



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	00004 /004	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.	
01/08/2019	00258 /009	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-5.575,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00258 /010	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-5.575,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00258 /011	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	534,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	
01/08/2019	00258 /014	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-4.215,80
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00258 /015	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).	
01/08/2019	00258 /016	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	376,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	
01/08/2019	00260 /009	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-4.873,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00260 /010	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-4.873,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00260 /011	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	637,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
01/08/2019	00260 /012	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-4.873,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00260 /013	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	246,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
01/08/2019	00261 /009	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	-12.890,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00261 /010	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	-5.794,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00261 /011	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	-8.594,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00262 /008	ES NV	402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-5.805,31
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00262 /009	ES NV	402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-5.871,84
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00262 /010	ES NV	402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-657,80
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00263 /006	ES	596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	-6.492,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00263 /007	ES	596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	-6.996,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00263 /008	ES	596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	918,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
01/08/2019	00265 /008	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	-2.877,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00265 /009	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	-2.877,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00265 /010	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	-2.877,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	00265 /011	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	351,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	00265	/012	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	351,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	00265	/013	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	351,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	00265	/014	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-370,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	00265	/015	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-370,91
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00265	/017	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-5.755,20
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00265	/018	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	717,42
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00266	/009	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 EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	00266	/010	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	-2.800,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00266	/011	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	-2.800,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00266	/012	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	224,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00266	/013	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	224,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	00266	/014	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	224,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	00266	/015	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.								
01/08/2019	00266	/016	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	224,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00268	/009	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	-370.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	00274	/023	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	370.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
01/08/2019	00277	/009	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	-294.615,12
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
01/08/2019	00358	/008	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001 JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	6.000,00
BAIXA POR EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	00378	/256	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.								
01/08/2019	00378	/257	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2019	00378	/258	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2019	00378	/259	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2019	00378	/261	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2019	00378	/262	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	00387 /071	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/08/2019	00445 /007	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.	
01/08/2019	00446 /006	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50.000,00
							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.	
01/08/2019	01313 /003	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
01/08/2019	01313 /004	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
01/08/2019	01376 /003	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	294.615,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
01/08/2019	01708 /003	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000		EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
01/08/2019	01709 /003	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000		JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
01/08/2019	01710 /002	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000		CELDO BRAGA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
01/08/2019	01916 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	317,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
01/08/2019	02248 /010	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	-449,10
							ANULAÇÃO POR FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	02268 /003	ES NV	400	3.1.90.11.45	0 11 714 500 000		FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVOS/PBV III	-566,61
							ANULAÇÃO POR FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	02270 /004	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 746 500 000		FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	-332,63
							ANULAÇÃO POR FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	02270 /005	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 746 500 000		FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	-959,10
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	02315 /001	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	
01/08/2019	02981 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.055,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	02996 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	80,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/08/2019	02997 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	820,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/08/2019	03025 /002	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	6.492,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
01/08/2019	03025 /003	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	6.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
01/08/2019	03025 /004	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	11.971,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
01/08/2019	03055 /001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	528,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
01/08/2019	03059	/001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20.475,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
01/08/2019	03060	/001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	18.301,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/08/2019	03060	/002	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	14.326,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/08/2019	03060	/003	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	16.196,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/08/2019	03070	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	11.834,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03071	/001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	34.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
01/08/2019	03138	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03139	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.468,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03140	/001	OR SD	489	3.3.90.30.07	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	579,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03142	/001	OR SD	489	3.3.90.30.17	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.336,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03143	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	369,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03144	/001	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	169,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03145	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	271,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03149	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	126,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03150	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.398,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03159	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	109,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03160	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	217,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03161	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	619,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03162	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	436,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03163	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	66,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03164	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	21,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03165	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	170,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03166	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10.057,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03184	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	59,85
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 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	03242	/002	OR NV	449	3.1.90.04.02	0 11 763 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF	-582,12
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	03243	/002	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 763 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF	-466,67
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO COM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	03244	/002	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-2.436,80
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	03245	/002	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	-3.672,68
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	03246	/002	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-2.436,80
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	03247	/002	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	-4.172,08
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/08/2019	03277	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	8.345,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
01/08/2019	03278	/001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.445,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03344	/001	OR NV	421	3.3.90.39.19	0 11 723 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.290,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.	
01/08/2019	03345	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03346	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.117,79
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
01/08/2019	03347	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	480,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS TROFÉIS DE 3º LUGAR.	
01/08/2019	03348	/001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	270,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03364	/001	OR NV	115	4.4.90.52.12	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	2.550,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03402	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ISRAEL DA SILVA BEZERRA	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 137/GP-PMBC/2019.	
01/08/2019	03403	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 135/GP-PMBC/2019.	
01/08/2019	03404	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 136/GP-PMBC/2019.	
01/08/2019	03477	/001	ES	640	3.1.90.11.99	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.576,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
01/08/2019	03477	/002	ES	640	3.1.90.11.99	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.576,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
01/08/2019	03477	/003	ES	640	3.1.90.11.99	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.576,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
01/08/2019	03477	/004	ES	640	3.1.90.11.99	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.576,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
01/08/2019	03478	/001	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.526,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
01/08/2019	03478	/002	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.526,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
01/08/2019	03478	/003	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.526,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	03478	/004	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	370,91
01/08/2019	03478	/005	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	370,91
01/08/2019	03478	/006	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	1.962,18
01/08/2019	03481	/002	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	0,00
01/08/2019	03492	/001	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	3.075,60
01/08/2019	03493	/001	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.575,60
01/08/2019	03493	/002	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.041,33
01/08/2019	03493	/003	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.199,39
01/08/2019	03493	/005	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
01/08/2019	03493	/006	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
01/08/2019	03493	/008	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.805,31
01/08/2019	03493	/009	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.234,73
01/08/2019	03493	/010	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.627,05
01/08/2019	03493	/011	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
01/08/2019	03494	/001	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS	566,61
01/08/2019	03494	/003	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS	332,63
01/08/2019	03494	/004	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS	959,10
01/08/2019	03495	/001	ES	643	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	470,10
01/08/2019	03496	/001	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	5.794,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	03496	/002	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	8.594,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
01/08/2019	03498	/001	OR	642	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	2.436,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.	
01/08/2019	03499	/001	OR	642	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	2.436,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.	
01/08/2019	03500	/001	OR	635	3.1.90.04.02	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	3.672,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
01/08/2019	03500	/002	OR	635	3.1.90.04.02	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	4.172,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
01/08/2019	03501	/001	OR	645	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	582,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.	
01/08/2019	03502	/001	OR	644	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGD BF	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BF.	
01/08/2019	03504	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.832,68
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								295.641,69
TOTAL NA DATA								295.641,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/08/2019	00377	/465	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.	
02/08/2019	00377	/466	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.	
02/08/2019	00377	/478	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.	
02/08/2019	00377	/480	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.	
02/08/2019	00378	/263	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/08/2019	00378	/264	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/08/2019	00378	/265	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/08/2019	00378	/266	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/08/2019	00387	/072	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/08/2019	02315	/002	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	
02/08/2019	02987	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	101,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	02990	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03058	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20.605,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03146	/001	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74 200 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	8.571,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03147	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	958,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03148	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	90,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03151	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	120,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03152	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	107,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03153	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	68,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03154	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	198,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03155	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	486,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03156	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	573,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03157	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	911,42
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03158	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/08/2019	03183	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	110,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
02/08/2019	03505	/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 138/GP-PMBC/2019.								
02/08/2019	03506	/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 138/GP-PMBC/2019.								
02/08/2019	03507	/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 138/GP-PMBC/2019.								
02/08/2019	03508	/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 138/GP-PMBC/2019.								
02/08/2019	03509	/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 138/GP-PMBC/2019.								
02/08/2019	03510	/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 138/GP-PMBC/2019.								
02/08/2019	03511	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138-A/GP-PMBC/2019.								
02/08/2019	03526	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	281,50
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								71.826,62
TOTAL NA DATA								71.826,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2019	02571	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/08/2019	02773	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/08/2019	03061	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.280,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03072	/001	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 723	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.067,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03094	/001	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	16.066,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03167	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.100,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03279	/001	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.007,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03357	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.270,00
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.								
05/08/2019	03358	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	307,23
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68.698,83
TOTAL NA DATA								68.698,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/08/2019	00378	/267	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,90
06/08/2019	00378	/268	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
06/08/2019	00378	/269	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
06/08/2019	00386	/058	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	3,06
06/08/2019	00974	/003	GL NV	393	3.3.90.36.15	0 11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	2.700,00
06/08/2019	02752	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	911,00
06/08/2019	02753	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
06/08/2019	03073	/001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10 220 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	4.414,50
06/08/2019	03095	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	44.853,00
06/08/2019	03096	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	27,00
06/08/2019	03097	/001	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 11 804 500 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	810,00
06/08/2019	03187	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	634,50
06/08/2019	03548	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MATA SÃO JOÃO/BA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/GP-PMBC/2019.	3.909,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								58.393,26
TOTAL NA DATA								58.393,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/08/2019	00381 /012	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	468,91
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
07/08/2019	00382 /014	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	1.463,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
07/08/2019	00382 /015	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	328,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
07/08/2019	00385 /010	ES SD	244	3.3.90.39.43	0	01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	143,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
07/08/2019	00387 /073	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	97,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/08/2019	00387 /074	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	64,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/08/2019	00388 /013	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	2.429,77
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
07/08/2019	00388 /014	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	53,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
07/08/2019	00389 /006	ES EF	168	3.3.90.39.44	0	01 10 220 000	COSAMA	1.435,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
07/08/2019	00392 /006	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.	
07/08/2019	00418 /021	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.984,82
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
07/08/2019	00419 /013	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	4.977,37
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
07/08/2019	00853 /006	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/08/2019	02405 /003	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.	
07/08/2019	02442 /003	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.	
07/08/2019	02570 /003	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 N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/08/2019	03098 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	L S CARRERA - ME	11.960,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03099 /001	OR SD	527	3.3.90.30.39	0	01 10 340 000	L S CARRERA - ME	3.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03264 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	25.474,58
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
07/08/2019	03280 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	L S CARRERA - ME	11.960,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03331 /001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.324,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03349 /001	OR SD	508	3.3.90.30.22	0	01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	28.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03350 /001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0	01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	40.860,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03365 /001	OR NV	70	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	17.660,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/08/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 1317E NOW 1766, CONFORME A SEGUIR:								
07/08/2019	03366	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.500,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 1317E NOW 1766.								
07/08/2019	03367	/001	OR FO	158	3.3.90.30.39	0 12 11 262 001	L S CARRERA - ME	12.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME A SEGUIR:								
07/08/2019	03378	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.200,00
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.								
07/08/2019	03379	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	303,80
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.								
07/08/2019	03380	/001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	37.150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:								
07/08/2019	03381	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	D R MORENO	30.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:								
07/08/2019	03504	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.832,68
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
07/08/2019	03645	/001	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 763 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 140/GP-PMBC/2019.								
07/08/2019	03646	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 141/GP-PMBC/2019.								
07/08/2019	03657	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	528,79
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
07/08/2019	03658	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	370,07
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								272.115,68
TOTAL NA DATA								272.115,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2019	00344 /037	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	98.028,10
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/08/2019	00344 /038	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.489,86
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
08/08/2019	00347 /041	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.461,33
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
08/08/2019	00347 /042	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.	
08/08/2019	02294 /003	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 ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.	
08/08/2019	02895 /002	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	10.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
08/08/2019	02896 /002	GL	630	4.4.90.51.91	0 05 708 100 002		ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	420.027,80
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
08/08/2019	03408 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.882,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
08/08/2019	03476 /001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	15.600,00
							REF. DESPESA COM DOIS (02) SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
08/08/2019	03544 /001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT (YASMIM SOUZA DE PAULA).	
08/08/2019	03659 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE 2019.	
08/08/2019	03660 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	EDMAR VASQUES FERNANDES	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE 2019.	
08/08/2019	03661 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RONALDO LIMA DIAS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE 2019.	
08/08/2019	03665 /001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	136.711,15
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PATRONAL).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								783.446,74
TOTAL NA DATA								783.446,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
09/08/2019	00365	/007	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.	
09/08/2019	00378	/270	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/08/2019	00386	/059	ES NV 87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10.566,54
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
09/08/2019	00387	/075	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/08/2019	02631	/002	GL NV 285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	24.147,60
							REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA.	
09/08/2019	03409	/001	OR NV 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.740,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
09/08/2019	03410	/001	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	330,26
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
09/08/2019	03490	/001	OR NV 304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.957,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03666	/001	OR SD 512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	
09/08/2019	03677	/001	OR NV 85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.422,02
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								49.720,92
TOTAL NA DATA								49.720,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2019	01804	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	347,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01811	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	75,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01812	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	588,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01815	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	10,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01816	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	95,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01820	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	13,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01822	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	178,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01829	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	59,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01833	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01835	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	38,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01845	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	86,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01850	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	50,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01851	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	137,48
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01855	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	20,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01861	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01872	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	12,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01874	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	23,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01883	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01885	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	822,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/08/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01892	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	614,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01893	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	1.410,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01896	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	43,29
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01897	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.118,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01901	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	103,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01901	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	779,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01902	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	3.150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01903	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	3.718,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01910	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	939,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01914	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01927	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01929	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01936	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	159,19
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01937	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	225,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01940	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	483,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01941	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	272,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01947	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	377,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01954	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	166,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/08/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01958	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	48,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01960	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	61,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01969	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	821,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01971	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	1.602,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01978	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	2.915,03
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01979	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	3.321,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01982	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	2.056,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01983	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	273,06
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01987	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	1.645,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01989	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	1.432,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	01996	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	759,71
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	02000	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	460,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	02002	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JUNIOR LIMA SOARES	1.776,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/08/2019	02010	/002	GL EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	1.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.	
12/08/2019	03020	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
12/08/2019	03188	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	2.398,96
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CRUZERINHO.	
12/08/2019	03281	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.901,89
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CORDEIRINHO.	
12/08/2019	03302	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.158,41
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUANABARA II.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2019	03373 /001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	908,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRITUAL.	
12/08/2019	03382 /001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	309,44
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. ESPECIAL.	
12/08/2019	03406 /001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	256,11
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ.	
12/08/2019	03407 /001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	217,58
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE SINAI.	
12/08/2019	03679 /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 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03680 /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 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03681 /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 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03682 /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 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03683 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03685 /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 À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03686 /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 À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03687 /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 À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03689 /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 À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03690 /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 À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03691 /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 À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03692 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AÇUCENA FERNANDES AMAZONENSE	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.	
12/08/2019	03698 /001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	20,66
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.453,70
TOTAL NA DATA								47.453,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/08/2019	00139 /052	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.	
13/08/2019	00139 /053	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.	
13/08/2019	00139 /054	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.	
13/08/2019	00139 /055	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.	
13/08/2019	00139 /056	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.	
13/08/2019	00139 /057	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.	
13/08/2019	00139 /058	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.	
13/08/2019	00139 /059	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.	
13/08/2019	00139 /060	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.	
13/08/2019	00139 /061	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.	
13/08/2019	00139 /062	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.	
13/08/2019	00139 /063	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.	
13/08/2019	00139 /064	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.	
13/08/2019	00139 /065	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.	
13/08/2019	00139 /066	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.	
13/08/2019	00139 /067	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.	
13/08/2019	00152 /007	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.	
13/08/2019	00153 /007	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.	
13/08/2019	00361 /002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/08/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
13/08/2019	00364 /007	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.	
13/08/2019	00366 /007	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.	
13/08/2019	00367 /007	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.	
13/08/2019	00374 /007	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 ZOONOSE MUNICIPAL.	
13/08/2019	00377 /467	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.	
13/08/2019	00377 /527	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.474,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/08/2019	00378 /271	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/08/2019	00378 /272	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/08/2019	00378 /273	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/08/2019	00385 /011	ES SD	244	3.3.90.39.43	0	01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	34.395,52
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
13/08/2019	00386 /060	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	15,15
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
13/08/2019	00418 /022	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	14.047,07
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
13/08/2019	00418 /023	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	6.983,61
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
13/08/2019	00419 /014	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	45.340,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
13/08/2019	01557 /005	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.	
13/08/2019	02231 /001	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 DL 018/2019.	
13/08/2019	02232 /001	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 CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019.	
13/08/2019	02234 /001	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, CONFORME DL 021/2019.	
13/08/2019	02284 /004	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
13/08/2019	02833 /002	GL FO	169	3.3.90.39.47	0	12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF	28.280,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
13/08/2019	02834 /002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF	98.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/08/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
CONFORME PREGÃO 40/2019.								
13/08/2019	02835	/002	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA	30.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.								
13/08/2019	02836	/002	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA	30.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.								
13/08/2019	03449	/001	GL	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 ELÉTRICA.								
13/08/2019	03514	/001	OR	633	3.3.90.30.14	0 15 718 210 000	DIONNES DA S. GAMA	264.767,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
13/08/2019	03517	/001	OR	633	3.3.90.30.14	0 15 718 210 000	FORTES CONSULTORIA EIRELI	233.278,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
13/08/2019	03554	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.910,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI.								
13/08/2019	03555	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	142,59
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI.								
13/08/2019	03688	/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 À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
13/08/2019	03704	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	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.								
13/08/2019	03705	/001	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.								
13/08/2019	03706	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								771.157,00
TOTAL NA DATA								771.157,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/08/2019	00377	/481	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.	
14/08/2019	00377	/482	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.	
14/08/2019	00377	/528	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	00377	/529	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.284,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	00377	/530	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.042,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	00377	/531	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.284,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	00377	/532	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	00377	/533	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	00377	/534	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.189,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	00378	/274	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/08/2019	03284	/001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	14.900,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
14/08/2019	03285	/001	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.350,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
14/08/2019	03444	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	28.051,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
14/08/2019	03503	/001	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	03503	/002	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	03503	/003	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	03503	/004	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.948,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	03503	/005	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	03503	/006	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	03503	/007	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
14/08/2019	03672	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718 210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.995,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/08/2019	03709	/001	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALEXSANDRO BARROS DARIN	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 145/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								251.228,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/08/2019		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								251.228,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/08/2019	00377	/483	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.	
15/08/2019	00377	/484	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.	
15/08/2019	00377	/485	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.	
15/08/2019	00377	/486	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.	
15/08/2019	00377	/487	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.	
15/08/2019	00377	/488	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.	
15/08/2019	00377	/489	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.	
15/08/2019	00377	/490	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.	
15/08/2019	00377	/491	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.	
15/08/2019	00377	/492	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.	
15/08/2019	00377	/493	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.	
15/08/2019	00377	/494	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.	
15/08/2019	00377	/495	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.	
15/08/2019	00377	/496	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.	
15/08/2019	00377	/497	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.	
15/08/2019	00377	/498	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/08/2019	00377	/499	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.	
15/08/2019	00377	/500	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.	
15/08/2019	00377	/501	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.	
15/08/2019	00377	/502	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.	
15/08/2019	00377	/503	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.	
15/08/2019	00377	/504	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.	
15/08/2019	00377	/505	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.	
15/08/2019	00377	/506	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.	
15/08/2019	00377	/507	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/08/2019	00377	/508	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 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/08/2019	00377 /509	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.	
15/08/2019	00377 /510	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.	
15/08/2019	00377 /511	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.	
15/08/2019	00377 /512	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.	
15/08/2019	00377 /513	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.	
15/08/2019	00377 /514	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.	
15/08/2019	00377 /515	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.	
15/08/2019	00377 /516	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.	
15/08/2019	00377 /517	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.	
15/08/2019	00377 /518	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.	
15/08/2019	00377 /519	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.	
15/08/2019	00377 /520	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.	
15/08/2019	00378 /275	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/08/2019	00378 /276	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/08/2019	00378 /277	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/08/2019	00378 /278	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/08/2019	00378 /279	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	637,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/08/2019	00387 /076	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	48,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/08/2019	00387 /077	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	217,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/08/2019	00841 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	00842 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	00844 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	00892 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/08/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/08/2019	00910 /008	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.	
15/08/2019	00917 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	00927 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	01361 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	01362 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	01363 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	01365 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	01367 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	01369 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	OSCAR PINTO PERES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	01693 /005	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.	
15/08/2019	01694 /005	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.	
15/08/2019	01695 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02201 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02202 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02241 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02632 /003	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.	
15/08/2019	02633 /003	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.	
15/08/2019	02634 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOCIRCLEY DOS SANTOS FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001181-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02635 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/08/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02636 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02637 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MIRIANE DA SILVA CANELLAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001180-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02639 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02945 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001300-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	02999 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001234-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03000 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCELO TEJADO FIRMINO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001298-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03001 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03002 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLEONICE RAMOS LOPES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001204-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03003 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HILDO MACIEL MOCAMBITE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001264-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03004 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001203-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03005 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001202-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03006 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001301-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03007 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NILZA AUGUSTINHO FELIX	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001201-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03008 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001221-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03009 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DORACY PERES DE SOUZA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001220-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03010 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03011 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIMARA FABA DO NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001218-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03012 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	5.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/08/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000911-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03013	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FERNANDES AMERICO PINHEIRO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001315-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03014	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ILME FRANCO RABELO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03015	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HILKELLY DOS SANTOS MARQUES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001314-71.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03016	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001313-86.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03017	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001233-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03018	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VANDO DE LIMA RODRIGUES	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000175-16.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03021	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELIDA DA SILVA DE CASTRO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001235-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03440	/001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	34.458,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/08/2019	03482	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000668-27.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03483	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001293-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03485	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VALCICLEY SOUZA DA COSTA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001254-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03486	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOURT	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001275-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03487	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SANDRA MILENA DANTA FIGUEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001273-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03488	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03489	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROOSEVELT NEVES DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001270-52.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/08/2019	03565	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	15.997,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/08/2019	03566	/001	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/08/2019	03567	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.123,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
15/08/2019	03647	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.300,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
15/08/2019	03648	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	161,70
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								137.043,59
TOTAL NA DATA								137.043,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
16/08/2019	00377	/470	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.	
16/08/2019	00377	/471	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.	
16/08/2019	00377	/472	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.	
16/08/2019	00377	/473	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.	
16/08/2019	00377	/474	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.	
16/08/2019	00377	/475	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.	
16/08/2019	00377	/476	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.	
16/08/2019	00377	/477	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.	
16/08/2019	00377	/479	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.	
16/08/2019	00377	/521	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
16/08/2019	00377	/522	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.	
16/08/2019	00377	/523	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.	
16/08/2019	00377	/524	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.	
16/08/2019	00377	/525	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.	
16/08/2019	00377	/526	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.	
16/08/2019	00378	/280	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/08/2019	02295	/003	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.	
16/08/2019	02315	/003	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	
16/08/2019	02406	/007	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD&	760,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03414	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	1.533,74
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03418	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	P.A.VILACA NETO	9.351,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03419	/001	OR EF	157	3.3.90.30.50	0 01 10 220 000	P.A.VILACA NETO	32.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03421	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	3.692,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03423	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	16.413,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03424	/001	OR	636	4.4.90.52.34	0 15 718 210 001	P.A.VILACA NETO	74.120,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03425	/001	OR	636	4.4.90.52.42	0 15 718 210 001	P.A.VILACA NETO	16.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITÓRIO, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03426	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	6.110,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03427	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	P.A.VILACA NETO	14.387,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03428	/001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	610,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03430	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03431	/001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	290,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03432	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.337,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03433	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03434	/001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	125,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03435	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.329,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03436	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.794,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03437	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.074,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03448	/001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.070,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS, MOTORES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONARIOS.								
16/08/2019	03448	/002	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.270,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS, MOTORES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONARIOS.								
16/08/2019	03563	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	104,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03564	/001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	6.240,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.								
16/08/2019	03579	/001	OR SD	538	3.3.90.30.07	0 10 27 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	776,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03590	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03667	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.023,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
16/08/2019	03668	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	393,47
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
16/08/2019	03669	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.030,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
16/08/2019	03684	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	69,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								293.770,28
TOTAL NA DATA								293.770,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2019	01313 /005	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
19/08/2019	03405 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718 210 000		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.463,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03413 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.768,60
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03415 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	190,91
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03416 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.442,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03438 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	15.094,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03441 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718 210 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.022,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03442 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000		IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	9.324,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03453 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001		M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	448,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03512 /001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	56,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03513 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000		M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	5.476,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03516 /001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001		AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	12.710,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS.	
19/08/2019	03527 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001		ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	3.044,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03528 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.021,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03529 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	445,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03530 /001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	42,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03532 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	453,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
19/08/2019	03546 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	283,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03547 /001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	197,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03549 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	150,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03550 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03559 /001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.548,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03560 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	69,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
19/08/2019	03561 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
	/001				0 12 11 262 001		CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2019	03568	OR FO	169	3.3.90.39.19				1.788,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES OFICIAIS DE DIVERSAS MARCAS.								
19/08/2019	03569 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0	11 763 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.001,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03570 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0	11 726 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03571 /001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0	11 804 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	27,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03572 /001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0	10 09 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	6,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03573 /001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0	10 09 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	4,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03574 /001	OR SD	489	3.3.90.30.16	0	10 779 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03575 /001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0	10 09 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03576 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.099,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO.								
19/08/2019	03580 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0	10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	882,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.								
19/08/2019	03584 /001	OR SD	498	3.3.90.39.19	0	10 779 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	605,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA..								
19/08/2019	03587 /001	OR NV	390	3.3.90.30.07	0	01 10 510 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.739,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03591 /001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0	01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	600,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03592 /001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0	10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.660,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03597 /001	OR NV	407	3.3.90.30.21	0	01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03598 /001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0	01 10 510 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	94,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03605 /001	OR NV	419	3.3.90.39.70	0	01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.								
19/08/2019	03606 /001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.333,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03649 /001	OR NV	70	3.3.90.30.21	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	280,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03652 /001	OR NV	390	3.3.90.30.16	0	01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	490,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03662 /001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	575,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
19/08/2019	03693 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.865,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
19/08/2019	03719 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 146/GP-PMBC/2019.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/08/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								128.731,93
TOTAL NA DATA								128.731,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/08/2019	00378	/281	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/08/2019	00386	/061	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	1.168,06
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
20/08/2019	00387	/078	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/08/2019	00387	/079	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/08/2019	03412	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	249,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03417	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	110,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03420	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	7.848,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03445	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	8.886,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03446	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	P.A.VILACA NETO	15.302,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03472	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	648,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03515	/001	OR NV	455	3.3.90.30.04	0 11 763 500 000	M MIRANDA	82,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03551	/001	OR NV	380	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	M MIRANDA	82,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03556	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.795,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03557	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	862,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03558	/001	OR NV	304	3.3.90.30.42	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	360,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03577	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	285,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
20/08/2019	03578	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	78,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
20/08/2019	03581	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	242,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
20/08/2019	03582	/001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	702,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
20/08/2019	03588	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	865,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03589	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	449,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03593	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	758,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03594	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	599,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03595	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	255,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/08/2019	03599	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03600	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	77,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03601	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	43,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03602	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	160,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03603	/001	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	199,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03604	/001	OR NV	390	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	260,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03650	/001	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10	510 000 M MIRANDA	328,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03651	/001	OR SD	488	3.3.90.30.04	0 10 02	300 000 M MIRANDA	738,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03670	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718	210 000 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	23.758,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03671	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718	210 000 D V DA SILVA COMERCIO - ME	18.743,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03673	/001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10.370,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03678	/001	OR NV	304	3.3.90.30.03	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.778,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03699	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	132,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03701	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	116,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03703	/001	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03711	/001	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001 M MIRANDA	6.520,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
20/08/2019	03722	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 146/GP-PMBC/2019.								
20/08/2019	03726	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								141.737,94
TOTAL NA DATA								141.737,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/08/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/08/2019	01383	/006	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.								
21/08/2019	01384	/006	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.								
21/08/2019	01385	/006	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.								
21/08/2019	01386	/006	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.								
21/08/2019	02179	/003	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.								
21/08/2019	03422	/001	OR QE	160	3.3.90.30.14	0 16 74	200 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	12.330,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03429	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718	210 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	8.215,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03439	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	31.634,08
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.								
21/08/2019	03443	/001	OR FO	169	3.3.90.39.74	0 12 11	262 001 JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	24.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
21/08/2019	03447	/001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	51.815,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
21/08/2019	03455	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	88,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03459	/001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	131,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03460	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.275,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03461	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.882,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03462	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	917,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03540	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	235,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03552	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.016,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03553	/001	OR SD	487	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 M MIRANDA	820,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03596	/001	OR SD	488	3.3.90.30.04	0 10 02	300 000 M MIRANDA	3.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03611	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	28,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03614	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	60,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03615	/001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	49,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/08/2019	03616	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	127,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/08/2019	03617	/001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	35,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03618	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	140,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03623	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	350,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03629	/001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	501,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03630	/001	OR	599	3.3.90.30.17	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.639,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03631	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	250,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03632	/001	OR	599	3.3.90.30.16	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	466,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03633	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	133,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03641	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	210,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03642	/001	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.272,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03714	/001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	2.009,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03723	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.440,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.	
21/08/2019	03728	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	BRITO PISSANGO NETO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03729	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03730	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03731	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03732	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03733	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	BRITO PISSANGO NETO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03736	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	46,28
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								401.169,03
TOTAL NA DATA								401.169,03



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/08/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	00362	/005	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
22/08/2019	00376	/012	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	253,39
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
22/08/2019	00377	/535	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.386,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/08/2019	00378	/282	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/08/2019	00445	/008	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.	
22/08/2019	01558	/005	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.	
22/08/2019	02178	/003	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.	
22/08/2019	02180	/003	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.	
22/08/2019	02406	/006	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.750,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	02630	/002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 ANDERSON DE LIMA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.	
22/08/2019	03562	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 SUILANE SOARES FERNANDES ME	675,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03583	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 P.A.VILACA NETO	11.317,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03644	/001	OR NV	391	3.3.90.30.04	0 11 726	500 000 M MIRANDA	164,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03700	/001	OR NV	390	3.3.90.30.04	0 01 10	510 000 M MIRANDA	5.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03702	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	6.930,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
22/08/2019	03715	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.501,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03739	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 MARIA NAZARÉ FREITAS LOPES	4.691,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 147/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								53.580,74
TOTAL NA DATA								53.580,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
23/08/2019	00377	/468	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.	
23/08/2019	00377	/469	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.	
23/08/2019	00386	/062	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	114,63
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
23/08/2019	00387	/080	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/08/2019	02407	/004	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	648,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
23/08/2019	02407	/005	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	794,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
23/08/2019	02407	/006	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.290,50
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
23/08/2019	02408	/003	GL SD	244	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.749,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
23/08/2019	02408	/004	GL SD	244	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.068,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
23/08/2019	02409	/003	GL EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	16.290,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
23/08/2019	03288	/001	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
23/08/2019	03401	/001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 804 500 000	R.R.BENTES FILHO	6.512,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03451	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	908,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03452	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	424,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03456	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	3.125,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03463	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	6.337,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03464	/001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	1.323,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03465	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	18.682,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03466	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	22.296,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03467	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	M G DE MESQUITA	10.919,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03468	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	M G DE MESQUITA	6.451,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03531	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	7.653,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03545	/001	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	441,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/08/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03586	/001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.354,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03608	/001	OR	NV	304	3.3.90.30.22 0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	283,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03619	/001	OR	NV	391	3.3.90.30.07 0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	126,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03620	/001	OR	NV	411	3.3.90.30.22 0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	206,59
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03621	/001	OR	NV	410	3.3.90.30.07 0 11 741 500 000	M G DE MESQUITA	102,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03622	/001	OR	NV	391	3.3.90.30.22 0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	233,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03624	/001	OR	NV	391	3.3.90.30.07 0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	4.433,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03636	/001	OR	SD	488	3.3.90.30.22 0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	2.509,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03638	/001	OR		637	3.3.90.30.22 0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	366,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03639	/001	OR		637	3.3.90.30.07 0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	22.801,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03640	/001	OR		637	3.3.90.30.22 0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	3.948,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03643	/001	OR	SD	489	3.3.90.30.22 0 10 779 300 000	M G DE MESQUITA	362,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03655	/001	OR	NV	354	3.3.90.30.22 0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	113,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03656	/001	OR	SD	488	3.3.90.30.07 0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	652,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03707	/001	OR	NV	70	3.3.90.30.22 0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	111,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03716	/001	OR	SD	509	3.3.90.33.01 0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.750,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
23/08/2019	03717	/001	OR	SD	511	3.3.90.39.99 0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	428,75
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
23/08/2019	03718	/001	OR	NV	304	3.3.90.30.24 0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	7.763,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03737	/001	OR	NV	74	3.3.90.39.12 0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.180,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 6X6X1M E LOCAÇÃO DE TENDAS DE 10X10M, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 000/2019-SEMPLA.	
23/08/2019	03738	/001	OR	QE	160	3.3.90.30.17 0 16 74 200 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	13.655,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03740	/001	OR	QE	160	3.3.90.30.17 0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.585,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	03752	/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 149/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03753	/001	OR	NV	30	3.3.90.14.14 0 01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	312,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 149/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03754	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 148/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03755	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MADSON SILVA DOS SANTOS	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 148/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03756	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03757	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	EVILÂNIA SILVA E SILVA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03758	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	MARCIO DE FREITAS BEZERRA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03759	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	MANUEL EURISBERG RODRIGUES DE ALMEIDA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03760	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	MEIRELLES DO NASCIMENTO COELHO	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03761	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03762	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03763	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03764	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03765	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03766	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03767	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	GILVAN ALVES DA SILVA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03768	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	JONAX CARVALHO DE ABREU	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03769	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03770	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	FRANKO LUNNARY RODRIGUES DE CASTRO	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	
23/08/2019	03771	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILVA	938,04
							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 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
	151/GP-PMBC/2019.							
23/08/2019	03772 /001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0	10 02 300 000	WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	938,04
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								245.327,98
TOTAL NA DATA								245.327,98



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2019	00376	/013	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	6,36
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
26/08/2019	00378	/283	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2019	00378	/284	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2019	00378	/285	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2019	00387	/081	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	50,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2019	01174	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	0,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/08/2019	01194	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	0,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/08/2019	01560	/003	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	JOSUE CURICO PINHO	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI.								
26/08/2019	02256	/006	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2019	02256	/007	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2019	03457	/001	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	687,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03470	/001	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 723 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	194,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03521	/001	OR SD	497	3.3.90.39.63	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.820,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO CARTAZES, BANER'S E PLOITAGENS, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03522	/001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.138,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03523	/001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.385,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03533	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	39.705,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ.								
26/08/2019	03541	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	33.860,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03585	/001	OR SD	497	3.3.90.39.74	0 10 02 300 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6.645,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
26/08/2019	03610	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03612	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	21.534,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03635	/001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.777,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03653	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	811,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03677	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-2.422,02
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
26/08/2019	03708	/001	OR	610	3.3.90.30.01	0 11 742 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.552,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
26/08/2019	03803	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	7.321,67
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
26/08/2019	03804	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.118,77
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
26/08/2019	03805	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.902,57
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
26/08/2019	03806	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.031,53
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								162.085,59
TOTAL NA DATA								162.085,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
27/08/2019	00378	/286	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
27/08/2019	00378	/287	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
27/08/2019	00378	/288	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,90
27/08/2019	00378	/289	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
27/08/2019	00378	/290	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,90
27/08/2019	00386	/063	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	5,59
27/08/2019	01162	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	140,62
27/08/2019	01164	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	80,10
27/08/2019	01165	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	80,10
27/08/2019	01166	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
27/08/2019	01167	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
27/08/2019	01168	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
27/08/2019	01169	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	71,20
27/08/2019	01170	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
27/08/2019	01171	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
27/08/2019	01172	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
27/08/2019	01173	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
27/08/2019	01174	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	133,50
27/08/2019	01175	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	133,50
27/08/2019	01176	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
27/08/2019	01177	/006	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.	
27/08/2019	01178	/006	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.	
27/08/2019	01179	/006	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.	
27/08/2019	01180	/006	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.	
27/08/2019	01181	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01182	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01184	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01185	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01186	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01187	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01188	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01189	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01190	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01191	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01192	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01193	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01194	/007	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01195	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01196	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01197	/006	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.	
27/08/2019	01198	/006	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.	
27/08/2019	01199	/006	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.	
27/08/2019	01200	/006	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.	
27/08/2019	01201	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01202	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01204	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01205	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01206	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01207	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01208	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01209	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01210	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01211	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01212	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01213	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01215	/006	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01216	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01217	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01218	/006	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.	
27/08/2019	01219	/006	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.	
27/08/2019	01220	/006	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.	
27/08/2019	01221	/006	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.	
27/08/2019	01222	/006	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.	
27/08/2019	01223	/006	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.	
27/08/2019	01224	/006	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.	
27/08/2019	01225	/006	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.	
27/08/2019	01227	/006	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.	
27/08/2019	01228	/006	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.	
27/08/2019	01229	/006	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.	
27/08/2019	01230	/006	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.	
27/08/2019	01231	/006	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.	
27/08/2019	01232	/006	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.	
27/08/2019	01233	/006	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.	
27/08/2019	01234	/006	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.	
27/08/2019	01235	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01236	/006	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.	
27/08/2019	01237	/006	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.	
27/08/2019	01238	/006	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.	
27/08/2019	01239	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01240	/006	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.	
27/08/2019	01241	/006	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.	
27/08/2019	01243	/006	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.	
27/08/2019	01244	/006	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.	
27/08/2019	01245	/006	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.	
27/08/2019	01246	/006	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.	
27/08/2019	01247	/006	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.	
27/08/2019	01248	/006	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.	
27/08/2019	01249	/006	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.	
27/08/2019	01250	/006	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.	
27/08/2019	01251	/006	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.	
27/08/2019	01252	/006	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.	
27/08/2019	01254	/006	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.	
27/08/2019	01255	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01256	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01257	/006	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.	
27/08/2019	01258	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01259	/006	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.	
27/08/2019	01260	/006	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.	
27/08/2019	01261	/006	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.	
27/08/2019	01262	/006	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.	
27/08/2019	01263	/006	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.	
27/08/2019	01264	/006	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.	
27/08/2019	01266	/006	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.	
27/08/2019	01267	/006	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.	
27/08/2019	01268	/006	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.	
27/08/2019	01269	/006	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.	
27/08/2019	01270	/006	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.	
27/08/2019	01271	/006	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.	
27/08/2019	01272	/006	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.	
27/08/2019	01273	/006	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.	
27/08/2019	01274	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01275	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01276	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01277	/006	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.	
27/08/2019	01278	/006	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.	
27/08/2019	01279	/006	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.	
27/08/2019	01313	/006	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
27/08/2019	01354	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	3.644,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01355	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01356	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	356,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01357	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	01559	/005	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.	
27/08/2019	02175	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	02176	/004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	02628	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	02629	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	02996	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	80,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	02997	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	820,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/08/2019	03625	/001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	40,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
27/08/2019	03626	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	96,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
27/08/2019	03628	/001	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280370234	4.740,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A AÇÕES SOCIAIS.								
27/08/2019	03634	/001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02 300 000	A M O DOS SANTOS	19.822,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
27/08/2019	03776	/001	OR FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	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 - APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 990/2019.								
27/08/2019	03807	/001	OR	608	3.3.90.93.02	0 15 740 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	940,62
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAR/MOBILIÁRIO.								
27/08/2019	03808	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	95,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								122.566,37
TOTAL NA DATA								122.566,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/08/2019	00378	/291	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/08/2019	03454	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	3.906,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03458	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280370234	426,60
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
28/08/2019	03469	/001	OR NV	434	3.3.90.30.01	0 11 804	500 000 A M O DOS SANTOS	174,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03519	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	349,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03520	/001	OR NV	391	3.3.90.30.01	0 11 726	500 000 A M O DOS SANTOS	583,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03607	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	2.915,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03609	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	101,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03613	/001	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000 A M O DOS SANTOS	54.102,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03627	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	280,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03637	/001	OR SD	497	3.3.90.39.83	0 10 02	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.110,80
REF. DESPESAS COM CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03654	/001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	349,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03663	/001	OR EF	157	3.3.90.30.99	0 01 10	220 000 LUIZ G G DE SOUZA	2.158,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03664	/001	OR	617	4.4.90.52.26	0 01 10	220 000 LUIZ G G DE SOUZA	37.867,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03713	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	21.182,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
28/08/2019	03724	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	15.300,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
28/08/2019	03725	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	749,70
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
28/08/2019	03809	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.317,56
REF. BLOQUEIO JUDICIAL TOMADO NESTA DATA.								
28/08/2019	03810	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.118,84
REF. BLOQUEIO JUDICIAL TOMADO NESTA DATA.								
28/08/2019	03811	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	801,28
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								151.826,03
TOTAL NA DATA								151.826,03



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2019	00155 /016	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	18.000,00
29/08/2019	00155 /017	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	15.000,00
29/08/2019	00156 /008	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.481,90
29/08/2019	00157 /008	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SERV REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	296,38
29/08/2019	00158 /008	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	750,00
29/08/2019	00159 /011	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	83.848,00
29/08/2019	00161 /008	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	19.327,93
29/08/2019	00162 /008	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	119,70
29/08/2019	00163 /015	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	6.000,00
29/08/2019	00163 /016	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	4.000,00
29/08/2019	00165 /022	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	87.814,87
29/08/2019	00166 /008	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	7.797,25
29/08/2019	00167 /008	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1128,14
29/08/2019	00168 /008	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	14.015,13
29/08/2019	00169 /008	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	5.850,00
29/08/2019	00170 /033	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	73.198,00
29/08/2019	00171 /016	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	76.641,75
29/08/2019	00172 /010	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.796,40
29/08/2019	00173 /008	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	426,48
29/08/2019	00174 /008	ES NV	90	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2019	00175 /008	ES NV	90	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
29/08/2019	00176 /001	ES NV	90	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS - FÉRIAS	999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
29/08/2019	00177 /008	ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	109.543,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00178 /007	ES NV	300	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	1.087,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00179 /008	ES NV	300	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1084,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00180 /007	ES NV	301	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	16.133,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00181 /008	ES NV	300	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00182 /008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	59.198,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00183 /008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00184 /008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	4.590,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00185 /008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	603,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00186 /008	ES NV	300	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	8.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00187 /008	ES NV	300	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/08/2019	00188 /008	ES NV	326	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	37.351,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/08/2019	00189 /008	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.	
29/08/2019	00190 /008	ES NV	327	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	2.595,52
							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.	
29/08/2019	00191 /010	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	8.657,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/08/2019	00192 /010	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.	
29/08/2019	00193 /004	ES NV	326	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	439,18



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/08/2019	00195	/008	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	49,60
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.								
29/08/2019	00196	/008	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/08/2019	00197	/008	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.								
29/08/2019	00198	/008	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/08/2019	00199	/008	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.251,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/08/2019	00200	/005	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.								
29/08/2019	00201	/008	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.								
29/08/2019	00202	/008	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	19.360,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/08/2019	00203	/008	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.								
29/08/2019	00205	/008	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.								
29/08/2019	00206	/008	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
29/08/2019	00207	/002	ES NV	256	3.1.90.11.45	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIAS	1.491,31
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/08/2019	00208	/008	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
29/08/2019	00210	/008	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.								
29/08/2019	00211	/002	ES NV	27	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIAS	449,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
29/08/2019	00212	/008	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.								
29/08/2019	00213	/008	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.								
29/08/2019	00214	/008	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.								
29/08/2019	00215	/002	ES NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - FÉRIAS	1.148,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
29/08/2019	00216	/008	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	11.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
29/08/2019	00217	/008	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.								
29/08/2019	00218	/011	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	73.927,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00219	/008	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	1.855,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00220	/008	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV	251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00221	/008	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.								
29/08/2019	00222	/008	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	5741,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00223	/008	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	7.289,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
29/08/2019	00224	/002	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉRIAS	809,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
29/08/2019	00225	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	31.704,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/08/2019	00226	/008	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	76.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/08/2019	00227	/006	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	2.083,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/08/2019	00228	/008	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.								
29/08/2019	00229	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS PER	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.								
29/08/2019	00230	/008	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.								
29/08/2019	00231	/008	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/08/2019	00232	/004	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.								
29/08/2019	00233	/003	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIAS	1.284,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/08/2019	00234	/008	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.								
29/08/2019	00235	/008	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.144,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/08/2019	00236	/008	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	209.053,98
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00237	/008	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	4.155,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00238	/008	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.								
29/08/2019	00239	/008	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.								
29/08/2019	00240	/008	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.								
29/08/2019	00241	/010	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS - FUS	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00242	/008	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.								
29/08/2019	00243	/008	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.								
29/08/2019	00244	/009	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	12.048,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00245	/010	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	119.127,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00246	/008	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.								
29/08/2019	00247	/010	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	1.064,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/08/2019	00248	/008	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/08/2019	00249	/002	ES SD	516	3.1.90.11.45	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FÉRIAS	425,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/08/2019	00252	/010	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	17.733,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/08/2019	00253	/010	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.								
29/08/2019	00254	/010	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.								
29/08/2019	00255	/008	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.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2019	00256 /017	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	18.348,00
29/08/2019	00256 /018	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	35.171,00
29/08/2019	00257 /015	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	20.119,60
29/08/2019	00257 /016	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	17.064,20
29/08/2019	00258 /013	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	2.212,17
29/08/2019	00259 /006	ES NV	450	3.1.90.11.99	0	11 763 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).	1.400,00
29/08/2019	00260 /008	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	0,00
29/08/2019	00264 /008	ES NV	430	3.1.90.04.99	0	11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	6.490,00
29/08/2019	00265 /016	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	5.755,20
29/08/2019	00266 /008	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	2.800,00
29/08/2019	00267 /008	ES FM	144	3.1.90.11.99	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	20.000,00
29/08/2019	00269 /008	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	10.458,26
29/08/2019	00270 /015	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE 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%.	413,11
29/08/2019	00270 /016	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE 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%.	1.100,97
29/08/2019	00271 /008	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE 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).	768,16
29/08/2019	00272 /015	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR 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).	1.500,00
29/08/2019	00272 /016	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR 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).	47.250,00
29/08/2019	00274 /020	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	3.819,37
29/08/2019	00274 /021	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	25.770,98



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
29/08/2019	00274	/022	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	1.168.394,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
29/08/2019	00275	/010	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 60%	493.310,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
29/08/2019	00277	/008	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/08/2019	00278	/008	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	8.649,08
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/08/2019	00279	/008	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%.								
29/08/2019	00280	/008	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/08/2019	00281	/008	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	35.315,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/08/2019	00282	/010	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	162.963,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/08/2019	00355	/008	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)								
29/08/2019	01344	/006	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.								
29/08/2019	01345	/006	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.								
29/08/2019	01346	/004	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
29/08/2019	01347	/005	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.								
29/08/2019	01348	/006	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.								
29/08/2019	01376	/004	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/08/2019	01702	/005	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.								
29/08/2019	01704	/003	ES SD	514	3.1.90.04.03	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS/FÉRIAS	425,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/08/2019	01705	/006	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779	300 000 FOPAG – SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	2.903,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/08/2019	01706	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	160,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/08/2019	01707 /003	ES FM	144	3.1.90.11.44	0 12 12	261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/FÉRIAS	666,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/08/2019	02248 /009	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.	
29/08/2019	02266 /004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
29/08/2019	02269 /002	ES NV	386	3.1.90.11.45	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/FÉRIAS	959,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC.	
29/08/2019	02270 /003	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 746	500 000	FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.	
29/08/2019	02642 /003	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	309,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.	
29/08/2019	03025 /005	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	13.386,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
29/08/2019	03397 /002	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	148,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
29/08/2019	03479 /001	ES	641	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. PESCA E AQUICULTURA	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
29/08/2019	03480 /001	ES NV	270	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	365,99
							REF. DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/08/2019	03481 /001	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	17.045,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
29/08/2019	03484 /001	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	56.054,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
29/08/2019	03493 /004	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	3.363,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
29/08/2019	03493 /007	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
29/08/2019	03493 /012	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
29/08/2019	03494 /002	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
29/08/2019	03494 /005	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
29/08/2019	03496 /003	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	8.594,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
29/08/2019	03535	/001	OR SD	491	3.3.90.33.99	0 10 02	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	3.340,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.801.604,23
TOTAL NA DATA								3.801.604,23
30/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/08/2019	00353	/015	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	294,35
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/08/2019	00353	/016	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	274,32
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/08/2019	00378	/292	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/08/2019	00378	/293	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/08/2019	00378	/294	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/08/2019	00378	/295	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/08/2019	00378	/296	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/08/2019	00378	/297	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	1.908,44
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/08/2019	00386	/064	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	5.169,85
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
30/08/2019	02994	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GUILHERME CASTRO BARBOSA	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
30/08/2019	02995	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GUILHERME CASTRO BARBOSA	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
30/08/2019	03826	/001	ES NV	185	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	297.036,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								306.256,33
TOTAL NA DATA								306.256,33
TOTAL GERAL								8.615.382,72