.752,40
							REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA.		
17/07/2019	02714 /001	OR	622	3.3.90.39.70	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07140	500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO (AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI), CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02717 /001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	07129	1.550,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02745 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	M G DE MESQUITA	07130	18.368,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02769 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	M G DE MESQUITA	07141	22.883,02
							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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/07/2019	02809	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	07133	30.019,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02823	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	07119	6.185,53
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02832	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	07118	7.322,48
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02840	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07131	11.515,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02844	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07132	13.900,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	02933	/001	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74	200 000 M G DE MESQUITA	07128	5.322,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
17/07/2019	03076	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	07125	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.		
17/07/2019	03077	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	07124	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.		
17/07/2019	03080	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	07123	1.500,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.		
17/07/2019	03081	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	07122	73,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.		
17/07/2019	03169	/002	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	07142	2.344,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 120/GP-PMBC/2019.		
17/07/2019	03303	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	07147	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	07148	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	07149	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	07159	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	07160	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	07162	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	07161	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	07150	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	07151	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	07152	400,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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	07153	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	07154	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA 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	07164	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	07155	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	07156	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	07165	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	07157	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	07166	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	07163	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	07158	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	07167	1.098,40
REF. DESPESA COM IPTU DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>203.773,70</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>203.773,70</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/07/2019	02777	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVE	07179	312,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 102-A/GP/PMBC.									
18/07/2019	03065	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADRYANNA FERNANDA SAMPAIO DE	07178	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/GP-PMBC/2019.									
18/07/2019	03066	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 JOSIVANE REIS NOGUEIRA	07177	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/GP-PMBC/2019.									
18/07/2019	03257	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 LUCINEI HAIDEN PEREIRA	07180	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>3.361,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.361,80</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/07/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/07/2019	00377	/384	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07200	4.512,60
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	07201	790,62
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	07202	4.512,60
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	07203	3.008,40
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	07204	2.632,35
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	07205	4.888,65
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	07206	4.512,60
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	07207	2.632,35
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	07208	3.760,50
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	07209	752,10
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	07210	1.880,25
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	07211	4.512,60
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	07212	3.760,50
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	07213	2.632,35
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	07214	3.008,40
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	07215	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
19/07/2019	00377	/400	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07216	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
19/07/2019	00377	/463	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07217	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	07198	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	07199	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	07186	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	07195	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	07226	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	07187	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	07188	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	07189	179,85



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	07190	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	07191	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	07192	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	07193	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	07222	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	07223	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	07224	1.569,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
19/07/2019	01388	/005	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	07182	180,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
19/07/2019	01388	/006	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	07183	445,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
19/07/2019	01388	/007	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	07181	90,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
19/07/2019	01391	/002	GL NV	411	3.3.90.30.04	0 11 74 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	07196	460,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
19/07/2019	01391	/003	GL NV	411	3.3.90.30.04	0 11 74 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	07197	360,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
19/07/2019	01391	/006	GL NV	411	3.3.90.30.04	0 11 74 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	07225	180,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
19/07/2019	02833	/001	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07218	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.		
19/07/2019	02834	/001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07219	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.		
19/07/2019	02835	/001	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07220	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.		
19/07/2019	03170	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07185	5.380,00
							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.		
19/07/2019	03171	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07184	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.		
19/07/2019	03329	/001	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	07194	180,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1391, CONFORME A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>117.700,19</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/07/2019</b>		sexta-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>117.700,19</b>
<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	07228	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	07238	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	07239	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	07229	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	07230	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	07247	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	07240	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
23/07/2019	02496	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07235	917,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	02497	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07234	3.275,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	02498	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07233	2.882,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	02665	/001	OR NV	265	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 JOSÉ COSTA DOS SANTOS	07242	700,00
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.									
23/07/2019	02789	/001	OR NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	07244	19.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	02790	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	07237	10.896,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	02791	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	07232	1.084,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	02792	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	07231	4.283,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	02793	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	07236	11.303,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/07/2019	03271	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	07246	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	07245	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.									
23/07/2019	03294	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVE	07241	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 125/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>84.466,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>84.466,26</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/07/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/07/2019	00182	/008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	07257	1.342,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
24/07/2019	00376	/010	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	07248	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	07255	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	07256	36,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/07/2019	02938	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	07253	19.047,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
24/07/2019	03359	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA	07250	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	07251	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	07252	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	07249	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	07254	4.264,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>27.064,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>27.064,86</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	07258	3,36
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
25/07/2019	00377	/401	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07281	1.054,16
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	07282	1.581,24
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	07283	1.976,55
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	07284	1.581,24
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	07285	658,85
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	07286	1.581,24
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	07287	1.317,70
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	07288	1.581,24
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	07289	1.054,16
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	07290	790,62
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	07291	922,39
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	07292	790,62
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	07293	1.185,93
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	07294	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	07295	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
25/07/2019	00377	/416	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07296	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	07279	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	07280	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	07309	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/07/2019	01175	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	07304	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/07/2019	01549	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07259	974,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.									
25/07/2019	02057	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07263	735,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
25/07/2019	02097	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07262	870,00
REF. DESPESAS CO REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
	/005					0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/07/2019	02256	ES NV	96	3.3.90.39.81				07310	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/07/2019	02583 /001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07261	879,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO, TROCA DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
25/07/2019	02596 /001	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74	200 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07269	1.895,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
25/07/2019	02612 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07302	1.169,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02647 /001	OR NV	380	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07303	1.251,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02659 /001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07298	144,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02694 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07299	188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02695 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07300	112,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02699 /001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07267	150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02702 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07260	741,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
25/07/2019	02739 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07301	20,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02747 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07266	195,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02748 /001	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07265	462,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁS EMPRESARIAL.									
25/07/2019	02831 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07270	12.862,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02885 /001	OR NV	74	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07305	342,90
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02888 /001	OR NV	334	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07268	2.700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK.									
25/07/2019	02889 /001	OR NV	357	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07264	335,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02919 /001	OR NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001	M MIRANDA	07297	492,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02960 /001	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07271	13.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-02, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02961 /001	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07278	203.995,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02962 /001	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07277	21.770,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02963 /001	OR	585	4.4.90.52.04	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07276	26.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02964 /001	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07275	46.900,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/07/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02965	/001	OR	585	4.4.90.52.34	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07274	20.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02966	/001	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07273	24.310,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:									
25/07/2019	02967	/001	OR	585	4.4.90.52.33	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07272	14.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, 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	07306	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	07307	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 04771!	07308	2.872,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO ÁGUA E SAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2321, CONFORME A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>424.977,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>424.977,91</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/07/2019	00377	/417	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07320	13.684,95
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	07321	1.317,70
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	07322	922,39
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	07323	658,85
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	07324	1.317,70
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	07325	395,31
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	07326	1.317,70
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	07327	1.976,55
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	07328	1.317,70
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	07329	790,62
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	07330	1.317,70
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	07331	658,85
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	07332	1.054,16
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	07333	1.317,70
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	07334	929,39
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	07335	1.317,70
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	07336	658,85
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	07337	922,39
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	07338	1.976,55
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	07339	922,39
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	07340	1.317,70
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	07341	1.054,16
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	07342	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	07343	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	07344	658,85
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	07345	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 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	/443	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07346	922,39
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	07347	790,62
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	07348	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	07349	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	07350	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	07351	13.684,95
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	07352	8.210,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/07/2019	00377	/450	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07353	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	07489	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	07495	40,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/07/2019	00388	/011	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	07490	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	07491	2.156,29
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
26/07/2019	01162	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	07429	140,62
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01164	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	07480	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01165	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	07471	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01166	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	07479	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01167	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	07472	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01168	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	07476	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01169	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	07474	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01170	/004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	07366	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01171	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	07368	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/07/2019	01172	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	07370	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01173	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	07372	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01174	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	07362	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01176	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	07364	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01177	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	07354	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01178	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	07356	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01179	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	07358	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01180	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	07360	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01182	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	07430	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01184	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	07482	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01185	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	07477	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01186	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	07481	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01187	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	07473	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01188	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	07478	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01189	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	07475	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01190	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	07367	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01191	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	07369	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01192	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	07371	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01193	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	07373	911,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-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.									
26/07/2019	01194	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	07363	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01195	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	07483	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01196	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLEICIANE MELO DA SILVA	07365	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01197	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	07355	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01198	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	07357	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01199	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	07359	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01200	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	07361	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01202	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	07427	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01204	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	07425	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01205	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 FIRNEY DA SILVA LUCAS	07423	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01206	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GENIR DO CARMO SANTOS	07421	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01207	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GONÇALO SAMUEL PERES	07388	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01208	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	07394	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01209	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	07401	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01211	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	07417	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01212	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISSON FARIAS FERNANDES	07419	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01213	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISON SANGAMA ASSIS	07408	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01215	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSE CARLOS CALIBES RAMO	07431	89,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-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.		
26/07/2019	01216	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	07433	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01217	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 JOSY LEO BINTENCOURT	07435	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01218	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	07437	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01219	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	07443	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01220	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 LUIZ DANTAS DOS SANTOS	07441	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01221	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MAELTON UCHOA BENTES	07445	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01222	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	07374	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01223	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	07376	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01224	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MARINEI PAULO SOUZA	07378	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01225	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	07488	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01227	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MAURONILSON MUCA CURICO	07380	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01228	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MICHEL DE ASSIS GERMANO	07382	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01229	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 MIGUEL TENAZOR LOZANO	07469	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01230	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 OLICIO MARCOS MANUEL	07447	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01231	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 PAULO RUFINO TANGE	07449	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01232	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 PEDRO MARICAUA CORDOVA	07451	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01233	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	07453	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01234	/005	GL	FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS	07455	89,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01235	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	07457	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01236	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	07459	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01237	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	07461	106,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01238	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	07463	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01239	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	07465	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01240	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	07467	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01241	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	07428	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01243	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	07426	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01244	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	07424	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01245	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	07422	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01246	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	07391	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01247	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	07397	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01248	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	07404	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01250	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	07418	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01251	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	07420	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01252	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	07412	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01254	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	07432	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/07/2019	01255	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	07434	911,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-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.		
26/07/2019	01256	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	07436	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01257	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	07438	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01258	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	07444	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01259	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	07442	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01260	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	07446	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01261	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	07375	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01262	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	07377	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01263	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	07379	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01264	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	07487	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01266	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	07381	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01267	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	07384	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01268	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	07470	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01269	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	07448	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01270	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	07450	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01271	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	07452	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01272	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	07454	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01273	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	07456	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01274	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	07458	911,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>							<b>sexta-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.		
26/07/2019	01275	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	07460	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01276	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	07462	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01277	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	07464	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01278	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	07466	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01279	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	07468	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01355	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	07440	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01357	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	07439	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/07/2019	01416	/001	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	07386	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
26/07/2019	01453	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07409	1.740,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES ESTACINÁRIOS, MOTORES DE POPA, MOTORES DE CENTRO E BARCOS.		
26/07/2019	01557	/004	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	07403	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
26/07/2019	01581	/001	OR SD	552	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07410	3.030,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 41/2018.		
26/07/2019	01629	/001	OR SD	547	3.3.90.30.39	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	07496	3.643,20
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE, CONFORME A SEGUIR:		
26/07/2019	01630	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	07405	758,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE.		
26/07/2019	02064	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	07385	1.192,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
26/07/2019	02100	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	07383	594,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
26/07/2019	02146	/001	OR NV	354	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	07398	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
26/07/2019	02238	/001	OR NV	364	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07484	1.300,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 3X3 PARA APOIO AS ATIVIDADES E PROMOÇÃO CULTURAL A SER REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 04/05 A 05/05/2019.		
26/07/2019	02308	/002	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07415	190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
26/07/2019	02309	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07414	988,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
26/07/2019	02454	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07393	2.608,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02471	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07395	2.148,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02499	/001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07400	6.420,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02510	/001	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10	220 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07402	1.910,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02581	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07392	1.890,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02603	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07317	6.625,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02607	/001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	07390	17.420,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
26/07/2019	02608	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07319	51.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02633	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUE	07389	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	02661	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	07406	2.660,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.									
26/07/2019	02664	/001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	07396	2.715,60
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
26/07/2019	02720	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07413	238,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
26/07/2019	02721	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07411	156,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
26/07/2019	02767	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07407	18.863,29
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02807	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	07399	758,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02820	/001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	07486	598,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02821	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	07485	379,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02826	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 M MIRANDA	07387	7.462,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA - PISC.									
26/07/2019	02842	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07318	30.003,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02950	/001	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07316	77.020,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02951	/001	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07315	4.690,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04,									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/07/2019</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02952	/001	OR	585	4.4.90.52.04	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07314	10.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02953	/001	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07313	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:									
26/07/2019	02954	/001	OR	585	4.4.90.52.33	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07312	6.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	02955	/001	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	07311	11.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:									
26/07/2019	03297	/001	OR	632	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MANOEL GUIDA DE ARAÚJO	07416	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.									
26/07/2019	03374	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07492	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	07493	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	07494	3.103,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>500.706,69</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>500.706,69</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	07498	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	07499	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	07500	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	07501	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	07502	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	/021	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07511	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS 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	07508	1.500,00
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	07509	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	07510	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
29/07/2019	00170	/032	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	07512	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
29/07/2019	00377	/451	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07505	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
29/07/2019	00377	/452	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07506	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	07504	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/07/2019	02063	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	07507	8.686,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
29/07/2019	03103	/001	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07503	11.625,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>41.109,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>41.109,52</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	07516	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/07/2019	00378 /250	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07517	976,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/07/2019	00378 /251	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07518	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/07/2019	00386 /053	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	07513	5.889,99
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
30/07/2019	01181 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	07519	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/07/2019	01201 /002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	07520	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/07/2019	02043 /002	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	07521	2.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
30/07/2019	02628 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	07523	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/07/2019	02629 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	07522	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/07/2019	02836 /001	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76:	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07515	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.		
30/07/2019	02994 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	07525	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/07/2019	02995 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	07524	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/07/2019	03068 /001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07527	1.394,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:		
30/07/2019	03371 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	07514	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 130/GP-PMBC/2019.		
30/07/2019	03372 /001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	07526	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 131/GP-PMBC/2019.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>28.450,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>28.450,60</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/07/2019</b>		quarta-feira							
<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	07528	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	07529	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	00353	/013	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	07530	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/PRINCIPA	07531	272,92
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
31/07/2019	00377	/453	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07535	10.947,96
							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	07536	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	07537	11.860,29
							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	07538	5.473,98
							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	07539	4.561,65
							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	07540	12.772,62
							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	07541	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
31/07/2019	00377	/460	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	07542	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	07532	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	07533	10,45
							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	07534	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/07/2019	02042	/003	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	07548	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA 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	07544	2.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
31/07/2019	02175	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	07547	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/07/2019	02176	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	07546	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/07/2019	02752	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	07545	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/07/2019	02753	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	07543	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/07/2019	03017	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	07569	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001233-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
31/07/2019	03339	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07551	12.680,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/07/2019</b>		quarta-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.									
31/07/2019	03340	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07552	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.									
31/07/2019	03341	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	07549	810,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
31/07/2019	03342	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	07550	39,69
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
31/07/2019	03387	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	07553	1.832,68
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
31/07/2019	03399	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	07570	1.832,68
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>109.812,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>109.812,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>7.558.900,58</b>