# EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020



| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01/07/2020** quarta-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 01/07/2020 | 02149 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.22 | 0 10 77( | 300 000 | E S DA CRUZ COMERCIO | 21.522,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 21.522,20 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 21.522,20 |
| **02/07/2020** quinta-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 02/07/2020 | 02176 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.07 | 0 10 77( | 300 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 18.321,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 18.321,40 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 18.321,40 |
| **03/07/2020** sexta-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 03/07/2020 | 02155 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.01 | 0 10 77( | 300 000 | N. T. NOGUEIRA | 41.212,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 41.212,50 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 41.212,50 |
| **06/07/2020** segunda-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 06/07/2020 | 02151 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.01 | 0 10 77( | 300 000 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 14.400,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 06/07/2020 | 02152 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.07 | 0 10 77( | 300 000 | GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771 | 3.726,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 06/07/2020 | 02153 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.07 | 0 10 77( | 300 000 | M G DE MESQUITA | 48.216,22 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 06/07/2020 | 02172 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.22 | 0 10 77( | 300 000 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 664,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 67.006,22 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 67.006,22 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020



| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07/07/2020** terça-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 07/07/2020 | 01992 /003 | GL | 676 | 3.3.90.39.74 | 0 10 77( | 300 000 | VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR | 20.000,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS (INSUMOS), PARA O COMBATE AO COVID-19, TRECHO: MANAUS/AM PARA BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | |
| 07/07/2020 | 01992 /004 | GL | 676 | 3.3.90.39.74 | 0 10 77( | 300 000 | VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR | 20.000,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS (INSUMOS), PARA O COMBATE AO COVID-19, TRECHO: MANAUS/AM PARA BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | |
| 07/07/2020 | 02159 /001 | GL | 676 | 3.3.90.39.50 | 0 10 77( | 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 176.297,30 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPECIFICAMENTE NO APOIO AO COMBATE DO COVID 19, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM. APOSTILAMENTO DA NE EMITIDA EM 04/06/2020. | | | | | | | | |
| 07/07/2020 | 02160 /001 | GL | 686 | 3.3.90.39.50 | 0 20 62 | 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 231.932,40 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPECIFICAMENTE NO APOIO AO COMBATE DO COVID 19, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM. APOSTILAMENTO DA NE EMITIDA EM 04/06/2020. | | | | | | | | |
| 07/07/2020 | 02161 /001 | GL | 694 | 3.3.90.39.50 | 0 19 76 | 001 001 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.954,11 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPECIFICAMENTE NO APOIO AO COMBATE DO COVID 19, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM. APOSTILAMENTO DA NE EMITIDA EM 04/06/2020. | | | | | | | | |
| 07/07/2020 | 02162 /001 | GL | 661 | 3.3.90.39.50 | 0 10 77( | 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 116,19 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPECIFICAMENTE NO APOIO AO COMBATE DO COVID 19, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM. APOSTILAMENTO DA NE EMITIDA EM 04/06/2020. | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 470.300,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 470.300,00 |
| **10/07/2020** sexta-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 10/07/2020 | 02116 /001 | GL | 676 | 3.3.90.39.78 | 0 10 77( | 300 000 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 93.229,30 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19. | | | | | | | | |
| 10/07/2020 | 02166 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.22 | 0 10 77( | 300 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 40.465,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 133.694,30 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 133.694,30 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020



| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20/07/2020** segunda-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 20/07/2020 | 02436 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.22 | 0 10 77( | 300 000 | M R L MAGALHAES COMERCIO - ME | 0,00 |
| REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX), PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1974. | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 0,00 |
| **21/07/2020** terça-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 21/07/2020 | 01532 /004 | GL | 658 | 3.3.90.30.22 | 0 20 62 | 300 000 | CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA | 44.069,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO - APOSTILAMENTO DA NE 1478/2020, POR ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO - CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 44.069,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 44.069,00 |
| **23/07/2020** quinta-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 23/07/2020 | 02235 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.99 | 0 10 77( | 300 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 4.000,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOTENS DE DISPENSAÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 4.000,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 4.000,00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020



| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/07/2020** terça-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 28/07/2020 | 02521 /001 | OR | 701 | 3.1.90.11.01 | 0 19 76 | 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 172.075,29 |
| DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | |
| 28/07/2020 | 02522 /001 | OR | 701 | 3.1.90.11.45 | 0 19 76 | 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 1.929,96 |
| DESPESA COM FÉRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | |
| 28/07/2020 | 02523 /001 | OR | 701 | 3.1.90.11.37 | 0 19 76 | 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 1.705,46 |
| DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | |
| 28/07/2020 | 02524 /001 | OR | 701 | 3.1.90.11.33 | 0 19 76 | 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 4.000,00 |
| DESPESA COM FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | |
| 28/07/2020 | 02525 /001 | OR | 702 | 3.1.90.04.99 | 0 19 76 | 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 44.173,90 |
| DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | |
| 28/07/2020 | 02526 /001 | OR | 702 | 3.1.90.04.99 | 0 19 76 | 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 292,60 |
| DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | |
| 28/07/2020 | 02534 /001 | OR | 702 | 3.1.90.04.99 | 0 19 76 | 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 7.803,92 |
| DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 231.981,13 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 231.981,13 |
| **30/07/2020** quinta-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 30/07/2020 | 02231 /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.04 | 0 10 77( | 300 000 | MARDSON LOURENCO MOTA | 47.700,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 47.700,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 47.700,00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020



| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/07/2020** sexta-feira | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 31/07/2020 | 02011 /001 | GL | 658 | 3.3.90.30.28 | 0 | 20 62 300 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 192.124,80 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME 1° TEMO ADITIVO. | | | | | | | | |
| 31/07/2020 | 02433 /001 | OR | 688 | 3.3.90.30.28 | 0 | 19 10( 100 000 | VIMED COMERCIO E REPRESENTAC | 69.900,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 262.024,80 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 262.024,80 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.341.831,55 |