



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2019	00155 /014	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	07641	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
01/08/2019	00155 /015	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	07642	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
01/08/2019	00156 /007	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	07643	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/08/2019	00157 /007	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	07644	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/08/2019	00158 /007	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	07645	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/08/2019	00159 /011	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	07646	89.448,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/08/2019	00161 /007	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	07647	18.363,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
01/08/2019	00162 /007	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS ADICIONAL NOTURNO	07649	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
01/08/2019	00163 /013	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	07650	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
01/08/2019	00163 /014	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	07651	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
01/08/2019	00165 /022	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07652	88.766,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00166 /007	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	07653	415,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00167 /008	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	07654	128,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00168 /008	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	07655	15.770,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00169 /008	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	07656	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00170 /033	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	07657	61.898,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00171 /016	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	07658	77.523,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00172 /010	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	07659	1.796,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00173 /007	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	07661	626,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/08/2019	00174 /007	ES NV	90	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	07662	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2019	00175 /007	ES NV	90	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	07664	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
01/08/2019	00177 /008	ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	07665	112.115,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00178 /006	ES NV	300	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	07666	1.456,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00179 /008	ES NV	300	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. TEMPORÁRIOS	07667	1.084,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00180 /007	ES NV	301	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	07668	17.856,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00181 /007	ES NV	300	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	07669	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00182 /009	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	07670	57.439,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00183 /007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	07671	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00184 /008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	07672	4.590,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00185 /007	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	07673	699,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00186 /007	ES NV	300	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	07674	8.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00187 /008	ES NV	300	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	07675	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/08/2019	00188 /008	ES NV	326	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	07676	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.		
01/08/2019	00189 /008	ES NV	326	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. TEMPORÁRIOS	07678	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.		
01/08/2019	00190 /007	ES NV	327	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	07679	2.836,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
01/08/2019	00191 /009	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	07680	8.620,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
01/08/2019	00192 /009	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	07681	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.		
01/08/2019	00193 /003	ES NV	326	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	07677	482,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
01/08/2019	00195 /007	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	07682	199,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/08/2019	00196	/007	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	07683	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/08/2019	00197	/007	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	07684	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/08/2019	00198	/007	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	07685	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/08/2019	00199	/008	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	07686	23.352,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/08/2019	00200	/004	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADICIONAL NOTURNO	07687	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/08/2019	00201	/007	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	07688	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/08/2019	00202	/008	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07689	19.483,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/08/2019	00203	/007	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	07690	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/08/2019	00205	/007	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	07692	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/08/2019	00206	/007	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	07693	9.733,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/08/2019	00208	/008	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	07696	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
01/08/2019	00210	/008	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	07697	6.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
01/08/2019	00212	/007	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	07699	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/08/2019	00213	/008	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	07700	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/08/2019	00214	/007	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS	07702	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/08/2019	00216	/007	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	07703	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/08/2019	00217	/007	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	07704	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
01/08/2019	00218	/010	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	07705	73.727,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00219	/006	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	07706	615,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00219	/007	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	07714	1.999,82



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00220	/007	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV.	07707	251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00221	/007	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	07709	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.									
01/08/2019	00222	/007	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DES. VARIÁVEIS	07708	5479,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00223	/007	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	07711	9.719,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
01/08/2019	00225	/007	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	07712	47.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/08/2019	00226	/007	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	07713	76.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/08/2019	00228	/007	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	07715	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.									
01/08/2019	00229	/007	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	07716	398,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
01/08/2019	00230	/007	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07717	8.808,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/08/2019	00231	/007	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. EMP. SERV.	07718	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/08/2019	00232	/003	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G.	07720	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/08/2019	00234	/007	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESP. VARIÁVEIS	07719	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/08/2019	00235	/007	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	07721	16.694,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/08/2019	00236	/008	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07723	209.476,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00237	/007	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	07724	4.797,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00238	/008	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	07725	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00239	/007	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	07727	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00240	/007	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	07732	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
01/08/2019	00241	/010	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	07733	7.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00242	/007	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07734	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00243	/007	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPORÁRIOS	07735	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00244	/009	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	07736	8.705,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00245	/010	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	07728	111.062,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00246	/008	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL NOTURNO	07730	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00247	/010	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	07731	21,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/08/2019	00248	/007	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	07736	3.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/08/2019	00250	/007	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	07742	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/08/2019	00251	/007	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	07737	898,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/08/2019	00252	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	07738	20.700,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/08/2019	00253	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADICIONAL NOTURNO	07739	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/08/2019	00254	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	07740	800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/08/2019	00255	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL PERICULOSIDADE	07741	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/08/2019	00256	/015	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	07743	18.273,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/08/2019	00256	/016	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	07746	33.071,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/08/2019	00257	/013	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	07745	2.019,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/08/2019	00257	/014	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	07748	2.014,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/08/2019	00258	/007	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	09043	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2019	00258 /009	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	07612	-5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
01/08/2019	00258 /010	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	07614	-5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
01/08/2019	00258 /011	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	07616	534,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
01/08/2019	00258 /015	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	09044	-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	09045	376,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
01/08/2019	00259 /005	ES NV	450	3.1.90.11.99	0	11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - 100751	100751	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).		
01/08/2019	00260 /009	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07617	-4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/08/2019	00260 /011	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07623	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	07624	-4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/08/2019	00260 /013	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07626	246,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/08/2019	00261 /010	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	07601	-11.971,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/08/2019	00261 /011	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	07602	-918,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/08/2019	00261 /012	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	07610	-5.794,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/08/2019	00262 /008	ES NV	402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07619	-5.805,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/08/2019	00262 /009	ES NV	402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07621	-5.871,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/08/2019	00263 /006	ES	596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	07597	-6.492,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/08/2019	00263 /007	ES	596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	07599	-6.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/08/2019	00263 /008	ES	596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	07604	918,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/08/2019	00264 /007	ES NV	430	3.1.90.04.99	0	11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCFV	07756	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
01/08/2019	00265 /008	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07573	-2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
01/08/2019	00265 /009	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07574	-2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
01/08/2019	00265 /010	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07575	-2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
01/08/2019	00265 /011	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07579	351,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
01/08/2019	00265 /012	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07580	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	07581	351,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2019	00265 /014	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07591	-3.165,36
01/08/2019	00265 /015	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07592	-5.755,20
01/08/2019	00265 /016	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07593	2.794,45
01/08/2019	00265 /017	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07595	5.384,29
01/08/2019	00265 /020	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07759	717,42
01/08/2019	00266 /009	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - P	07682	-2.800,00
01/08/2019	00266 /010	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - P	07683	-2.800,00
01/08/2019	00266 /011	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - P	07684	-2.800,00
01/08/2019	00266 /012	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - P	07686	224,00
01/08/2019	00266 /013	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - P	07688	224,00
01/08/2019	00266 /014	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - P	07690	224,00
01/08/2019	00266 /016	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - P	07660	224,00
01/08/2019	00267 /007	ES FM	144	3.1.90.11.99	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISS	07602	20.000,00
01/08/2019	00268 /008	ES NV	143	3.1.90.11.01	0	12 12 253 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	07768	907.281,66
01/08/2019	00269 /007	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	07772	10.458,26
01/08/2019	00270 /014	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC	07765	413,11
01/08/2019	00270 /015	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	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%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC	07770	670,20
01/08/2019	00271 /007	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	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%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC	07768	768,16
01/08/2019	00272 /014	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	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). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	07767	4.500,00
01/08/2019	00272 /015	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	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). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	07771	44.850,00
01/08/2019	00274 /019	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	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). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	07764	3.819,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/08/2019	00274	/020	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	07766	25.942,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/08/2019	00274	/024	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	07769	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	00275	/011	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	07768	481.421,79
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/08/2019	00276	/008	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	07774	61.144,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/08/2019	00278	/007	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	07776	5.287,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/08/2019	00279	/008	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40% ADIC. POR TEMPO	07777	1.509,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/08/2019	00280	/007	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	07779	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%.									
01/08/2019	00281	/008	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	07778	16.918,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/08/2019	00282	/010	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	07780	158.035,55
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/08/2019	00355	/008	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	07782	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)									
01/08/2019	00378	/256	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07839	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/08/2019	00378	/257	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07840	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	07841	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	07842	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	07843	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	07844	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/08/2019	00387	/071	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	07845	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/08/2019	01344	/005	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	07694	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/08/2019	01345	/005	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	07698	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
01/08/2019	01346	/003	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	07791	149,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2019	01348	/005	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	07750	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.		
01/08/2019	01376	/003	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	07775	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	01700	/003	ES NV	40	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRIOS	07648	964,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
01/08/2019	01702	/004	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	07695	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/08/2019	01703	/002	ES SD	469	3.1.90.04.03	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/FÉRIAS - CONTRATADOS	07729	449,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.		
01/08/2019	01705	/005	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	07705	1.166,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/08/2019	01706	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	07744	160,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/08/2019	02248	/008	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	07691	1.796,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/08/2019	02266	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	07600	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
01/08/2019	02268	/003	ES NV	400	3.1.90.11.45	0 11 714 500 000	FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVOS	07605	-566,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III.		
01/08/2019	02270	/004	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	07607	-332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.		
01/08/2019	02642	/002	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	07702	300,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.		
01/08/2019	02895	/001	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	07572	10.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/08/2019	02896	/001	GL	630	4.4.90.51.91	0 05 708 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	07571	518.430,76
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/08/2019	03025	/001	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBV	07755	14.386,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/08/2019	03025	/002	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBV	07598	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 - PBV	07600	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 - PBV	07603	11.971,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/08/2019	03242	/002	OR NV	449	3.1.90.04.02	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGD	07637	-582,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.		
01/08/2019	03243	/002	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGD	07638	-466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BF.									
01/08/2019	03244	/002	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07628	-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	03245	/002	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	07629	-3.672,68
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.									
01/08/2019	03246	/002	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07630	-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	03247	/002	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	07631	-4.504,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.									
01/08/2019	03247	/003	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	07632	332,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.									
01/08/2019	03396	/001	ES NV	90	3.1.90.11.42	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO - FÉRIAS	07663	1.999,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
01/08/2019	03397	/001	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	07681	1.880,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01/08/2019	03398	/001	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	07710	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
01/08/2019	03477	/001	ES	640	3.1.90.11.99	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PBF	07685	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 - PBF	07687	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 - PBF	07689	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 - PBF	07661	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	07576	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	07577	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	07578	2.526,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
01/08/2019	03478	/004	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07594	370,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
01/08/2019	03478	/005	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07596	370,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
01/08/2019	03478	/006	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07758	1.962,18
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
01/08/2019	03492	/001	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07757	3.075,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
01/08/2019	03493	/001	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07813	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/002	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07815	5.041,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/003	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07838	5.199,39



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/005	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07618	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/006	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07652	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/008	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07620	5.805,31
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/009	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07622	5.234,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/010	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07625	4.627,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03493	/011	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	07627	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03494	/001	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS FÉRIAS	07608	566,61
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03494	/003	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS FÉRIAS	07608	332,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03494	/004	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS FÉRIAS	07609	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03495	/001	ES	643	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS DESPESAS VARIÁVEIS	07653	440,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03496	/001	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	07610	5.794,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/08/2019	03496	/002	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	07654	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	07633	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	07635	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	07634	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	07636	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	07639	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	07640	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 1ª REGIÃO	07848	1.832,68
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.592.993,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.592.993,23</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/08/2019	00377	/466	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	07860	4.561,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
02/08/2019	00377	/467	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	07860	8.210,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
02/08/2019	00377	/481	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	07860	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	07863	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	07864	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	07865	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	07866	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	07867	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2019	00562	/001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	07859	96.105,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	01501	/001	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10 340 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	07859	92.406,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	02607	/002	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	07857	18.045,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
02/08/2019	02768	/001	OR SD	487	3.3.90.30.09	0 01 10 340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	07868	16.252,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	02981	/001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07849	3.055,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	03047	/001	OR	627	3.3.90.39.70	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07852	925,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.									
02/08/2019	03048	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07851	459,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	03112	/001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	07859	22.034,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	03176	/001	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	07847	1.192,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES.									
02/08/2019	03177	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	07854	8.449,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	03278	/001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07848	2.445,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	03345	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07858	13.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	03352	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	07853	2.431,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
02/08/2019	03356	/001	OR	627	3.3.90.39.63	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07850	89,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER 4,00M X 60CM.									
02/08/2019	03526	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA REGIÃO	07869	281,50
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>281.901,67</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/08/2019</b>	sexta-feira								
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>281.901,67</b>

**05/08/2019** segunda-feira

### ORÇAMENTÁRIA

05/08/2019	00002	/005	GL	SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	07875	7.248,00	REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.
05/08/2019	00002	/006	GL	SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	07876	1.812,00	REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.
05/08/2019	00002	/007	GL	SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	07877	7.248,00	REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.
05/08/2019	00002	/008	GL	SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	07878	1.812,00	REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.
05/08/2019	00002	/011	GL	SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	07879	7.248,00	REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.
05/08/2019	00002	/012	GL	SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	07880	1.812,00	REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.
05/08/2019	01978	/001	GL	EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	07874	1.175,00	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.
05/08/2019	02571	/003	GL	NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	07873	300,00	REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.
05/08/2019	02773	/001	GL	NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	07870	300,00	REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.
05/08/2019	02856	/001	OR	SD	489	3.3.90.30.10	0 10 779 300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	07872	5.737,60	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:
05/08/2019	02946	/001	OR	SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECORRIDOS E	07871	25306,00	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>59.998,60</b>	

**TOTAL NA DATA** 59.998,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/08/2019</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/08/2019	00378	/267	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07893	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/08/2019	00378	/268	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07894	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/08/2019	00378	/269	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07895	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/08/2019	00386	/058	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	07881	3,06
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
06/08/2019	00974	/003	GL NV	393	3.3.90.36.15	0 11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	07882	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS.		
06/08/2019	01821	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	07892	2.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
06/08/2019	02727	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	07885	727,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
06/08/2019	02752	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	07883	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
06/08/2019	02753	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	07884	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
06/08/2019	02830	/001	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07890	8.760,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.		
06/08/2019	02956	/001	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 735 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07886	123.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:		
06/08/2019	02957	/001	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 735 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07887	90,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:		
06/08/2019	02958	/001	OR	585	4.4.90.52.34	0 10 735 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07888	2.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:		
06/08/2019	02959	/001	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 735 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07889	3.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:		
06/08/2019	03051	/001	OR	627	3.3.90.39.41	0 11 804 500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280370207891	07891	8.105,40
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>152.827,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>152.827,92</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/08/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/08/2019	00381 /012	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	07904	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	07898	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	07899	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	07906	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	08008	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	08009	64,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/08/2019	00388 /013	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	07900	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	07902	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	07901	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	07905	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	07896	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	07897	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 MARICAUÁ	07916	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	07915	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	02406 /005	GL NV	304	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07906	1.780,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
07/08/2019	02442 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	07917	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	07918	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	03029 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0	12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08007	12.248,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 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	07906	25.474,58
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
07/08/2019	03357 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07908	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.		
07/08/2019	03358 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07909	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.		
07/08/2019	03504 /002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	08011	-1.832,68
							ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.		
07/08/2019	03657 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	08011	528,79





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/08/2019</b>							quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 1ª REGIÃO	03012	370,07
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>95.559,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>95.559,84</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/08/2019	00344 /037	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08021	SOCIAL98.028,10
							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 SEGURID	08022	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 SEGURID	08023	SOCIAL53.461,33
							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 SEGURID	08027	SOCIAL 209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
08/08/2019	03069 /001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08019	3.690,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO REPOSIÇÃO DE FILTRO PSL, REPOSIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO MOTOR NIVELADORA 120K CAT PAC.		
08/08/2019	03089 /001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08017	4.100,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO TROCA DE FILTRO PSD, FILTRO PC, REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR E TROCA DE ÓLEO HIDRÁULICO DO TRATOR AGRICOLA MASSEYFERGUISON 2924X4 TATU.		
08/08/2019	03191 /001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08018	12.300,00
							REF. DESPESA COM MANUTEÇÃO CORRETIVA NO MOTOR, NO SISTEMA DA BOMBA INJETORA, NOS BICOS INJETORES E NO SISTEMA DO ARREFECIMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D65 E-8E KOMATSU.		
08/08/2019	03273 /001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08016	820,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO TROCA DE FILTRO PSL, GILTRO PC, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PRÉ FILTRO E USINAMENTO DE 02 MANGUEIRAS 1/2 DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 416D.		
08/08/2019	03659 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	08013	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	08014	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	08015	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 SEGURID	08020	SOCIAL436.711,15
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PATRONAL).		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>322.810,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>322.810,02</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/08/2019	00365 /007	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	08078	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	08080	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	08038	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	08081	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/08/2019	00446 /006	GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	08064	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.		
09/08/2019	03059 /001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	08062	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.		
09/08/2019	03071 /001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	08060	34.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.		
09/08/2019	03324 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	08040	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03325 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	08041	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03353 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	08042	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03354 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	08043	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03355 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	ELSON ARAPASSO	08044	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03377 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	08045	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 132/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03385 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	08046	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 133/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03402 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ISRAEL DA SILVA BEZERRA	08047	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 137/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03404 /001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0	01 10 220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	08048	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 136/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03409 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	08058	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	08059	330,26
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
09/08/2019	03505 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	08049	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03506 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	08050	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138/GP-PMBC/2019.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/08/2019	03507	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	08051	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03508	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	08052	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03509	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	08053	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03510	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	08054	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03548	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	08056	2.349,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MATA SÃO JOÃO/BA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03646	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	08055	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 141/GP-PMBC/2019.		
09/08/2019	03666	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	08039	2.200,08
							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 1ª REGIÃO	08082	2.422,02
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>153.471,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>153.471,67</b>
<b>12/08/2019</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/08/2019	03020	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	08083	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.		
12/08/2019	03698	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	08084	20,66
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>320,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>320,66</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/08/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/08/2019	00004 /004	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	08099	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.									
13/08/2019	00052 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	08085	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1763/2018.									
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	08083	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	08084	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	08085	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	08086	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	08087	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	08088	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	08089	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	08090	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	08090	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	08087	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
13/08/2019	00358 /008	GL NV	73	3.3.90.36.06	0	01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	08092	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
13/08/2019	00361 /002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	08088	2.225,00
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	08091	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	08080	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	08081	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	08095	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOOOSE MUNICIPAL.									
13/08/2019	00377 /528	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	08025	5.474,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/08/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/08/2019	00378	/271	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08122	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	08123	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	08124	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	08104	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	08086	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	08106	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	08105	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	08102	45.340,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
13/08/2019	00492	/006	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	08112	85.641,85
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.		
13/08/2019	01557	/005	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	08089	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
13/08/2019	01708	/003	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746	500 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO	08096	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
13/08/2019	01709	/003	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746	500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	08101	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
13/08/2019	02231	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	08092	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	08094	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	08093	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/AM	08100	80,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
13/08/2019	02996	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEINER GRANDE PINTO	08097	80,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2019	02997	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEINER GRANDE PINTO	08098	820,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2019	03378	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	08108	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.		
13/08/2019	03379	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	08107	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.		
13/08/2019	03449	/001	GL	629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	08102	33.039,28



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/08/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
13/08/2019	03548	/002	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	08109	1.559,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MATA SÃO JOÃO/BA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>312.173,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>312.173,88</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/08/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/08/2019	00377 /468	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08140E	5.473,98
							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.	08140E	10.947,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/08/2019	00377 /483	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08140E	5.473,98
							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.	08140E	14.232,40
							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.	08140E	3.284,40
							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.	08140E	12.042,80
							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.	08140E	3.284,40
							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.	08140E	9.853,20
							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.	08140E	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/08/2019	00377 /535	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08140E	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	08143	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/08/2019	01383 /004	GL EF	168	3.3.90.39.12	0	01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	08137	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.		
14/08/2019	01384 /004	GL NV	311	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08136	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.		
14/08/2019	01385 /004	GL SD	496	3.3.90.39.12	0	01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	08135	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.		
14/08/2019	01386 /004	GL NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08134	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
14/08/2019	01975 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	08131	1.739,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
14/08/2019	02895 /002	GL NV	285	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	08126	10.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/08/2019	02896 /002	GL	630	4.4.90.51.91	0	05 708 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	08127	420.027,80
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/08/2019	03349 /001	OR SD	508	3.3.90.30.22	0	01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONDICIONADOS E SERVIÇOS	08129	25.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
14/08/2019	03350 /001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0	01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONDICIONADOS E SERVIÇOS	08129	30.563,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/08/2019	03403 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	08128	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 135/GP-PMBC/2019.		
14/08/2019	03503 /001	ES SD	531	3.3.90.36.30	0	01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08140E	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.	08140E	16.422,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/08/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							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	08150E	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	08150E	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	08150E	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	08150E	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	08150E	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/08/2019	03554	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	08132	2.910,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI.		
14/08/2019	03555	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	08133	142,59
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>928.882,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>928.882,06</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/08/2019	00377 /479	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08310E	658,85
							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.	08310E	1.581,24
							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.	08310E	1.317,70
							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.	08310E	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.	08310E	1.581,24
							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.	08310E	1.185,93
							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.	08310E	1.581,24
							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.	08310E	1.054,16
							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.	08310E	1.185,93
							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.	08310E	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.	08310E	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.	08310E	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.	08310E	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.	08310E	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.	08310E	658,85
							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.	08310E	1.317,70
							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.	08310E	395,31
							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.	08310E	1.185,93
							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.	08310E	1.581,24
							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.	08310E	922,39
							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.	08310E	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.	08310E	658,85
							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.	08310E	1.185,93
							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.	08310E	527,08
							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.	08310E	922,39
							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.	08310E	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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	<del>08340</del> 08347	1.317,70
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	<del>08340</del> 08348	527,08
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	<del>08340</del> 08349	922,39
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	<del>08340</del> 08350	790,62
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	<del>08340</del> 08351	1.317,70
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	<del>08340</del> 08352	1.581,24
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	<del>08340</del> 08353	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	<del>08340</del> 08354	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	<del>08340</del> 08355	658,85
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	<del>08340</del> 08356	922,39
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	<del>08340</del> 08357	1.194,93
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	<del>08340</del> 08358	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
15/08/2019	00377 /521	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>08340</del> 08359	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	08347	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	08348	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	08349	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	08350	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	08351	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	08352	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	08353	217,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/08/2019	00445 /006	GL NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	08296	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.									
15/08/2019	00841 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	08222	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	08223	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.									
	/007				0	01 10 001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/08/2019	00844	GL NV	65	3.1.90.92.91				08224	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	08225	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/08/2019	00910 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	08226	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	08244	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	08227	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	01061 /007	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	08180	44,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
15/08/2019	01061 /008	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	08177	119,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
15/08/2019	01061 /009	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	08178	559,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
15/08/2019	01061 /010	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	08179	144,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
15/08/2019	01061 /012	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	08182	58,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
15/08/2019	01361 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 DAMIAO PENHA FREITAS	08228	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	08229	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	08230	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	08231	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	08232	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	08233	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	01546 /001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0	01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08307	2.500,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.									
15/08/2019	01550 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08276	710,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DAS AMBULANCIAS.									
15/08/2019	01673 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0	01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08279	698,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.									
15/08/2019	01693 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	08235	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/08/2019	01694 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	08236	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	08234	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	01750 /001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08278	920,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MICRO ONIBUS.		
15/08/2019	02098 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08281	345,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02116 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08280	250,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS DE CUMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02117 /001	OR NV	330	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	L S CARRERA - ME	08292	13.140,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02149 /001	OR NV	70	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	L S CARRERA - ME	08293	2.488,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02198 /001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0	11 746 500 000	R.R.BENTES FILHO	08201	24.727,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02201 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	08270	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	08269	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	08237	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	02314 /001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08185	242,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02322 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08198	68,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02409 /001	GL EF	168	3.3.90.39.17	0	01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08289	14.234,50
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.		
15/08/2019	02409 /002	GL EF	168	3.3.90.39.17	0	01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08290	14.031,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.		
15/08/2019	02437 /001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08363	1.147,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02446 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08285	444,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02464 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08306	2.758,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02519 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08305	1.620,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02632 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGEL	08236	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.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/08/2019	02633 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUES	08239	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	08240	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	08241	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/08/2019	02636 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	08242	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	08243	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	08277	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	02668 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08359	1.300,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02669 /001	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08358	1.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02693 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08294	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02701 /001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08283	490,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02703 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08284	69,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02704 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08282	410,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02711 /001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 742	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08202	1.680,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA COMPANHA DE 12 DE JUNHO (AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI), CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02712 /001	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 742	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08203	210,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02719 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08184	52,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02805 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08295	81,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02843 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08287	6.885,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02891 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08288	690,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	02921 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	08308	1.536,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	02940 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08286	1.990,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REMEMO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
15/08/2019	02945 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	08310	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	02983 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	08173	39.282,54
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
15/08/2019	02984 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	08219	498,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
15/08/2019	02985 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	08218	238,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
15/08/2019	02989 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08196	215,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
15/08/2019	02999 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	08245	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	08246	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	08247	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	08248	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	08249	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	08250	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	08251	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	08252	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	08253	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	08254	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	08255	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	08256	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	08257	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	08258	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000911-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/08/2019	03013	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FERNANDES AMERICO PINHEIRO	08259	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	08260	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	08261	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	08262	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	08263	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	08264	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	08271	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	03028	/001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08163	56,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03031	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	08166	5.013,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03032	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	08168	349,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03033	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	08220	372,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03041	/001	OR NV	273	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08298	1.082,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03042	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	08209	4.151,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03043	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08274	4.630,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03044	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08168	8.645,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03049	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08162	235,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03050	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08164	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03055	/001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08181	528,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
15/08/2019	03056	/001	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	A M O DOS SANTOS	08167	19.239,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03057	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	08171	2.623,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03067	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08299	3.269,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03085	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08159	3.230,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03086	/001	OR NV	70	3.3.90.30.19	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08160	159,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICO PARA ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03087	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08161	150,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03088	/001	OR NV	74	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08156	132,57
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03090	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTD	08167	9.005,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03091	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08193	520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03092	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08190	294,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03095	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08174	44.853,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03104	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08275	1.430,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03105	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08300	540,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1TB.		
15/08/2019	03106	/001	OR NV	304	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08302	56,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03107	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08158	8.719,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03109	/001	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08157	3.932,87
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03113	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08189	1.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03124	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08170	3.498,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03125	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	08215	338,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03126	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	08211	3.899,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03127	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	08212	23.011,27
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03128	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	08213	1.817,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03129	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	08214	435,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03130	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	08210	247,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03131	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	08208	262,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03132	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	08205	4.428,75
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03133	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	08207	362,64
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03134	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	08206	112,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03135	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	08204	484,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03146	/001	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74	200 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08165	8.571,90



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03162	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08197	436,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03166	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08195	10.057,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03178	/001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08169	174,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03179	/001	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08172	874,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03180	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	08217	113,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03181	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	08216	79,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03182	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	08221	3.125,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03185	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08191	1.046,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03186	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08186	12.258,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03258	/001	OR NV	115	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08291	16.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03259	/001	OR NV	115	4.4.90.52.36	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08362	385,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL.		
15/08/2019	03260	/001	OR NV	113	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08361	555,00
							REF. DESPESA COM LICENÇA ANTIVÍRUS.		
15/08/2019	03261	/001	OR NV	110	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08360	395,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 4 GB DDR3.		
15/08/2019	03263	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08194	3.269,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03291	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08297	100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03296	/001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08303	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISetas BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.		
15/08/2019	03299	/001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08192	6.226,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:		
15/08/2019	03326	/001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08304	1.100,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISetas TIPO "POLO" PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.		
15/08/2019	03338	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08301	221,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03367	/001	OR FO	158	3.3.90.30.39	0 12 11	262 001 L S CARRERA - ME	08199	12.340,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME A SEGUIR:		
15/08/2019	03380	/001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	08176	37.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:		
15/08/2019	03381	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 D R MORENO	08200	30.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:		
15/08/2019	03408	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08175	11.882,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 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	08272	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.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/08/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/08/2019	03483	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	08273	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	08309	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	08266	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	08267	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	08268	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	08265	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>534.199,79</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>534.199,79</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/08/2019	00377 /471	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08400E	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.	08400E	4.512,60
							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.	08400E	4.888,65
							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.	08400E	1.880,25
							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.	08400E	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.	08400E	4.512,60
							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.	08400E	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
16/08/2019	00377 /478	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08400E	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
16/08/2019	00377 /480	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08400E	790,62
							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.	08400E	395,31
							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.	08400E	922,39
							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.	08400E	1.317,70
							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.	08400E	658,85
							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.	08400E	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
16/08/2019	00377 /527	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08400E	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	08399	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/08/2019	01313 /001	GL	604	3.3.90.32.00	0	01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	08392	11.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
16/08/2019	01313 /002	GL	604	3.3.90.32.00	0	01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	08393	11.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
16/08/2019	02313 /001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0	01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA	08383	870,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	02833 /002	GL FO	169	3.3.90.39.47	0	12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08391	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
16/08/2019	02836 /002	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08391	3040,00
							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.		
16/08/2019	02947 /001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	08374	360,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	02990 /001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0	12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA	08369	145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/08/2019	03058 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0	15 718 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08367	20.605,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03060 /001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD	08385	18.301,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
16/08/2019	03060 /002	OR SD	497	3.3.90.39.50	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD	08386	14.326,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
16/08/2019	03060 /003	OR SD	497	3.3.90.39.50	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD	08387	16.196,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
16/08/2019	03101 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0	10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08398	529,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03116 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08375	238,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03117 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0	10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08376	1.134,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03118 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08396	666,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03119 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0	10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08397	425,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO DE AR E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03120 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08377	752,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL E TROCA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03138 /001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08368	294,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03140 /001	OR SD	489	3.3.90.30.07	0	10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08369	579,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03142 /001	OR SD	489	3.3.90.30.17	0	10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08370	1.336,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03143 /001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0	10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08371	369,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03144 /001	OR SD	489	3.3.90.30.16	0	10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08372	169,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03148 /001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08373	90,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03156 /001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08365	573,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03160 /001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0	01 10 510 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	08366	217,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03277 /001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08364	8.345,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03292 /001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08370	690,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03298 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08372	4.619,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇO NO DIFERENCIAL E REPARAÇÃO DE BOMBA INJETORA NO VEICULO SPIN LT PHC - 6752.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/08/2019	03351	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08371	690,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
16/08/2019	03366	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08384	5.500,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 1317E NOW 1766.		
16/08/2019	03440	/001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08395	34.458,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03565	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08416	15.997,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03566	/001	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11	253 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08415	1.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
16/08/2019	03567	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08394	10.123,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 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 CONSUMO LTDA	08368	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	08388	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	08389	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	03672	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718	210 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08417	31.995,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>312.328,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>312.328,61</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/08/2019</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/08/2019	01569 /001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0	01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08440	243,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	01595 /001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08442	187,65
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	01987 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	08428	1.510,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
19/08/2019	01989 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08427	1.778,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
19/08/2019	02072 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08433	561,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	02294 /003	GL NV	96	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI	08439	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
19/08/2019	02298 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08435	356,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	02375 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08434	119,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	02733 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08437	1.483,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	02796 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08436	1.655,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	02890 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	08438	1.023,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	02986 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08420	88,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03073 /001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0	01 10 220 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME	08432	4.414,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03096 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	08430	27,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03097 /001	OR NV	434	3.3.90.30.07	0	11 804 500 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME	08429	810,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03136 /001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0	01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08422	46,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03137 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08421	24,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03141 /001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0	01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08423	267,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03145 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08424	271,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03151 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08418	120,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03161 /001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0	01 10 510 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	08419	619,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03187 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	08431	634,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03365 /001	OR NV	70	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08440	17.660,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 1317E NOW 1766, CONFORME A SEGUIR:									
19/08/2019	03490 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	08443	1.957,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/08/2019</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/08/2019	03647	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	08425	3.300,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
19/08/2019	03648	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	08426	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60.956,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>60.956,87</b>

**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	08453	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	08444	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	08454	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	08455	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/08/2019	03173	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002 P.A.VILACA NETO	08450	31.365,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:									
20/08/2019	03174	/001	OR FO	173	4.4.90.52.34	0 12 11	253 002 P.A.VILACA NETO	08451	22.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, 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	08452	15.302,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/08/2019	03514	/001	OR	633	3.3.90.30.14	0 15 718	210 000 DIONNES DA S. GAMA	08447	264.767,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:									
20/08/2019	03645	/001	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 763	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	08446	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 140/GP-PMBC/2019.									
20/08/2019	03726	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	08449	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>337.155,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>337.155,64</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/08/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2019	03736	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	08456	46,28
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>46,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>46,28</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/08/2019	00362	/005	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	08458	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	08457	253,39
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
22/08/2019	00377	/536	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	08480	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	08480	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/08/2019	01558	/005	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 EDUARDO PANDURO CHOTA	08459	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
22/08/2019	01811	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	08472	75,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	01820	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	08479	13,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	01850	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	08474	50,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	01892	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	08475	614,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	01901	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	08477	103,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	01901	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	08478	779,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	01902	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JEFERSON GOMES SOUZA	08476	3.150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	01936	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	08473	159,19
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
22/08/2019	02630	/002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 ANDERSON DE LIMA SILVA	08460	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	02980	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 P.A.VILACA NETO	08466	11.511,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/08/2019	03110	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA	08469	3.251,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO, ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:		
22/08/2019	03115	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 P.A.VILACA NETO	08467	10.479,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/08/2019	03121	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08470	936,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E RENENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
22/08/2019	03335	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 NILSON FERNANDES AGOSTINHO	08461	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.		
22/08/2019	03336	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MIKULA REIS DE SOUZA	08462	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/08/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/08/2019	03337	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	08463	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.									
22/08/2019	03670	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	08468	23.758,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/08/2019	03671	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718 210 000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	08471	18.743,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/08/2019	03678	/001	OR NV	304	3.3.90.30.03	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08465	5.778,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/08/2019	03709	/001	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALEXSANDRO BARROS DARIN	08464	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 145/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90.809,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>90.809,56</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2019	00377 /469	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08500E	3.760,50
23/08/2019	00377 /470	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	08500E	4.512,60
23/08/2019	00386 /062	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	08482	114,63
23/08/2019	00387 /080	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08502	10,15
23/08/2019	02406 /006	GL NV	304	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08491	5.750,00
23/08/2019	03027 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	08485	1.563,75
23/08/2019	03288 /001	GL NV	112	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	08494	3.800,00
23/08/2019	03295 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	ADIR CURY MARIANO	08484	938,25
23/08/2019	03333 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	08488	312,68
23/08/2019	03334 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	08486	312,68
23/08/2019	03445 /001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	08493	8.886,98
23/08/2019	03517 /001	OR	633	3.3.90.30.14	0	15 718 210 000	FORTES CONSULTORIA EIRELI	08495	233.278,70
23/08/2019	03673 /001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0	10 02 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08492	10.370,50
23/08/2019	03706 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	08489	625,50
23/08/2019	03728 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	BRITO PISSANGO NETO	08499	1.000,00
23/08/2019	03729 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA	08500	600,00
23/08/2019	03730 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	08501	400,00
23/08/2019	03731 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ	08496	500,00
23/08/2019	03732 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA	08497	300,00
23/08/2019	03733 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	BRITO PISSANGO NETO	08498	200,00
23/08/2019	03739 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA NAZARÉ FREITAS LOPES	08490	4.691,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 147/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>281.928,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>281.928,17</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/08/2019</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/08/2019	00376	/013	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	08506	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	08561	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	08562	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	08563	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	08564	50,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/08/2019	01560	/003	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001 JOSUE CURICO PINHO	08507	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	01804	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08558	347,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01816	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	08546	95,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01822	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	08551	178,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01835	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	08554	38,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01845	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08555	86,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01855	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	08545	20,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01861	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	08550	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01874	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	08553	23,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01885	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08556	822,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01897	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	08547	1.118,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01903	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	08549	3.718,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01916	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	08573	317,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01929	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08557	250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
26/08/2019	01941	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	08544	272,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/08/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
PÚBLICA 001/2019.									
26/08/2019	01947	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08548	377,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/08/2019	01960	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	08552	61,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/08/2019	02178	/002	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	08526	1.750,35
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
26/08/2019	02179	/002	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	08536	1.750,35
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
26/08/2019	02180	/002	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIRA	08525	1.749,30
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
26/08/2019	02256	/006	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08565	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	08566	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2019	02315	/001	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	08524	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.									
26/08/2019	02407	/001	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08513	495,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
26/08/2019	02407	/002	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08534	1.163,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
26/08/2019	02407	/003	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08514	1.124,50
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
26/08/2019	02408	/001	GL SD	244	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08515	5.121,50
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
26/08/2019	02631	/002	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO	08572	24.147,60
REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA.									
26/08/2019	02834	/002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA	08628	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
26/08/2019	02835	/002	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA	08627	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
26/08/2019	02987	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08516	101,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	02988	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08520	292,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03052	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08522	398,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
26/08/2019	03054	/001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	08530	4.177,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/08/2019</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/08/2019	03150 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	08560	3.398,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03154 /001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0	01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08517	198,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03155 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08518	486,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03157 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08519	911,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03175 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08521	68,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
26/08/2019	03190 /001	OR SD	487	3.3.90.30.04	0	01 10 340 000	M MIRANDA	08523	2.576,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03266 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	08509	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.									
26/08/2019	03267 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LEYSOMAR MORAES PACYA	08508	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.									
26/08/2019	03268 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MISSILEIDE DA SILVA PEREIRA	08510	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.									
26/08/2019	03269 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	08511	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.									
26/08/2019	03270 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	08512	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.									
26/08/2019	03284 /001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	08589	14.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
26/08/2019	03285 /001	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	08540	2.350,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
26/08/2019	03290 /001	OR FO	158	3.3.90.30.04	0	12 11 262 001	M MIRANDA	08531	4.920,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03328 /001	OR FO	158	3.3.90.30.04	0	12 11 262 001	M MIRANDA	08532	6.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03401 /001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0	11 804 500 000	R.R.BENTES FILHO	08535	6.512,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.									
26/08/2019	03438 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0	12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08543	15.094,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03439 /001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	08542	31.634,08
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.									
26/08/2019	03444 /001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0	10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	08559	29.051,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, 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 1ª REGIÃO	08571	-2.422,02
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.									
26/08/2019	03738 /001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0	16 74 200 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08533	13.655,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
26/08/2019	03740 /001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0	16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08541	12.585,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 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 1ª REGIÃO	08567	7.321,67





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/08/2019</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 1ª REGIÃO	03568	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 1ª REGIÃO	03569	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 1ª REGIÃO	03570	1.031,53
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>230.355,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>230.355,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/08/2019	00378	/286	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08586	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/08/2019	00378	/287	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08587	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/08/2019	00378	/288	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08588	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/08/2019	00378	/289	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08589	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/08/2019	00378	/290	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08590	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/08/2019	00386	/063	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	08574	5,59
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
27/08/2019	01162	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	08606	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	01164	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO	08608	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	01165	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	08610	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	01166	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	08612	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	01167	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDINEY SANTOS DE LIMA	08614	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	01168	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDO JUSTINO DE SOUZA	08617	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	01169	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	08619	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	01170	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	08621	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	01171	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANDERSON SOUZA BARROS	08623	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	01172	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN	08625	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	01173	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AUDEIRIS DAVILA BARROS	08629	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	01174	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	08631	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	01175	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	08633	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	01176	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLEICIANE MELO DA SILVA	08635	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/08/2019	01177	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	08637	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	08639	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	08641	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	08643	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	08645	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	08605	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	08607	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	08609	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	08611	816,00
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	08613	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	08615	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	08618	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	08620	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	08622	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	08624	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	08628	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	08630	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	08632	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	08634	911,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							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	08636	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	08638	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	08640	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	08642	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	08644	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	08647	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	08649	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	08653	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	08655	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	08657	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	08659	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	08661	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	08663	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	08665	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	08667	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	08669	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	08671	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	08673	89,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							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	08675	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	08677	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	08681	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	08683	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	08685	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	08687	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	08689	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	08691	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	08693	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	08695	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	08697	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	08699	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	08701	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	08703	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	08705	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	08707	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	08709	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	08711	89,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							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	08713	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	08715	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	08717	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	08719	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	08721	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	08646	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	08648	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	08652	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	08654	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	08656	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	08658	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	08660	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	08662	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	08664	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	08666	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	08668	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	08670	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	08672	911,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							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	08674	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	08676	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	08680	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	08682	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	08684	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	08686	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	08688	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	08690	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	08692	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	08694	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	08696	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	08698	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	08700	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	08702	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	08704	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	08706	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	08708	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	08710	911,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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	08712	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	08714	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	08716	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	08718	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	08720	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	01354	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	08650	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	08678	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	08651	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	08679	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	08575	850,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
27/08/2019	01812	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	08585	588,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
27/08/2019	01851	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	08584	137,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
27/08/2019	01893	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	08582	1.410,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
27/08/2019	01937	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	08583	225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
27/08/2019	02175	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	08626	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	08627	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	03167	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08580	30.100,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
27/08/2019	03346	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	08579	3.117,79





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/08/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.									
27/08/2019	03719	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	08577	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 146/GP-PMBC/2019.									
27/08/2019	03776	/001	OR FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001 JUCIETE DA COSTA ROMAINA	08576	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	08578	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, ARQUITETURA E AGRICULTURA	08580	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>117.901,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>117.901,71</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/08/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/08/2019	00378	/291	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08736	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/08/2019	01754	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08726	674,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	01757	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08724	73,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	01793	/001	OR NV	304	3.3.90.30.28	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08727	112,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02129	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08725	34,50
							REF. DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02662	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	08723	6.250,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02663	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	08722	7.324,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02688	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08731	199,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02722	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08729	1.084,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02742	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	08734	4.338,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02744	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	08735	431,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	02784	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08730	602,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
28/08/2019	03511	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	08728	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138-A/GP-PMBC/2019.		
28/08/2019	03809	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	08792	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 1ª REGIÃO	08793	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 1ª REGIÃO	08797	801,28
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>29.629,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>29.629,74</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2019	00155 /016	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	08744	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
30/08/2019	00155 /017	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	08745	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
30/08/2019	00156 /008	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	08746	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
30/08/2019	00157 /008	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR TEMPO DE SERV	08747	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
30/08/2019	00158 /008	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	08748	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
30/08/2019	00159 /012	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	08749	83.848,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
30/08/2019	00161 /008	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	08750	19.327,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
30/08/2019	00162 /008	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS ADICIONAL NOTURNO	08751	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
30/08/2019	00163 /015	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	08752	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
30/08/2019	00163 /016	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	08753	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
30/08/2019	00165 /023	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08754	87.814,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00166 /008	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	08755	7.797,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00167 /009	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	08756	128,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00168 /009	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	08757	14.015,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00169 /009	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	08758	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00170 /034	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	08759	73.198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00171 /017	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	08760	76.641,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00172 /011	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	08761	1.796,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00173 /008	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	08762	426,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/08/2019	00174 /008	ES NV	90	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	08764	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2019	00175 /008	ES NV	90	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	08765	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
30/08/2019	00176 /001	ES NV	90	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS - FÉRIAS	08766	999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
30/08/2019	00177 /009	ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08767	109.543,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00178 /007	ES NV	300	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	08768	1.087,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00179 /009	ES NV	300	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. TEMPORÁRIO DE SERVIÇO	08769	1084,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00180 /008	ES NV	301	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	08770	16.133,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00181 /008	ES NV	300	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	08771	45.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00182 /010	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08772	59.198,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00183 /008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	08773	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00184 /009	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	08774	4.590,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00185 /008	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	08775	603,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00186 /008	ES NV	300	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	08776	8.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00187 /009	ES NV	300	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	08777	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00188 /009	ES NV	326	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08778	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.		
30/08/2019	00189 /009	ES NV	326	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. TEMPORÁRIO DE SERVIÇO	08779	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.		
30/08/2019	00190 /008	ES NV	327	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	08780	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.		
30/08/2019	00191 /010	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08782	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.		
30/08/2019	00192 /010	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	08783	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.		
30/08/2019	00193 /004	ES NV	326	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	08779	439,18



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/08/2019	00195	/008	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. POR PERICULOSIDADE	08784	49,90
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.									
30/08/2019	00196	/008	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	08785	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.									
30/08/2019	00197	/008	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	08786	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/08/2019	00198	/008	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	08787	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	00199	/009	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	08788	23.251,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	00200	/005	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADICIONAL NOTURNO	08789	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	00201	/008	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	08790	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	00202	/009	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08791	19.360,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	00203	/008	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	08793	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	00205	/008	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	08795	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/08/2019	00206	/008	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	08796	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/08/2019	00207	/002	ES NV	256	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIAS	08792	1.491,31
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	00208	/009	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	08800	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
30/08/2019	00210	/009	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08801	6.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
30/08/2019	00211	/002	ES NV	27	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIAS	08802	449,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
30/08/2019	00212	/008	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	08804	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/08/2019	00213	/009	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	08805	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/08/2019	00214	/008	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS	08808	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/08/2019	00215	/002	ES NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - FÉRIAS	08806	1.148,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/08/2019	00216	/008	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	08809	11.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/08/2019	00217	/008	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	088110	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
30/08/2019	00218	/011	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	08812	73.927,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00219	/008	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	08813	1.855,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00220	/008	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	08814	1251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00221	/008	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	08816	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.									
30/08/2019	00222	/008	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	08815	5741,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00223	/008	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	08818	7.289,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
30/08/2019	00224	/002	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉRIAS	08819	809,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
30/08/2019	00225	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	08820	31.704,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
30/08/2019	00226	/008	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	08822	76.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
30/08/2019	00227	/006	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779	300 000 FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	08823	2.083,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
30/08/2019	00228	/008	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779	300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	08824	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.									
30/08/2019	00229	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	08825	1998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
30/08/2019	00230	/008	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08826	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/08/2019	00231	/008	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	08828	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/08/2019	00232	/004	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 702	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G.	08830	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/08/2019	00233	/003	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 702	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIAS	08827	1.284,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/08/2019	00234	/008	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	08829	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/08/2019	00235	/008	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	08831	17.144,05



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/08/2019	00236	/009	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08833	209.053,98
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00237	/008	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	08834	4.155,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00238	/009	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPORÁRIOS	08835	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.									
30/08/2019	00239	/008	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	08837	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.									
30/08/2019	00240	/008	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	08841	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30/08/2019	00241	/011	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS - FUS	08842	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00242	/008	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08843	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00243	/008	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPORÁRIOS	08844	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00244	/010	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	08846	12.048,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00245	/011	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	08838	119.127,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00246	/009	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL NOTURNO	08839	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00247	/011	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	08840	1.064,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/08/2019	00248	/008	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	08845	3.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/08/2019	00249	/002	ES SD	516	3.1.90.11.45	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FÉRIAS	08846	425,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/08/2019	00252	/010	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	08847	17.733,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/08/2019	00253	/010	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADICIONAL NOTURNO	08849	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/08/2019	00254	/010	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	08850	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/08/2019	00255	/008	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL PERICULOSIDADE	08851	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 PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2019	00256	/017	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF08852		18.348,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
30/08/2019	00256	/018	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF08855		35.171,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
30/08/2019	00257	/015	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	08854	2.019,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
30/08/2019	00257	/016	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	08855	7.064,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
30/08/2019	00258	/013	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	08858	2.212,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
30/08/2019	00259	/006	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PC	08852	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).		
30/08/2019	00264	/008	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PC	08867	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
30/08/2019	00265	/018	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	08868	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
30/08/2019	00266	/008	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PC	08870	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
30/08/2019	00267	/008	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	08871	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/08/2019	00269	/008	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	08881	10.458,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/08/2019	00270	/016	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	08875	413,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/08/2019	00270	/017	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	08879	1.100,97
							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%.		
30/08/2019	00271	/008	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	08882	768,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/08/2019	00272	/016	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% FUNÇÃO GERAL	08877	1.506,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/08/2019	00272	/017	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% FUNÇÃO GERAL	08880	47.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/08/2019	00274	/021	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	08874	3.819,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/08/2019	00274	/022	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	08876	25.770,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/08/2019	00274	/023	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	08878	1.168.394,37





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
30/08/2019	00275	/012	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	088760	493.310,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
30/08/2019	00278	/008	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	08884	8.649,08
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
30/08/2019	00279	/009	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40% - ADIC. POR TEMPO	08885	1519,82
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%.									
30/08/2019	00280	/008	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	08887	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%.									
30/08/2019	00281	/009	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	08888	15.315,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
30/08/2019	00282	/011	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	08889	162.963,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
30/08/2019	00353	/015	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - PASEP	08893	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 - PASEP	08894	274,32
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
30/08/2019	00355	/009	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	08890	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)									
30/08/2019	00378	/292	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08945	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	08946	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	08947	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	08948	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	08949	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	08950	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	08738	5.169,85
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
30/08/2019	01344	/006	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	08797	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/08/2019	01345	/006	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMMISSIONADOS	08803	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
30/08/2019	01346	/004	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	08807	149,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/08/2019	01347	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	08817	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.									
30/08/2019	01348	/006	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD	08861	1.996,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.									
30/08/2019	01702	/005	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08798	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/08/2019	01704	/003	ES SD	514	3.1.90.04.03	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS/FÉRIAS	08848	425,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/08/2019	01705	/006	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	08856	2.903,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
30/08/2019	01706	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	08853	160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
30/08/2019	01707	/003	ES FM	144	3.1.90.11.44	0 12 12 261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/FÉRIAS	08872	666,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
30/08/2019	02248	/010	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	08794	1.796,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/08/2019	02266	/004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	08762	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
30/08/2019	02269	/002	ES NV	386	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/FÉRIAS	08869	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC.									
30/08/2019	02642	/003	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	08832	399,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.									
30/08/2019	03025	/005	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PFVPS	08866	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
30/08/2019	03397	/002	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	08839	189,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
30/08/2019	03479	/001	ES	641	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. PESCA E AQUICULTURA	08811	1.096,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
30/08/2019	03480	/001	ES NV	270	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08799	365,99
REF. DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/08/2019	03481	/001	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	08821	17.045,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
30/08/2019	03484	/001	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	08883	56.054,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
30/08/2019	03493	/004	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	08859	3.363,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
30/08/2019	03493	/007	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	08863	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
30/08/2019	03493	/012	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	08941	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS 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 PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2019	03494	/002	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS - FÉRIAS	08804	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
30/08/2019	03494	/005	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS - FÉRIAS	08805	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
30/08/2019	03496	/003	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10 500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS - FÉRIAS	08803	8.594,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
30/08/2019	03599	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	MARDSON LOURENCO MOTA	08743	22.034,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:		
30/08/2019	03716	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	08739	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.		
30/08/2019	03717	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	08740	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.		
30/08/2019	03724	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	08741	15.300,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
30/08/2019	03725	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	08742	749,70
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
30/08/2019	03826	/001	ES NV	185	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	08951	297.036,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.145.283,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.145.283,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>13.041.534,89</b>