



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/06/2019	00378 /170	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2019	01824 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	30,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
03/06/2019	01905 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	55,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
03/06/2019	01991 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	1.190,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
03/06/2019	02282 /001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	48.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO ROLO COMPACTADOR E CARROCINHA.	
03/06/2019	02290 /001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, CONFORME A SEGUIR:	170.939,86
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02305 /001	OR SD	528	3.3.90.30.36	0 10 09	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, CONFORME A SEGUIR:	134.034,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02308 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	0,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
03/06/2019	02314 /001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	242,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
03/06/2019	02492 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	754,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02493 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	15.923,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02494 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	4.479,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02495 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	13.494,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02523 /001	OR NV	395	3.3.90.39.23	0 11 726	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.420,00
							REF. DESPESA COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2 E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 5X5.	
03/06/2019	02538 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02539 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02540 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02541 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ELIZANGELA LOPES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02542 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02543 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	JORGE DA COSTA SILVA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02544 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	390,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02545	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02546	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02547	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02548	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VANISDETE MOURA PEREIRA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02549	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02550	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02551	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02552	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02553	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	EVILÂNIA SILVA E SILVA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02554	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	GEMESON MURAIARES CHUNHA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02555	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	GILVAN ALVES DA SILVA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02556	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02557	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02558	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILVA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02559	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02560	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02561	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02562	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/06/2019	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
097/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02563	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02564	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02565	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02566	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02567	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02568	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	JOSE VALTERLI DE ALEIDA CASTIMARIO	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02569	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MAYARA TAPUDIMA PEREIRA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02572	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02573	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	JONAX CARVALHO DE ABREU	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.								
03/06/2019	02574	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MANUEL EURISBERG RODRIGUES DE ALMEIDA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							229.971,69	
TOTAL NA DATA							229.971,69	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/06/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2019	00386 /044	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	3,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
04/06/2019	01825 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	41,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	01847 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	97,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	01864 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	36,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	01882 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	270,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	01885 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	1.807,91
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	01906 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	960,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	01926 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	90,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	01968 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	43,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
04/06/2019	02054 /002	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-8.582,20
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
04/06/2019	02090 /002	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-4.439,11
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
04/06/2019	02473 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	17.275,00
							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.	
04/06/2019	02474 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	846,48
							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.	
04/06/2019	02655 /001	OR SD	498	3.3.90.39.83	0 10 779	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.439,11
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2090, CONFORME A SEGUIR:	
04/06/2019	02656 /001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.582,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2054, CONFORME A SEGUIR:	
04/06/2019	02657 /001	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2176.	
04/06/2019	02658 /001	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2175.	
04/06/2019	02667 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	512,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
04/06/2019	02668 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.753,06
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 099/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.735,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/06/2019		terça-feira						
TOTAL NA DATA								26.735,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/06/2019	00165 /013	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
05/06/2019	00165 /014	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
05/06/2019	00170 /025	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
05/06/2019	00374 /005	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000		VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL.	
05/06/2019	00378 /171	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/06/2019	00378 /172	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/06/2019	00378 /173	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/06/2019	00382 /010	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	907,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
05/06/2019	00382 /011	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	376,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
05/06/2019	00385 /006	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	129,97
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
05/06/2019	00388 /009	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	2.027,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
05/06/2019	00389 /004	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000	COSAMA	1.969,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/06/2019	00418 /014	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.698,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/06/2019	00419 /008	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	164,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/06/2019	01764 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/06/2019	02351 /001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	537,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02380 /001	OR SD	553	3.3.90.39.83	0 10 702 300 000		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.279,57
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02501 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	131,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02692 /001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ADILSON FERNANDES BRITO	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 100/GP/PMBC.	
05/06/2019	02693 /001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 100/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.179,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/06/2019		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								20.179,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/06/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	00004 /002	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.								
06/06/2019	00027 /002	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	3.000,90
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 466/2018.								
06/06/2019	00034 /003	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3456/2018.								
06/06/2019	00130 /005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
06/06/2019	00130 /006	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
06/06/2019	00152 /005	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.								
06/06/2019	00153 /005	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
06/06/2019	00358 /005	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	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.								
06/06/2019	00362 /002	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	999,25
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
06/06/2019	00363 /004	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	3.138,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
06/06/2019	00364 /005	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.								
06/06/2019	00377 /236	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /237	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	9.123,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /238	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /239	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /240	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.736,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /241	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /242	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /243	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /244	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.473,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00377 /282	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/06/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
06/06/2019	00378	/174	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
06/06/2019	00387	/049	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
06/06/2019	00445	/004	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.								
06/06/2019	00445	/005	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.								
06/06/2019	00838	/005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
06/06/2019	00990	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.								
06/06/2019	01558	/003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.								
06/06/2019	01559	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.								
06/06/2019	01589	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS AMASIFUN	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.								
06/06/2019	02061	/002	OR NV	395	3.3.90.39.41	0 11 726 500 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	-2.280,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
06/06/2019	02238	/001	OR NV	364	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	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.								
06/06/2019	02263	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	2.242,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02368	/001	OR NV	357	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	375,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02369	/001	OR NV	357	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	252,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02394	/001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	744,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02405	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	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.								
06/06/2019	02406	/002	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	300,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02437	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.147,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02442	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
06/06/2019	02447	/001	OR QE	160	3.3.90.30.39	0 16 74 200 000	L S CARRERA - ME	12.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02453	/001	OR NV	375	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.620,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02454	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.608,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02455	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.972,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02464	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.758,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02467	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.329,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02468	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.794,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02469	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.074,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02470	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	125,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02471	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.148,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02517	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	360,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02518	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	670,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02519	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.620,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02570	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	ALDENOR MARINHO CAUAMARI	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
06/06/2019	02571	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
06/06/2019	02737	/001	OR NV	394	3.3.90.39.41	0 01 10 510 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	2.280,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2061.	
06/06/2019	02755	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.853,50
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
06/06/2019	02756	/001	OR EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JOSUE CURICO PINHO	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1560.	
06/06/2019	02757	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	363,07
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								182.909,96
TOTAL NA DATA								182.909,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/06/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	00344	/025	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	96.377,93
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/06/2019	00344	/026	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	419,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/06/2019	00344	/027	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/06/2019	00344	/028	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/06/2019	00344	/029	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.047,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/06/2019	00344	/030	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.391,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/06/2019	00347	/027	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.861,07
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/06/2019	00347	/028	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.531,97
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/06/2019	00347	/029	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.449,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/06/2019	00347	/030	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.706,33
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/06/2019	00347	/031	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.298,42
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/06/2019	00347	/032	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.954,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/06/2019	00347	/033	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/260	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/261	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/262	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/263	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/264	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/283	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/320	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/321	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/322	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00377	/323	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/06/2019	00378	/175	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/06/2019	00378	/176	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/06/2019	00387	/050	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	38,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/06/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/06/2019	01383 /003	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
07/06/2019	01384 /003	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
07/06/2019	01385 /003	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10	340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
07/06/2019	01386 /002	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
07/06/2019	02284 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	100,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
07/06/2019	02285 /001	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	760,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA, TIPO ESCRITÓRIO EM L.	
07/06/2019	02316 /001	OR NV	309	4.4.90.52.34	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	1.550,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, TIPO SPLIT.	
07/06/2019	02373 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	1.346,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02402 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	392,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02403 /001	OR NV	380	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02410 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	183,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02438 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.220,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02439 /001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	75,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02440 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02441 /001	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	795,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02452 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.316,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02460 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.693,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02463 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02465 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	128,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02466 /001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	81,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02481 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02513 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	112,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02514 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	55,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/06/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	02528	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	8.135,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC/MAO E BC/SAI/BC.	
07/06/2019	02529	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	398,61
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC/MAO E BC/SAI/BC..	
07/06/2019	02533	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	70,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2019	02758	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 101/GP-PMBC/2019.	
07/06/2019	02759	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 SAMARA BERMEGUY PORTO RODRIGUES	938,25
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 102/GP/PMBC.	
07/06/2019	02760	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 103/GP-PMBC/2019.	
07/06/2019	02775	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44.353,03
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
07/06/2019	02776	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	323,24
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
07/06/2019	02777	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.893,33
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
07/06/2019	02778	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA	312,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 102-A/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								617.959,04
TOTAL NA DATA								617.959,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2019	00365	/005	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.315,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.								
10/06/2019	00377	/265	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/266	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.008,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/267	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/284	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/285	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/286	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/287	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/288	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/289	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/290	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/291	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/292	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/293	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/294	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/295	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/296	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00377	/297	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/06/2019	00378	/177	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	234,14
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/06/2019	00378	/178	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/06/2019	00386	/040	ES NV 87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	8.300,63
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
10/06/2019	00387	/048	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	54,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/06/2019	00387	/051	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/06/2019	01412	/002	OR NV 411	3.3.90.30.16	0 11 746	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-1.329,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02058	/002	OR NV 411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-376,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02059	/002	OR NV 391	3.3.90.30.16	0 11 726	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-187,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/06/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02060	/002	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-107,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02065	/002	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-310,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02178	/001	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	1.750,35
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
10/06/2019	02179	/001	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	1.750,35
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
10/06/2019	02180	/001	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIRA	1.749,30
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
10/06/2019	02295	/001	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	8.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.								
10/06/2019	02358	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.960,00
REF. DESPESA CMOM AQUISIÇÃO DE PÃO, TIPO ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02360	/001	OR	627	3.3.90.39.70	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	840,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
10/06/2019	02371	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	5.030,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02372	/001	OR FO	162	3.3.90.31.00	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	9.475,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02378	/003	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.858,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02379	/002	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	17.250,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02383	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18.327,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02386	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	331,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02399	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.383,42
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02420	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.017,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO E SAL, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02422	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.165,81
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02423	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.176,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02445	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02451	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	561,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02461	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.561,02
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02462	/001	OR NV	420	3.3.90.39.70	0 11 714 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	200,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
10/06/2019	02510	/001	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10 220 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.910,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02511	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	224,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02512	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	734,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02535	/001	OR QE	174	4.4.90.52.33	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.890,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02536	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.855,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02537	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	24.910,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02799	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2058, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02800	/001	OR NV	390	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	187,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2059, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02801	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	107,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE , PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2060, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02802	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO GUEREIRO	6.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.								
10/06/2019	02803	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL FREITAS FABA	5.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.								
10/06/2019	02804	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MAGSON SILVA DO NASCIMENTO	1.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4° LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.								
10/06/2019	02805	/001	OR NV	460	3.3.90.39.63	0 01 10	510 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	310,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PLOTER E IMPRESSÃO DE BANNER'S, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2065, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02807	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.329,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1412, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02809	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 WILLIAN DELFSON CRUZ DA SILVA	2.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								203.794,12
TOTAL NA DATA								203.794,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/06/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/06/2019	00366	/005	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
11/06/2019	00367	/005	GL NV 24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
11/06/2019	00369	/002	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017.	
11/06/2019	00371	/002	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017.	
11/06/2019	00372	/002	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI.	
11/06/2019	00377	/298	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/299	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/300	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/301	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/302	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/303	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/304	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/305	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/306	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/307	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/308	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/309	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/310	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/311	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/312	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/313	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/314	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/315	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377	/316	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
			/326		0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/06/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
11/06/2019	00377	ES SD	532	3.3.90.36.30				395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377 /327	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	527,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377 /328	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.194,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00377 /329	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/06/2019	00378 /179	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/06/2019	00378 /180	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/06/2019	00378 /181	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/06/2019	00381 /007	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	243,88
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
11/06/2019	00381 /008	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	6,20
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
11/06/2019	00990 /003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.	
11/06/2019	01061 /007	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	44,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
11/06/2019	01061 /008	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	119,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
11/06/2019	01559 /002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
11/06/2019	02274 /001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.459,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02283 /001	OR NV	461	3.3.90.39.70	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.	
11/06/2019	02321 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.872,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO E SAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02381 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.369,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02382 /001	OR QE	160	3.3.90.30.07	0	16 74 200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.834,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02418 /001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0	10 09 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	36.158,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02419 /001	OR SD	528	3.3.90.30.36	0	10 09 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	2.603,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02476 /001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	913,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02478 /001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0	11 763 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02575 /001	OR FO	233	3.3.90.39.83	0	12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.829,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02576 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.850,00
							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.	
11/06/2019	02577 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	188,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/06/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							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.	
11/06/2019	02645	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.240,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/06/2019	02672	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	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.	
11/06/2019	02691	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	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.	
11/06/2019	02755	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.853,50
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
11/06/2019	02757	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-363,07
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
11/06/2019	02828	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 103-B/GP/PMBC.	
11/06/2019	02829	/001	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRÉAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.	
							TOTAL ORÇAMENTÁRIA	120.216,61
							TOTAL NA DATA	120.216,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	00377	/324	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/06/2019	00377	/331	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.561,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/06/2019	00377	/333	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/06/2019	00378	/182	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/06/2019	00378	/183	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/06/2019	00378	/184	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/06/2019	00378	/185	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/06/2019	00990	/002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.	
12/06/2019	00990	/004	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.	
12/06/2019	01557	/003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
12/06/2019	02235	/002	GL NV	284	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	32.654,59
							REF. DESPESA COM REFORMA DA CASA DO JUDICIÁRIO.	
12/06/2019	02356	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.700,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02357	/001	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PLÁSTICO DE 20 LITROS, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02385	/001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	9.701,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
12/06/2019	02411	/001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	15.727,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
12/06/2019	02412	/001	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	16.135,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
12/06/2019	02580	/001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	360,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02581	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.890,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02582	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.826,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02646	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.569,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02647	/001	OR NV	380	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.251,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02648	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.127,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02669	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.300,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02670	/001	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
	/001				0 16 74	200 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	02706	OR QE	170	3.3.90.39.19				458,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
12/06/2019	02838 /001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0	01 10	510 000 CELDO BRAGA	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1710.								
12/06/2019	02839 /001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0	01 10	510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1709.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								123.701,07
TOTAL NA DATA								123.701,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/06/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
13/06/2019	00012 /009	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	3.624,00
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 24/2017.								
13/06/2019	00012 /010	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	906,00
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 24/2017.								
13/06/2019	01077 /005	GL FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	12.415,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
13/06/2019	01388 /005	GL NV	70	3.3.90.30.04	0	01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	180,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01388 /006	GL NV	70	3.3.90.30.04	0	01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	445,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01388 /007	GL NV	70	3.3.90.30.04	0	01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	90,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01388 /008	GL NV	70	3.3.90.30.04	0	01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	180,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01389 /003	GL SD	527	3.3.90.30.04	0	01 10 340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	5.744,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01390 /004	GL FO	158	3.3.90.30.04	0	12 11 262 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	9.630,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01391 /002	GL NV	411	3.3.90.30.04	0	11 746 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	460,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01391 /003	GL NV	411	3.3.90.30.04	0	11 746 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	360,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	01391 /004	GL NV	411	3.3.90.30.04	0	11 746 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	180,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	02446 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	444,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
13/06/2019	02578 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	13.255,00
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.								
13/06/2019	02579 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	649,49
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.								
13/06/2019	02583 /001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	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.								
13/06/2019	02584 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	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.								
13/06/2019	02595 /001	OR SD	496	3.3.90.39.63	0	01 10 340 000	HORTENCIA DO N SILVA	10.025,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	02649 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	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.								
13/06/2019	02698 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.742,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	02699 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	346,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/06/2019	02701	/001	OR SD	527	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	19.396,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	02702	/001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	490,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
13/06/2019	02703	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	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.								
13/06/2019	02704	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	69,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
13/06/2019	02705	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	410,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								88.111,19
TOTAL NA DATA								88.111,19



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	00165 /015	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
14/06/2019	00165 /016	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
14/06/2019	00165 /017	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
14/06/2019	00171 /008	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
14/06/2019	00171 /009	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
14/06/2019	00171 /010	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
14/06/2019	00377 /317	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/06/2019	00377 /325	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/06/2019	00377 /330	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.194,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/06/2019	00378 /186	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	437,74
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2019	00378 /187	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2019	00378 /188	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2019	00378 /189	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2019	00387 /053	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2019	00387 /054	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	134,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2019	02094 /002	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10	340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	0,00
							ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2094, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO NESTA DATA.	
14/06/2019	02094 /004	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10	340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-56.500,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
14/06/2019	02307 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	23.580,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02317 /001	OR FO	173	4.4.90.52.34	0 12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	38.708,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02318 /001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	11.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITÓRIO, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02482 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	738,18
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02483 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	2.770,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02484 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	7.565,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	02485 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	M G DE MESQUITA	6.726,78
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02486 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	M G DE MESQUITA	13.504,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02487 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	M G DE MESQUITA	15.885,85
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02488 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	M G DE MESQUITA	1.125,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02489 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	M G DE MESQUITA	4.647,65
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02585 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0	11 746 500 000	M G DE MESQUITA	662,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02586 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0	11 741 500 000	M G DE MESQUITA	3.270,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02587 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0	11 746 500 000	M G DE MESQUITA	109,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02588 /001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0	11 741 500 000	M G DE MESQUITA	195,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02589 /001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0	11 726 500 000	M G DE MESQUITA	642,07
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02590 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	275,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02591 /001	OR QE	170	3.3.90.39.80	0	16 74 200 000	M G DE MESQUITA	2.690,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
14/06/2019	02592 /001	OR SD	552	3.3.90.39.41	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	825,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
14/06/2019	02593 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	M G DE MESQUITA	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02594 /001	OR EF	157	3.3.90.30.22	0	01 10 220 000	M G DE MESQUITA	12.203,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02596 /001	OR QE	170	3.3.90.39.19	0	16 74 200 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.895,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
14/06/2019	02652 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.590,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
14/06/2019	02653 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	224,91
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
14/06/2019	02671 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	340,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02673 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	997,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02710 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	3.857,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02711 /001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	M G DE MESQUITA	4.690,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02842 /001	OR	625	4.4.90.52.08	0	20 62 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	56.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2094.	
14/06/2019	02851 /001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0	01 10 510 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1708.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								197.933,22
TOTAL NA DATA								197.933,22



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	00002 /011	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
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 24/2017.								
17/06/2019	00002 /012	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
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 24/2017.								
17/06/2019	00006 /009	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
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 24/2017.								
17/06/2019	00006 /010	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
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 24/2017.								
17/06/2019	00350 /003	ES FO	151	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.636,45
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
17/06/2019	00351 /003	ES FM	152	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	243.535,28
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
17/06/2019	00368 /009	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	18.120,00
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 24/2017.								
17/06/2019	00368 /010	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	4.530,00
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 24/2017.								
17/06/2019	00378 /190	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	71,26
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
17/06/2019	00378 /191	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
17/06/2019	00378 /192	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
17/06/2019	00378 /193	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
17/06/2019	00841 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00842 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00844 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00845 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001142-32.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00891 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00892 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00894 /006	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		ELIZABETE DA SILVA PINTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00903 /006	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00910 /006	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	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.								
17/06/2019	00917 /006	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	00927 /006	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01361 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		DAMIAO PENHA FREITAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01362 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		LUZIA DA ROCHA PAULA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01363 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01364 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001143-17.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01365 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01367 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01369 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		OSCAR PINTO PERES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01371 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001146-69.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01372 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		EDIANE PEREIRA MAGALHAES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01373 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000293-26.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01374 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		AURI KEILY LIMA DA SILVA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001151-91.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01692 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		IONA JACAUNA CARVALHO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001159-68.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	01693 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001		VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	01694	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	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.	
17/06/2019	01695	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	01696	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001176-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	01697	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ODALTON SANTOS DE SOUZA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001177-89.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	01699	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLEIDE CARIOCA LARANHAGA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001171-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02200	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO SARAIVA DA CRUZ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001168-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02201	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02239	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001166-60.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02240	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSENIZIO CORNELIO AURORA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001179-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02241	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02242	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JAIRO SOUZA ASSIS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001161-38.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02632	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGEL GRAÇA	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.	
17/06/2019	02633	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUES	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.	
17/06/2019	02634	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOCIRCLEY DOS SANTOS FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001181-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02635	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02636	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02637	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MIRIANE DA SILVA CANELLAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001180-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02638	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALCINEI CAVALCANTE DE SALES	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001182-14.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/06/2019	02639	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/06/2019	02650	/001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.176,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								368.139,89
TOTAL NA DATA								368.139,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/06/2019	00139 /030	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.								
18/06/2019	00139 /031	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.								
18/06/2019	00139 /032	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.								
18/06/2019	00378 /194	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/06/2019	00378 /195	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/06/2019	00378 /196	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	61,08
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/06/2019	00378 /197	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/06/2019	00378 /198	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/06/2019	00385 /007	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	34.872,74
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
18/06/2019	00386 /045	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	17,97
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
18/06/2019	00418 /016	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	26.892,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
18/06/2019	00418 /017	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	4.177,74
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
18/06/2019	00419 /010	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	49.112,13
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
18/06/2019	01691 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CHARLES PEREIRA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001160-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
18/06/2019	02294 /001	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.								
18/06/2019	02644 /003	OR SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
18/06/2019	02651 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.030,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02707 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	502,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02708 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	470,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02709 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	85,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02712 /001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 742	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.680,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA COMPANHA DE 12 DE JUNHO (AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI), CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02713 /001	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 742	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02714 /001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.695,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/06/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02715	/001	OR	622	3.3.90.39.70	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	500,00
REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO (AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI), CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02779	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.340,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.								
18/06/2019	02780	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	65,66
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.								
18/06/2019	02781	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2019	02847	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO A	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
18/06/2019	02848	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO A	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
18/06/2019	02849	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO A	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
18/06/2019	02850	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO A	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
18/06/2019	02862	/001	OR	629	4.6.90.71.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	33.039,28
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								185.749,91
TOTAL NA DATA								185.749,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/06/2019	00378 /199	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/06/2019	00386 /041	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	3.546,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
19/06/2019	02202 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
19/06/2019	02387 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.717,12
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
19/06/2019	02388 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.056,44
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/06/2019	02389 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.101,70
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
19/06/2019	02390 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.082,12
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/06/2019	02391 /001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	14.188,60
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
19/06/2019	02392 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.065,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/06/2019	02525 /001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.041,99
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
19/06/2019	02526 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.058,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/06/2019	02865 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.527,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
19/06/2019	02868 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.853,50
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
19/06/2019	02869 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	885,48
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
19/06/2019	02870 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.731,57
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.187,61
TOTAL NA DATA								35.187,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/06/2019	00378	/200	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2019	00378	/201	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2019	00378	/202	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2019	00387	/055	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2019	01796	/002	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-242,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
21/06/2019	02056	/002	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-951,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
21/06/2019	02096	/002	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-1.365,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
21/06/2019	02874	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	76,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
21/06/2019	02875	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	951,00
							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 DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2056.	
21/06/2019	02876	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	242,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1796.	
21/06/2019	02877	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.365,00
							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 DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2096.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								167,82
TOTAL NA DATA								167,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2019	00376	/008	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	293,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
24/06/2019	01069	/003	GL SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	A M O DOS SANTOS	-7.617,60
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
24/06/2019	01749	/002	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-660,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
24/06/2019	02051	/002	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-455,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
24/06/2019	02255	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JUSTINA CANDIDO DIQUE	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 070-A/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02878	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
24/06/2019	02879	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
24/06/2019	02880	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	LUCIANA DE PAULA PORTAZIO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 105/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02881	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02882	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02883	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02884	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02885	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELOI DE ANDRADE DA SILVA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02887	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104-A/GP-PMBC/2019.								
24/06/2019	02893	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.124,27
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
24/06/2019	02894	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	660,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1749.								
24/06/2019	02895	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	455,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2051.								
24/06/2019	02898	/001	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	A M O DOS SANTOS	7.617,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1069.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.342,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/06/2019		segunda-feira						
TOTAL NA DATA								7.342,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/06/2019	00139 /033	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00139 /034	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00139 /035	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00139 /036	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00139 /037	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00139 /038	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00139 /039	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00139 /040	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
25/06/2019	00377 /245	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /246	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /247	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /248	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /249	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.649,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /250	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /251	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /252	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /253	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /254	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /255	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /256	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00377 /332	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.561,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/06/2019	00386 /043	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	137,09
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
25/06/2019	00386 /046	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
25/06/2019	01162 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01164 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01165 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01166 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01167 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01168 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01169 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01171 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01172 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01173 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01174 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01175 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01176 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01177 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01178 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01179 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01180 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01181 /001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	71,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01182	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01184	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01185	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01186	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01187	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDINEY SANTOS DE LIMA	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01188	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDO JUSTINO DE SOUZA	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01189	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01191	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANDERSON SOUZA BARROS	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01192	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01193	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AUDERIS DAVILA BARROS	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01194	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01195	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01196	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLEICIANE MELO DA SILVA	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01197	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01198	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01199	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01200	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/06/2019	01201	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01202 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01204 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01205 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01206 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01207 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01208 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01209 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01210 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01211 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01212 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01213 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01214 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01215 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01216 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01217 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01218 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01219 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01220 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/06/2019	01221	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01222	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01223	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01224	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01225	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01226	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01227	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01228	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01229	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01230	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01231	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01232	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01233	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01234	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01235	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01236	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01237	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01238	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01239	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01240	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01241	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01243	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01244	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01245	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01246	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01247	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01248	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01249	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01250	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01251	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01252	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01253	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01254	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01255	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01256	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01257	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01258	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01259 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01260 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MAELTON UCHOA BENTES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01261 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01262 /003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01263 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01264 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01265 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01266 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01267 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01268 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01269 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01270 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01271 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01272 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01273 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01274 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01275 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01276 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01277	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01278	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01279	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/06/2019	01353	/009	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	67.432,65
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2019.	
25/06/2019	01353	/010	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.549,09
							REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2019.	
25/06/2019	02256	/003	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/06/2019	02782	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	12.895,00
							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.	
25/06/2019	02783	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	631,85
							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.	
25/06/2019	02852	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	210,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/TNT E BC/AMT.	
25/06/2019	02853	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	10,29
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/TNT E BC/AMT.	
25/06/2019	02917	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 107/GP/PMBC.	
25/06/2019	02918	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 106/GP/PMBC.	
25/06/2019	02919	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 105-A/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								318.216,73
TOTAL NA DATA								318.216,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	00139 /042	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	-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.	
26/06/2019	00139 /043	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	-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.	
26/06/2019	00155 /012	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
26/06/2019	00155 /013	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
26/06/2019	00156 /006	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
26/06/2019	00157 /006	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SERV	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
26/06/2019	00158 /006	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
26/06/2019	00159 /009	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	92.248,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
26/06/2019	00160 /005	ES NV	17	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS - FÉRIAS	933,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
26/06/2019	00161 /006	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	17.365,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
26/06/2019	00162 /006	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
26/06/2019	00163 /011	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
26/06/2019	00163 /012	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
26/06/2019	00165 /018	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	88.442,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/06/2019	00166 /006	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	399,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/06/2019	00167 /006	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	128,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/06/2019	00168 /006	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	14.782,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/06/2019	00169 /006	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	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.	
26/06/2019	00170 /026	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	64.198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/06/2019	00171 /013	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	74.678,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
26/06/2019	00172	/008	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	1.746,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
26/06/2019	00173	/006	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	625,08
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
26/06/2019	00174	/006	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
26/06/2019	00175	/006	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMMISSIONADOS	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
26/06/2019	00177	/006	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	113.522,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00178	/005	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	4.615,51
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00179	/006	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	108,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00180	/005	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	16.633,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00181	/006	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	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.								
26/06/2019	00182	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	56.383,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00183	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00184	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	4.597,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00185	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	599,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00186	/006	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMMISSIONADOS	8.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00187	/006	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	00188	/006	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	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.								
26/06/2019	00189	/006	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	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.								
26/06/2019	00190	/006	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	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.								
26/06/2019	00191	/008	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	7.809,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
26/06/2019	00192	/008	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	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.								
26/06/2019	00195	/006	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	109,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
26/06/2019	00196	/006	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
26/06/2019	00197	/006	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
26/06/2019	00198	/006	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/06/2019	00199	/006	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.132,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/06/2019	00200	/003	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/06/2019	00201	/006	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/06/2019	00202	/006	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.529,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/06/2019	00203	/006	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/06/2019	00205	/006	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
26/06/2019	00206	/006	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
26/06/2019	00208	/006	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMMISSIONADOS	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
26/06/2019	00210	/006	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	6.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
26/06/2019	00212	/006	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.								
26/06/2019	00213	/006	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
26/06/2019	00214	/006	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
26/06/2019	00215	/001	ES NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - FÉRIAS	582,61
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
26/06/2019	00216	/006	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMMISSIONADOS	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	00217	/006	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
26/06/2019	00218	/009	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	73.760,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/06/2019	00219	/005	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	1.523,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/06/2019	00220	/006	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV	1251,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/06/2019	00221	/006	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	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.	
26/06/2019	00222	/006	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	3377,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/06/2019	00223	/006	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	9.557,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
26/06/2019	00225	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	56.468,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
26/06/2019	00226	/006	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	90.229,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
26/06/2019	00227	/005	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	4.582,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
26/06/2019	00228	/006	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
26/06/2019	00229	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.	
26/06/2019	00230	/006	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
26/06/2019	00231	/006	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV	56,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
26/06/2019	00232	/002	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G.	850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
26/06/2019	00234	/006	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	886,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
26/06/2019	00235	/006	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.144,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
26/06/2019	00236	/006	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	212.054,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/06/2019	00237	/006	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	4.884,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	00238	/006	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	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.								
26/06/2019	00239	/006	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	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.								
26/06/2019	00240	/006	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
26/06/2019	00241	/008	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/06/2019	00242	/006	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/06/2019	00243	/006	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/06/2019	00244	/007	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	8.409,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/06/2019	00245	/008	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	111.372,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/06/2019	00246	/006	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/06/2019	00247	/008	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	9.664,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/06/2019	00248	/006	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.672,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
26/06/2019	00250	/006	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
26/06/2019	00251	/006	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	898,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
26/06/2019	00252	/008	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	19.305,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
26/06/2019	00253	/008	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
26/06/2019	00254	/008	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
26/06/2019	00255	/006	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE PERICULOSIDADE	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
26/06/2019	00256	/013	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	18.447,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
26/06/2019	00256	/014	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	34.121,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
26/06/2019	00257	/011	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	2.019,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
26/06/2019	00257	/012	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	3.764,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
26/06/2019	00258	/006	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).								
26/06/2019	00259	/004	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGD BF	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).								
26/06/2019	00260	/006	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
26/06/2019	00261	/007	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	8.594,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
26/06/2019	00262	/006	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
26/06/2019	00264	/006	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	6.490,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.								
26/06/2019	00265	/006	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
26/06/2019	00266	/006	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
26/06/2019	00267	/006	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	20.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00268	/007	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	580.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00269	/006	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).								
26/06/2019	00270	/011	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	413,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00270	/012	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	1.614,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00271	/006	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	768,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).								
26/06/2019	00272	/011	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	1.506,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).								
26/06/2019	00272	/012	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	4.485,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).								
26/06/2019	00273	/002	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EFETIVOS	2.161,27
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00274	/015	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	3.819,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00274	/016	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	26.720,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00274	/017	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	692.675,39
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00275	/008	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	478.357,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	00276	/006	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	56.844,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
26/06/2019	00277	/006	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	298.221,04
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
26/06/2019	00278	/006	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	6.442,94
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
26/06/2019	00279	/006	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%/ADIC. POR TEMPO, 82	
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
26/06/2019	00280	/006	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	15.950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
26/06/2019	00281	/006	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	34.852,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
26/06/2019	00282	/008	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	157.077,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
26/06/2019	00355	/006	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)								
26/06/2019	00377	/257	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/258	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/259	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/268	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/269	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/270	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/271	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/272	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.888,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/06/2019	00377	/273	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.008,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/274	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/275	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/276	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/277	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.384,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/278	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.136,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/279	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.384,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/280	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/281	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/318	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00377	/319	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.711,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/06/2019	00378	/203	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/06/2019	00381	/009	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	250,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
26/06/2019	01344	/004	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
26/06/2019	01345	/004	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMMISSIONADOS	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
26/06/2019	01347	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.	
26/06/2019	01348	/004	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	
26/06/2019	01700	/002	ES NV	40	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRIOS - FÉRIAS	964,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
26/06/2019	01702	/003	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
26/06/2019	01704	/002	ES SD	514	3.1.90.04.03	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS/FÉRIAS	852,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
26/06/2019	01705	/004	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	3.499,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
26/06/2019	01706	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	160,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
26/06/2019	01707	/002	ES FM	144	3.1.90.11.44	0 12 12 261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMMISSIONADOS/FÉRIAS	666,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
26/06/2019	02248	/006	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	1.796,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/06/2019	02266	/002	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
26/06/2019	02268	/002	ES NV	400	3.1.90.11.45	0 11 714	500 000 FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVOS/PBV III	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III.								
26/06/2019	02496	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	917,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02497	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.275,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02498	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.882,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02499	/001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6.420,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02597	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	2.277,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02598	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	2.277,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02599	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	2.277,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02600	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	418,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02601	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	1.807,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02603	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6.625,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02640	/001	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS - FÉRIAS	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/06/2019	02641	/001	ES NV	48	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS-FÉRIAS	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
26/06/2019	02642	/001	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	3.000,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.								
26/06/2019	02643	/001	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/COMISSIONADOS - FÉRIAS/FUNDEB 40%	598,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.								
26/06/2019	02674	/001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02675	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02676	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	290,26
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02677	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.337,16
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/06/2019	02678	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	02716	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	13.015,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
26/06/2019	02717	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	25.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETIVO, COMPOSTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS (PROINFÂNCIA), CONFORME A SEGUIR:	
26/06/2019	02761	/001	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10	340 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	32.153,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
26/06/2019	02763	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	230,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
26/06/2019	02811	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11.351,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
26/06/2019	02856	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.341,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, CONFPORME ORDEM EM ANEXO.	
26/06/2019	02863	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.619,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇO NO DIFERENCIAL E REPARAÇÃO DE BOMBA INJETORA DO VEÍCULO SPIN LT.	
26/06/2019	02899	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
26/06/2019	02916	/001	OR	631	3.1.90.04.99	0 11 723	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	13.386,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF, EM COMPLEMENTO A NE 263/2019.	
26/06/2019	02923	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 108/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.381.631,09
TOTAL NA DATA								4.381.631,09



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	00139 /041	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	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.	
27/06/2019	00139 /044	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	-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.	
27/06/2019	00378 /204	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/06/2019	00378 /205	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/06/2019	00446 /005	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	90.000,00
							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.	
27/06/2019	01758 /002	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-393,20
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
27/06/2019	01761 /002	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-454,25
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
27/06/2019	01762 /002	OR	599	3.3.90.30.22	0 10 779	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-203,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
27/06/2019	01782 /002	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702	300 000	LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	-1.016,21
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
27/06/2019	02099 /002	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-4.739,22
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
27/06/2019	02176 /001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	0,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/06/2019	02644 /001	OR SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/06/2019	02644 /002	OR SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/06/2019	02654 /001	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74	200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.170,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02679 /001	OR QE	170	3.3.90.39.70	0 16 74	200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	36.195,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02680 /001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	90.950,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
27/06/2019	02681 /001	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74	200 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	90.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
27/06/2019	02682 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02683 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	3.723,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02684 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02685 /001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02686 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02687 /001	OR NV	380	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	02688	/001	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
27/06/2019	02718	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 742 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.550,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02719	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02762	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	54.730,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02827	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	M MIRANDA	7.462,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA - PISC.	
27/06/2019	02854	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.210,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
27/06/2019	02855	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	402,29
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
27/06/2019	02865	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-3.527,26
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/06/2019	02868	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.853,50
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/06/2019	02869	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-885,48
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/06/2019	02870	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.731,57
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/06/2019	02888	/001	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	M MIRANDA	4.264,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02920	/001	OR NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	M MIRANDA	492,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02928	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 050/GP-PMBC/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1782.	
27/06/2019	02929	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	393,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1758, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02930	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.739,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2099, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02931	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	454,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1761, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02932	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	203,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1762, CONFORME A SEGUIR:	
27/06/2019	02934	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.503,00
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
27/06/2019	02935	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.159,72
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
27/06/2019	02936	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	5.474,31
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								294.456,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/06/2019		quinta-feira						
TOTAL NA DATA								294.456,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/06/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2019	00171 /011	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
28/06/2019	00171 /012	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
28/06/2019	00353 /011	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	271,76
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
28/06/2019	00353 /012	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	291,60
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
28/06/2019	00376 /009	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	6,92
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
28/06/2019	00378 /206	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2019	00378 /207	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2019	00378 /208	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2019	00378 /209	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2019	00378 /210	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2019	00378 /211	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2019	00386 /042	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.074,30
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
28/06/2019	00386 /047	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	40.955,79
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
28/06/2019	00386 /048	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	40.955,79
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
28/06/2019	00392 /004	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	24.730,62
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
28/06/2019	00392 /005	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	25.768,34
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
28/06/2019	01759 /002	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-197,97
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
28/06/2019	02361 /001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
							REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
28/06/2019	02500 /001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
							REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
28/06/2019	02660 /001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	8.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
28/06/2019	02860 /001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
							REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
28/06/2019	02937 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	197,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1759, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								172.958,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/06/2019		sexta-feira						
TOTAL NA DATA								172.958,72

30/06/2019 domingo

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2019 01929 /001 GL EI 211 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 ZENAIDE FABÁ ATAIDE 0,00

REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00

TOTAL NA DATA 0,00

TOTAL GERAL 7.575.362,06