

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2632	O			01/08	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	270 - EMEF BENEDITO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF BENEDITO GOMES, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2633	O	05303/2018		01/08	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	47650	08.241.0031	0211	2.040	655	3.3.90.36.00.00.00.00	3501 - TAINARA VIDAL TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONDOMÍNIO ATALIBA DAVID ANTÔNIO, PARA AÇÕES DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES COM INTUITO DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E EFETIVAÇÃO DIREITOS SOCIAIS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONVÊNIO Nº32023/83.																
2634	O			01/08	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2635	O			01/08	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	260 - CEI PROFESSOR JOAO DE DEUS P. RAMO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES BARBACENA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2636	O			01/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	643 - EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2637	O			01/08	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ELIZABETH GUIMARÃES, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2638	O			01/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2639	O			01/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	272 - EMEF GASPAR FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2640	O	05303/2018		01/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47650	08.241.0031	0211	2.040	655	3.3.90.36.00.00.00.00	3482 - DEBORA DOS SANTOS BEZERRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONDOMÍNIO ATALIBA DAVID ANTÔNIO, PARA AÇÕES DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES COM INTUITO DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E EFETIVAÇÃO DIREITOS SOCIAIS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONVÊNIO Nº32023/83.																
2641	O			01/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DA LUZ, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2642	O			01/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2643	O			01/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2644	O			01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	276 - EMEF LIMA BERNANDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LIMA BERNANDO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2645	O			01/08	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	275 - EMEF LILI VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LILI VASCONCELOS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2646	O			01/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	264 - EMEF MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF Mª SOCORRO Q. FARIAS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2647	O			01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMEF MARQUES DE BARBACENA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES BARBACENA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2648	O			01/08	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	278 - EMEF MONTE SIÃO I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MONTE SIÃO I, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2649	O			01/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	280 - EMEF PRESIDENTE KENNEDY
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PRESIDENTE KENNEDY, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2650	O			01/08	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª BEATRIZ S. BEZERRA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2651	O			01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - EMEF PROFESSORA FRANCISCA MAFRA C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª FRANCISCA MAFRA CARVALHO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2652	O			01/08	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	281 - EMEF PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ O
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª Mª NAZARÉ OLIVEIRA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2653	O			01/08	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	267 - EMEF PROFESSOR MANOEL AFONSO DE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MANOEL A. BRITO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2654	O			01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2655	O			01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2656	O			01/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2657	O			01/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	286 - EMEF SÃO JOÃO - ENA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO JOÃO - ENA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2658	O			01/08	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	268 - EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2659	O			01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2660	O	05303/2018		01/08	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	47650	08.241.003	0211	2.040	656	3.3.90.39.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSLADOS DURANTE O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONDOMÍNIO ATALIBA DAVID ANTÔNIO, PARA AÇÕES DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES COM INTUITO DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E EFETIVAÇÃO DIREITOS SOCIAIS BENEFICIÁRIOS. CONFORME PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONVÊNIO Nº32023/83.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2661	O			01/08	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	641 - EMEF SAO LUIZ DE GONZAGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO LUIZ DE GONZAGA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2662	O			01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - EMEF PROFESSORA FRANCISCA MAFRA C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª FRANCISCA MAFRA CARVALHO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2663	O			01/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - EMEF GERDIAO CABRAL NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GERDIAO CABRAL NUNES, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2664	O			01/08	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - EMEF GOVERNADOR HENoch DA SILVA R
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GOV. HENoch REIS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2665	O			01/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2666	O			01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	289 - EMEF SENADOR FEIJÓ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SENADOR FEIJÓ, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2667	O	05303/2018		01/08	4.032,22	0,00	4.032,22	4.032,22	0,00	47650	08.241.003	0211	2.040	657	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBUSTIVEL, EXPEDIENTE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONDOMÍNIO ATALIBA DAVID ANTÔNIO, PARA AÇÕES DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES COM INTUITO DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E EFETIVAÇÃO DIREITOS SOCIAIS BENEFICIÁRIOS. CONFORME PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONVÊNIO Nº32023/83.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2668	O			01/08	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	274 - EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2669	O			01/08	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	269 - EMEF ANDRADE SILVA DINIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ANDRADE DA SILVA DINIZ,7ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2670	O			01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	270 - EMEF BENEDITO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF BENEDITO GOMES,7ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2671	O			01/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	259 - CEI JOAQUIM LULA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF CEI JOAQUIM LULA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2672	O			01/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3241 - EMEF CEI LIGIA Mª SILVA MARINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI LIGIA Mª SILVA MARINHO, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2673	O			01/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2674	O			01/08	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	260 - CEI PROFESSOR JOAO DE DEUS P. RAMO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES BARBACENA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2675	O			01/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	643 - EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2676	O			01/08	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ELIZABETH GUIMARÃES, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2677	O			01/08	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2678	O			01/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	272 - EMEF GASPAR FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GASPAR FERNANDES, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2679	O			01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - EMEF GERDIAO CABRAL NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GERDIAO CABRAL NUNES, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2680	O			01/08	7.190,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1930 - EME JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DE AUGUSTO DE QUEIROZ, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2681	O			01/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DA LUZ, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2682	O			01/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2683	O			01/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2684	O			01/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	276 - EMEF LIMA BERNANDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LIMA BERNANDO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2685	O			01/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	275 - EMEF LILI VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LILI VASCONCELOS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2686	O			01/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	274 - EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2687	O			01/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMEF MARQUES DE BARBACENA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES BARBACENA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2688	O	05303/2018		01/08	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	47650	08.241.003	0211	2.040	655	3.3.90.36.00.00.00.00	3663 - FRANCELIA PIKANÇO SANTOS BAPTIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONDOMÍNIO ATALIBA DAVID ANTÔNIO, PARA AÇÕES DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES COM INTUITO DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E EFETIVAÇÃO DIREITOS SOCIAIS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONVÊNIO Nº32023/83.																
2689	O			01/08	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	641 - EMEF SAO LUIZ DE GONZAGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO LUIZ DE GONZAGA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2690	O			01/08	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª BEATRIZ S. BEZERRA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2691	O			01/08	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	281 - EMEF PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ O
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª Mª NAZARÉ OLIVEIRA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
2692	O			01/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	267 - EMEF PROFESSOR MANOEL AFONSO DE I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MANOEL A. BRITO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
2693	O			01/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
2694	O			01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - EMEF SÃO FRANCISCO - LAGO PRETO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO - LAGO PRETO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
2695	O			01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
2696	O			01/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	286 - EMEF SÃO JOÃO - ENA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO JOÃO - ENA, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
2697	O			01/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	289 - EMEF SENADOR FEIJÓ
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SENADOR FEIJÓ, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
2698	O			01/08	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	264 - EMEF MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF Mª SOCORRO Q. FARIAS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2699	O			01/08	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	268 - EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2700	O			01/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2701	O	5391/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44875	04.122.0011	0300	2.031	284	3.3.90.36.00.00.00.00	3286 - FRANCISCO CHARLES FERREIRA NASCIM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-SEMDEL DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5391/2018																
2702	O			01/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2703	O	4904/2018		01/08	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA APRTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNCME, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4904/2018																
2704	O			01/08	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2705	O			01/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	277 - EMEF MANOEL URBANO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI EMEF MANOEL URBANO, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2706	O			01/08	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	264 - EMEF MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARIA SOCORRO QUEIROZ FARIAS, 7ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2707	O			01/08	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	642 - EMEF BOM JESUS - PIRANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF BOM JESUS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2708	O			01/08	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	642 - EMEF BOM JESUS - PIRANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF BOM JESUS, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2709	O			01/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3880 - CEI ANTONIA MACIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI ANTONIA MACIEL, 7ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2710	O	5141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52142	08.241.003	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	2661 - NINA CAROLINA ALVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2711	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.003	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3407 - MAIARA TORRES DA ROCHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2712	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.003	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	897 - MARCILENE FARIAS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2713	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.003	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3402 - EDSON SOUZA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2714	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.003	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3399 - LETICIA CAVALCANTE DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2715	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3400 - PAULA ERIKA AGUIAR DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2716	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3403 - ERICA MESQUITA GONÇALVES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2717	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3404 - ERICA DE AGUIAR SOARES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2718	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3406 - FRANCISLANE CHAGAS DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2719	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3421 - FRANCISLEY CHAGAS DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2720	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3515 - ILCILANE BASTOS GOMES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2721	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3401 - JOELMA GOMES DE ARAÚJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2722	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3454 - JOYCILENE SILVA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2723	O	5141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3465 - ELIANE CALDEIRA DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2724	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3398 - ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2725	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3441 - CLEONICE CALDEIRA DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2726	O	5141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	2989 - DEBORA RUTH DE LIMA CORREA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2727	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3397 - NILCILENE SOUZA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2728	O	5141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3463 - NILCIANE SOUZA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2729	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	2784 - FRANCIMARA VIDAL TEIXEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2730	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3417 - ELAINE PINHEIRO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA ALIMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2731	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3461 - THAYNAR LIMA DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2732	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3460 - THAYANE DE ALMEIDA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2733	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3420 - RAYRA DE SOUZA BRAGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2734	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3433 - ALESSANDRA BARROS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2735	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3486 - DANIEL ALVES CONTREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2736	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3373 - DIANA CALDEIRA DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2737	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	553 - SANDRA MARIA GOMES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2738	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3410 - MARCOS LINEKER FERREIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2739	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3552 - MARIA AURILENE RODRIGUES ARAÚJO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2740	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3448 - ELIONE ALVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2741	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3549 - JANAINA SILVA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2742	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3480 - GESIVAN ROBERTO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2743	O	5141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52142	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2744	O	5141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52142	08.241.0031	0147	2.040	612	3.3.90.36.00.00.00.00	3389 - MARIA LUIZA DO CARMO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2745	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	1994 - AMANDA TAVARES DA SILVA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2746	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3472 - ANDREY JUNIOR DE ALMEIDA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2747	O	05141/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3372 - ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2748	O	05141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	153 - ARLETE SALOMÃO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2749	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3790 - ALRIENE PEREIRA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2750	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3390 - BRIANA AGUIAR DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2751	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3437 - CARTEJANE LIMA DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2752	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3428 - CATHERYNNNE DE MAGALHAES PINGARIL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2753	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3769 - CLARICE FEITOSA DO CARMO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2754	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3828 - CLEIDE AQUINO E SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2755	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3584 - ADILSON FERREIRA DE ALMEIDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2756	O	05141/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3514 - EDMARA COSTA DE ARAÚJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2757	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3438 - ELIANA PINHEIRO DE FIGUEIREDO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2758	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3419 - ELILANE MARIA MEDEIROS DO CARMO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2759	O	05141/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3450 - ERNANDO PINHEIRO MAGALHAES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2760	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3442 - FABIOLA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2761	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3497 - FABRICIO SOARES CAVALCANTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2762	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3478 - FRANCISCA ROSIENE DOS SANTOS DE C
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2763	O	05141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3520 - JOSINETE RAMIRES VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2764	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3495 - CRISTINA FERREIRA BARROSO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2765	O	05141/2018		01/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3772 - LINCOLN DOUGLAS ROCHA ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2766	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3470 - PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2767	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3464 - MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2768	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3687 - NAIANDRA CARDOSO COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2769	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3459 - ROMARIO CAXIAS RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2770	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3741 - SHEILA CRISTINA RAMOS E SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2771	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3555 - ULISSES SILVA SARAIVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2772	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3415 - ZENILDA FERREIRA SOARES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2773	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3453 - MILETH OLIVEIRA COELHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2774	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3409 - SIMONE FILGUEIRA DAS CHAGAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2775	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3446 - OZILETE ARAUJO GARCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2776	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3418 - WALTER WILLIAM DANTAS PONTES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2777	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3456 - RAYANE DANTAS RIBEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2778	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3768 - SARIANY OLIVEIRA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2779	O	05141/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3511 - LUCIANA SOUZA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2780	O	05141/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3467 - MARIA ARLENE ALVES SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2781	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3668 - DARCY FRANCO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2782	O	05141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3444 - FABRICIA SILVA DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2783	O	05141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3469 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2784	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3451 - MANOEL SANTANA DE LIMA FILHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2785	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3791 - RAIMUNDO JANES DE ALBUQUERQUE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2786	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3413 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2787	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3827 - MARINALDO FREITAS DOS SANTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2788	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3426 - FRANCISCO SOUZA DA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2789	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3512 - RAYNICE TELES DE MATOS SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2790	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3458 - MARILIA DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2791	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3771 - JULIENE LIMA DE SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2792	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3434 - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2793	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3435 - ANA PAULA DO CARMO ASSUCY
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2794	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3375 - JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2795	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3792 - FELICIDADE FABRICIA DE SOUZA GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2796	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3468 - ANA MARIA FELIX CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2797	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3455 - JOSILENE RAMIRES VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2798	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3671 - MICHELLE LEAL CAMPELO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2799	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3519 - PATRÍCIA REGINA FERREIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2800	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3389 - MARIA LUIZA DO CARMO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2801	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3794 - SIMONE PINTO DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2802	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3440 - FABILENE DE SOUZA MACIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2803	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3793 - MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2804	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3743 - MARCIA LEAL CAMPELO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2805	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3669 - IVANETE VIRGINIO DE ANDRADE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2806	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3513 - LEOGILSON DEODATO SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2807	O	05141/2018		01/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3376 - LEONARDO TELES DA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2808	O	05141/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3466 - LILIAN DE ALMEIDA ALVES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2809	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3436 - BRUNO PORTELA AMANCIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2810	O	05141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3496 - ELISNELZA CALDEIRA DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2811	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3518 - MAYCITA ANDREZA CAMPOS DE MATOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2812	O	05141/2018		01/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3457 - REGIANE SANTOS DE AQUINO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2813	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3411 - ROSIMEIRE LIMA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2814	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3430 - MARLENE FERREIRA DE CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2815	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3447 - IZABELA D'ANGELO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ÁSSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2816	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3476 - ITAMAR MAQUINE DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2817	O	05141/2018		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	1117 - IZA DEODATO DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2818	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3462 - LEILANE PEREIRA DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2819	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	2664 - GLEYCIANNE ARAÚJO DOS SANTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2820	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3377 - MAILSON ANDRADE BALBY
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2821	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3431 - ALCINEIA NOGUEIRA BRITO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2822	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3432 - ALDENIRA FRANCISCA DE CARVALHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2823	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3412 - ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2824	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3416 - ANDREIA CARVALHO GORDIANO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2825	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3481 - ANTONIO WELLITON DE ARRUDA LOPES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2826	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3388 - VANUZA ALVES FERNANDES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA ALIMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2827	O	05141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3473 - FRANKLIN CHAGAS DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2828	O	05141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3474 - MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2829	O	05141/2018		01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3871 - LUCIANA DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2830	O	5141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44875	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3482 - DEBORA DOS SANTOS BEZERRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2831	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44875	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3501 - TAINARA VIDAL TEIXEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2832	O	5141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44875	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3663 - FRANCELIA PICANÇO SANTOS BAPTIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2833	O	5141/2018		01/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44875	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3408 - NARA FEITOZA MORAIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2834	O	5141/2018		01/08	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	3.3.90.36.00.00.00.00	3454 - JOYCILENE SILVA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2835	O	5141/2018		01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	3.3.90.36.00.00.00.00	3448 - ELIONE ALVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2836	O			01/08	2.778,30	0,00	2.778,30	2.778,30	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2317 - GAB DO PREFEITO-COMISSONADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF:COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS GABINETE DO PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2837	O			01/08	4.488,60	0,00	4.488,60	4.488,60	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2164 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES AGOSTO/2018.																
2838	O			01/08	3.227,88	0,00	3.227,88	3.227,88	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.031	280	3.1.90.11.00.00.00.00	3737 - FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS S
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2839	O			01/08	754.812,11	0,00	754.812,11	754.812,11	0,00	44885	12.361.0062	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2187 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS ES
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																
2840	O			01/08	2.746,37	0,00	2.746,37	2.746,37	0,00	44885	15.452.0011	0300	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISE
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2841	O			01/08	1.526,40	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	44885	20.122.0011	0300	2.029	236	3.1.90.11.00.00.00.00	2182 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA COMISE
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2842	O			01/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	44885	04.122.0022	0300	2.111	326	3.1.90.11.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
2843	O	3819/2018		01/08	111,24	0,00	111,24	0,00	111,24	04.122.0011	0300		2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	3313 - LEILA DANTAS ALVES	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3819/2018.												
2844	O	4123/2018		01/08	610,36	0,00	610,36	0,00	610,36	04.122.002	0300		2.111	327	3.3.90.14.00.00.00.00	1141 - AILTON SANTOS ANDRADE	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO GESTOR JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REALIZADOS NA ESCOLA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04123/2018												
2845	O	04521/2018		01/08	457,77	0,00	457,77	457,77	0,00	44875	08.243.100	0300	2.025	652	3.3.90.14.00.00.00.00	2834 - Elivon Costa Lira	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04521/2018.												
2846	O	04521/2018		01/08	457,77	0,00	457,77	457,77	0,00	44875	08.243.100	0300	2.025	652	3.3.90.14.00.00.00.00	3886 - JAILSON ARAÚJO DOS SANTOS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04521/2018.												
2847	O	04521/2018		01/08	457,77	0,00	457,77	457,77	0,00	44875	08.243.100	0300	2.025	652	3.3.90.14.00.00.00.00	1522 - DENNYS BENICIO DA ROCHA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04521/2018.												
2848	O	04521/2018		01/08	457,77	0,00	457,77	457,77	0,00	44875	08.243.100	0300	2.025	652	3.3.90.14.00.00.00.00	2766 - MILCA RUIZ DA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO CONSELHEIRA TUTELAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04521/2018.												
2849	O	04521/2018		01/08	457,77	0,00	457,77	0,00	457,77	08.243.100	0300		2.025	652	3.3.90.14.00.00.00.00	3887 - MAURÍCIO NEVES DA COSTA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04521/2018.												

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2850	O			01/08	22.886,88	0,00	22.886,88	22.886,88	0,00	44885	14.244.100	0300	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	3747 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS S
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2851	O			01/08	7.515,80	0,00	7.515,80	7.515,80	0,00	44885	12.366.100	0110	2.084	163	3.1.90.04.00.00.00.00	3260 - FOPAG FUNCIONARIOS PROJOVEM DO C
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2852	O			01/08	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	04.122.0011	0300	2.002	16	3.1.90.04.00.00.00.00	3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2853	O			01/08	6.105,60	0,00	6.105,60	0,00	6.105,60	04.122.0011	0300	2.031	280	3.1.90.11.00.00.00.00	3737 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS S	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2854	O			01/08	1.554,78	0,00	1.554,78	0,00	1.554,78	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2317 - GAB DO PREFEITO-COMISSIONADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2855	O			01/08	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	04.122.002	0300	2.111	326	3.1.90.11.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2856	O			01/08	4.436,20	0,00	4.436,20	4.436,20	0,00	44885	12.361.006	0810	2.016	110	3.1.90.11.00.00.00.00	2315 - FUNDEB 70% GRAVIDAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES GRÁVIDAS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																
2857	O			01/08	30.318,35	0,00	30.318,35	30.318,35	0,00	44885	12.361.006	0810	2.016	110	3.1.90.11.00.00.00.00	2160 - FOPAG FUNCIONARIOS AGUANDANDO AF
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES AGUANDANDO APOSENTADORIA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2858	O			01/08	97.335,16	0,00	97.335,16	97.335,16	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2165 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV ESTATUT.
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES AGOSTO/2018.																
2859	O			01/08	61.676,30	0,00	61.676,30	61.676,30	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2164 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES AGOSTO/2018.																
2860	O			01/08	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2264 - FOPAG PREFEITO E VICE-PREFEITO MUN
REF: PÁGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS,PREFEITO E VICE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2861	O			01/08	42.066,52	0,00	42.066,52	42.066,52	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2329 - FOPAG FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS,GAB.PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2862	O			01/08	7.563,84	0,00	7.563,84	7.563,84	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2330 - FOPAG FUNCIONÁRIOS GABINETE DO VII
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS,GAB.VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2863	O			01/08	363.383,07	0,00	363.383,07	363.383,07	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	16	3.1.90.04.00.00.00.00	3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEC
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2864	O			01/08	218.036,11	0,00	218.036,11	218.036,11	0,00	44885	06.122.0021	0300	2.113	592	3.1.90.04.00.00.00.00	3329 - FOPAG GUARDA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES GUARDA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES AGOSTO/2018.																
2865	O			01/08	26.330,62	0,00	26.330,62	26.330,62	0,00	44885	04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2176 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI ESTATUTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFN CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2866	O			01/08	82.234,32	0,00	82.234,32	82.234,32	0,00	44885	04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFN CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2867	O			01/08	67.805,31	0,00	67.805,31	67.805,31	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.031	280	3.1.90.11.00.00.00.00	3737 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS S
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2868	O			01/08	4.293,34	0,00	4.293,34	4.293,34	0,00	44885	13.392.0071	0300	2.106	296	3.1.90.11.00.00.00.00	2185 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMTUR ESTATU
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2869	O			01/08	54.028,35	0,00	54.028,35	54.028,35	0,00	44885	13.392.0071	0300	2.106	296	3.1.90.11.00.00.00.00	2282 - FOPAG FUNCIONÁRIOS SEMTUR COMISS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2870	O			01/08	66.070,66	0,00	66.070,66	66.070,66	0,00	44885	15.452.0011	0300	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2181 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP ESTATU
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2871	O			01/08	49.870,27	0,00	49.870,27	49.870,27	0,00	44885	15.452.0011	0300	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2872	O			01/08	67.718,21	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00	44885	15.452.0011	0300	2.027	215	3.1.90.04.00.00.00.00	3330 - FOPAG CTD ADMINISTRATIVO SEMOSP
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13ºADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2873	O			01/08	47.817,43	0,00	47.817,43	47.817,43	0,00	44885	08.244.0011	0300	2.026	196	3.1.90.11.00.00.00.00	2284 - SEMAPS ESTATUTARIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2874	O			01/08	66.217,43	0,00	66.217,43	66.217,43		0,00	44885 08.244.0011	0300	2.026	196	3.1.90.11.00.00.00.00	2170 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS COMISS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2875	O			01/08	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00		0,00	44885 08.244.0011	0300	2.026	195	3.1.90.04.00.00.00.00	2169 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS PSS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2876	O			01/08	19.080,00	0,00	19.080,00	19.080,00		0,00	44885 08.243.1000	0300	2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	2171 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS CONSEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELAR,CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2877	O			01/08	15.339,67	0,00	15.339,67	15.339,67		0,00	44885 20.122.0011	0300	2.029	236	3.1.90.11.00.00.00.00	2184 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA ESTATU
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2878	O			01/08	39.830,00	0,00	39.830,00	39.830,00		0,00	44885 20.122.0011	0300	2.029	236	3.1.90.11.00.00.00.00	2182 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA COMISS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2879	O			01/08	11.690,30	0,00	11.690,30	11.690,30		0,00	44885 18.541.0011	0300	2.030	261	3.1.90.11.00.00.00.00	3331 - FOPAG ESTATUTÁRIOS SEMMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2880	O			01/08	19.072,42	0,00	19.072,42	19.072,42		0,00	44885 18.541.0011	0300	2.030	261	3.1.90.11.00.00.00.00	2183 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMMA COMISS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2881	O			01/08	52.822,11	0,00	52.822,11	52.822,11		0,00	44885 04.122.0011	0300	2.005	26	3.1.90.11.00.00.00.00	2167 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD ESTATUT.
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2882	O			01/08	53.745,52	0,00	53.745,52	53.745,52	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.005	26	3.1.90.11.00.00.00.00	2166 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2883	O			01/08	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.005	628	3.1.90.04.00.00.00.00	2990 - FOPAG SEMAD-CONTRATO ADMISTRATIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF; FOPAG 13º ADIANTAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2884	O			01/08	6.029,63	0,00	6.029,63	6.029,63	0,00	44885	27.811.1000	0300	2.109	316	3.1.90.11.00.00.00.00	3745 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2885	O			01/08	23.579,20	0,00	23.579,20	23.579,20	0,00	44885	27.811.1000	0300	2.109	316	3.1.90.11.00.00.00.00	3744 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS S
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2886	O			01/08	8.394,50	0,00	8.394,50	8.394,50	0,00	44885	08.243.0031	0300	2.023	172	3.1.90.11.00.00.00.00	2178 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ ESTATUTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																
2887	O			01/08	15.604,93	0,00	15.604,93	15.604,93	0,00	44885	08.243.0031	0300	2.023	172	3.1.90.11.00.00.00.00	2177 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ COMISSIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2888	O			01/08	55.565,62	0,00	55.565,62	55.565,62	0,00	44885	04.122.0020	0300	2.111	326	3.1.90.11.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
2889	O			01/08	2.301,97	0,00	2.301,97	2.301,97	0,00	44885	14.244.1000	0300	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	3746 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
2890	G	3796/2018		01/08	621.817,23	0,00	0,00	0,00	621.817,23		12.361.0061	0809		1.002	81	4.4.90.51.00.00.00.00	3711 - SILVA E SANTOS CONSTRUÇÕES LTD- ME
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRADE SILVA DINIZ NA COMUNIDADE VILA DO PARAUÁ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3796/2018.												
2891	O			01/08	210.838,52	0,00	210.838,52	210.838,52	0,00	44886	10.302.0011	0112		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2158 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA ESTATUF
					PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.												
2892	O			01/08	218.024,06	0,00	218.024,06	218.024,06	0,00	44886	10.302.0011	0112		2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2319 - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO
					PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.												
2893	O			01/08	257.926,79	0,00	257.926,79	257.926,79	0,00	44886	10.302.0011	0112		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSIK
					PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.												
2894	O			01/08	206.091,92	0,00	206.091,92	206.091,92	0,00	44886	10.302.0011	0112		2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2196 - FOPAG FUNICONARIOS HOSPITAL NIVEL
					PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS HOSPITAL NIVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.												
2895	O			01/08	91.635,00	0,00	91.635,00	91.635,00	0,00	44886	10.302.0011	0112		2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2191 - FOPAG FUNCIONARIOS HOSPITAL NIVEL
					PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS HOSPITAL NIVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.												
2896	O	05303/2018		01/08	3.931,20	0,00	3.931,20	3.931,20	0,00	47650	08.241.0031	0211		2.040	655	3.3.90.36.00.00.00.00	3405 - HIARIAD KAROLL CAVALCANTE FURTADC
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONDOMÍNIO ATALIBA DAVID ANTÔNIO, PARA AÇÕES DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES COM INTUITO DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E EFETIVAÇÃO DIREITOS SOCIAIS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONVÊNIO Nº32023/83.												

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																		
2897	O	05303/2018		01/08	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00		0,00	47650	08.241.0031	0211		2.040	655	3.3.90.36.00.00.00.00	3408 - NARA FEITOZA MORAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONDOMÍNIO ATALIBA DAVID ANTÔNIO, PARA AÇÕES DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES COM INTUITO DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E EFETIVAÇÃO DIREITOS SOCIAIS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONVÊNIO Nº32023/83.																		
2898	O	4760/2018		01/08	111,24	0,00	111,24	111,24		0,00	44958	12.361.0061	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DA FORMATIVA DABASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA CONSTRUÇÃO COLABORATIVA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4760/2018.																		
2899	O	4763/2018		01/08	123,60	0,00	123,60	123,60		0,00	44958	12.361.0061	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	136 - MARA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORG DA UNCME/AM, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4763/2018.																		
2900	O	4799/2018		01/08	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	44958	12.361.0061	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	143 - FRANCISCO HELDER GOMES DE VASCON
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO-SEMED, PARA APTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO E ESTOQUE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4799/2018.																		
2901	O	1616/2018		01/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0061	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1638 - NADIANE DE MOURA CALHEIRO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1616/2018.																		
Total do Dia:					4.532.610,88	0,00	3.910.793,65	3.899.109,90	633.500,98									
2902	O	4796/2018		02/08	25.999,65	0,00	25.999,65	25.999,65		0,00	44942	10.302.0011	0112		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02045/2018 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018.																		
2903	O	1616/2018		02/08	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	44958	12.361.0061	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3840 - RAIMUNDA ELIZETE DA COSTA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1616/2018.																		

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2904	O			02/08	254.488,73	0,00	254.488,73	254.488,73	0,00	44983	12.361.006	0810	2.016	118	3.1.91.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA JULHO/2018.																
2905	O			02/08	73.181,35	0,00	73.181,35	73.181,35	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	117	3.1.91.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 30%. COMPETÊNCIA JULHO/2018.																
2906	O			02/08	2.853,69	0,00	2.853,69	2.853,69	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	97	3.1.91.13.00.00.00.00	2310 - FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-FUNPRI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO-SEMED, COMPETÊNCIA JULHO/2018.																
2907	O			02/08	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	48053	12.361.006	0110	2.016	613	3.3.90.93.00.00.00.00	2861 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO DOS RECURSOS APLICADOS NO PROGRAMA PAR-FNDE NUMERO DE REFERÊNCIA 201301526																
2908	O	4825/2018		02/08	25.674,00	0,00	25.674,00	25.674,00	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUIA PINHEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME CONSTA EM ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02529/2018																
2909	O			02/08	102.181,10	0,00	102.181,10	102.181,10	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº016/2018.																
Total do Dia:					484.528,53	0,00	484.528,53	484.528,53	0,00							
2910	O	4631/2018		04/08	1.483,20	0,00	1.483,20	1.483,20	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3866 - ADRIANA SANTOS DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO ASSESSORA TÉCNICA NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4631/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2911	O	04631/2018		04/08	2.288,94	0,00	2.288,94	2.288,94	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3784 - RAIMUNDO FERREIRA CONDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4631/2018.</p>																
2912	O	5141/2018		04/08	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	58382	08.241.0031	0773	2.040	510	3.3.90.36.00.00.00.00	3409 - SIMONE FILGUEIRA DAS CHAGAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA PFM C , CORRESP. AO MES JULHO/2018.</p>																
2913	O	5141/2018		04/08	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	58067	08.241.0031	0773	2.040	510	3.3.90.36.00.00.00.00	3409 - SIMONE FILGUEIRA DAS CHAGAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA PFM C , CORRESP. AO MES JULHO/2018.</p>																
2914	G	04232/2018		04/08	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	04.122.0011	0300		2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2415 - M D M PINHEIRO-ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ABADAS EM MALHA 100 POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS PARA ATENDER AO 86º ANIVERSÁRIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04232/2018.</p>																
2915	G	04672/2018		04/08	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	04.122.0011	0300		2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	3758 - SIGRID FABIOLA LEÃO DE MATOS-EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS QUANTO AO DESLOCAMENTO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PAGO COM RECURSO PRÓPRIO-RP, PELO PERÍODO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04672/2018.</p>																
2916	G	4672/2018		04/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.122.0011	0110		2.015	100	3.3.90.33.00.00.00.00	3758 - SIGRID FABIOLA LEÃO DE MATOS-EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED PAGO COM RECURSO PRÓPRIO-RP, PELO PERÍODO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04672/2018.</p>																
Total do Dia:					34.406,14	0,00	4.956,14	4.956,14	29.450,00							
2917	O	4904/2018		07/08	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3881 - JANETE DA SILVA ROLIM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSORA MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNCFME, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4904/2018.</p>																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
2918	O	4904/2018		07/08	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3882 - NAILSON SOUZA DOS SANTOS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNCME, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4904/2018.												
2919	O	4904/2018		07/08	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3821 - MARIA DE FÁTIMA COSTA VIEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNCME, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4904/2018.												
2920	O	4904/2018		07/08	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3847 - MARIA ANTÔNIA C. GORDIANO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSORA MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNCME, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4904/2018.												
2921	O	4904/2018		07/08	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3819 - MARIA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNCME, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4904/2018.												
2922	O	4904/2018		07/08	111,24	0,00	111,24	0,00	111,24		12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3845 - MARCILIO ALVES MONTEIRO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNCME, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4904/2018.												
2923	O	04954/2018		07/08	38.071,80	0,00	38.071,80	38.071,80	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2413 - F.DAS CHAGAS V. DE ALMEIDA-ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018												
2924	O			07/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	102	3.3.90.39.00.00.00.00	3867 - FREEDOM2BUY.COM. BRASIL S.A.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ANUIDADE UNDIME- UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO												
Total do Dia:					39.363,96	0,00	39.363,96	39.252,72	111,24								

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2925	O	5029/2018		11/08	762,96	0,00	762,96	0,00	762,96		13.392.0071	0300	2.106	297	3.3.90.14.00.00.00.00	1679 - LURDEM CLEY DE ALMEIDA MONTEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE E NA AMAZONASTUR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5029/2018.																
Total do Dia:					762,96	0,00	762,96	0,00	762,96							
2926	O	5084/2018		14/08	1.831,36	0,00	1.831,36	1.831,36	0,00	44875	28.846.0021	0300	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	3883 - VILMA APARECIDA SILVA VEIGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDENIZAÇÃO- INADIMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 0000981-86.2013.8.04.5401, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5084/2018																
2927	O	4717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302633360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
2928	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302633365, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
2929	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302633362, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
2930	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302633370, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
2931	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302633375, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2932	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO: 8302633383, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
2933	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO: 8302633381, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
2934	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO: 8302633378, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
2935	O	04717/2018		14/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO: 8302633373, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP																
Total do Dia:					2.577,82	0,00	2.577,82	2.577,82	0,00							
2936	O	05135/2018		15/08	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3865 - ALEXANDRE C. DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP Nº025/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03032/2018.																
2937	O	05137/2018		15/08	29.418,00	0,00	29.418,00	29.418,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3865 - ALEXANDRE C. DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP Nº025/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03032/2018.																
2938	O	05097/2018		15/08	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	53	4.4.90.52.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR FREE 24.000 BTU'S PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF I NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05097/2018																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2939	O	5141/2018		15/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3484 - AFRANIO GUEDES DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2940	O	5141/2018		15/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3395 - BRUNO DA SILVA FERREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2941	O	5141/2018		15/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3684 - MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2942	O	5141/2018		15/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3485 - MARIA DENISE DA SILVA LEAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2943	O	5141/2018		15/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3688 - WANDERLENE SOUZA DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2944	O	5141/2018		15/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	690 - PABLO MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2945	O	5141/2018		15/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3504 - DIEGO LIMA FURTADO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2946	O	5141/2018		15/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3686 - ELLEN KETLEN SILVA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2947	O	5141/2018		15/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	968 - GIOVANEIDE MARQUES DE ARAUJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2948	O	5141/2018		15/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3500 - MARCICLEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2949	O	5141/2018		15/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	1918 - ELCILENE PEREIRA DA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2950	O	5141/2018		15/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	61 - MARILENE FARIAS DE SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2951	O	5141/2018		15/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3506 - KEZIA COLARES TORRES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2952	O	5141/2018		15/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3391 - TACIARA PEREIRA DE LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2953	O	5141/2018		15/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3429 - ELZILENE ALVES DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.
2954	O	5141/2018		15/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3511 - LUCIANA SOUZA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2955	O	5141/2018		15/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	2663 - REGIANE DA SILVA SANTANA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2956	O	5141/2018		15/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3870 - GLAUCIANE MACIEL DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2957	O	5141/2018		15/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3872 - LUCILEIDE AMORIM DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2958	O	5141/2018		15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3884 - MANOEL DA COSTA ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2959	O	5141/2018		15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3873 - NAIRA VIVIAN AMORIM DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2960	O	5141/2018		15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3874 - ANTÔNIO GILSON N SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2961	O	5141/2018		15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3875 - LUCILENE DE CASTRO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2962	O	5141/2018		15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3876 - JANES ALVES DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2963	O	5141/2018		15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3877 - ERICA BEZERRA TAVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2964	O	5141/2018		15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0746	2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3869 - MANOEL FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA SCFV CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
Total do Dia:					98.998,00	0,00	98.998,00	98.998,00	0,00							
2965	O			16/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO: 8302654471, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.																
2966	O			16/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO: 8302653794, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.																
2967	O			16/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44874	14.244.1007	0300	2.088	310	3.3.90.36.00.00.00.00	3774 - MAXLEI GOMES BITENCOURT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL-SEDEC, CONFORME PORTARIA ANEXO.																
2968	O	5056/2018		16/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.031	284	3.3.90.36.00.00.00.00	864 - JOAO BATISTA DOS SANTOS MATOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05056/2018																
Total do Dia:					4.165,88	0,00	4.165,88	4.165,88	0,00							
2969	O			17/08	2.896,09	0,00	2.896,09	2.896,09	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - JORNAL DO COMÉRCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DO COMÉRCIO OFÍCIO Nº1323 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2970	O	00908/2018		17/08	30.210,00	0,00	30.210,00	30.210,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3789 - J N COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº026/2017, QUE GEROU CAE Nº007/2018 CGPL DE MANACAPURU.																
2971	O	0494/2018		17/08	57.963,00	0,00	57.963,00	57.963,00	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME CONSTA EM ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02529/2018																
2972	O	0494/2018		17/08	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME CONSTA EM ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02529/2018																
Total do Dia:					106.629,09	0,00	106.629,09	106.629,09	0,00							
2973	O	5221/2018		20/08	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72	12.122.0011	0110		2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	2822 - FÁBIO SERGIO SANTOS MAGALHÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS PNAIC, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5221/2018.																
2974	O	5221/2018		20/08	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72	12.122.0011	0110		2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3799 - GILCIMAR MACHADO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR MUNICIPAL LOTADO NA SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS PNAIC, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5221/2018.																
2975	O			20/08	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302653111. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU.																
2976	O	5141/2018		20/08	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	56202	08.241.0031	0773	2.040	510	3.3.90.36.00.00.00.00	3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2977	O	2504/2018		20/08	20.418,78	0,00	20.418,78	20.418,78	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	3865 - ALEXANDRE C. DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																
2978	G	4446/2018		20/08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		04.122.0011	0300	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3814 - M D DE OLIVEIRA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS: LANCHE, ALMOÇO, JANTAR E COFFEBREAK, DESTINADO PARA ATENDER AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-SEMA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4446/2018 DE ACORDO COM ATA SISTEMA REGISTRO DE PREÇO- SRP Nº029/2018.																
2979	G			20/08	499.984,32	0,00	0,00	0,00	499.984,32		12.361.0061	0740	2.016	622	4.4.90.52.00.00.00.00	3885 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO MÓ
PELA AQUISICAO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, PARA ATENDER O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº010/2017 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201803146-6																
2980	O	5141/2018		20/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	52141	08.241.0031	0821	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2981	O	5141/2018		20/08	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	44874	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MES JULHO/2018.																
2982	O	4677/2018		20/08	43.254,58	0,00	43.254,58	0,00	43.254,58		15.451.0101	0300	1.019	213	4.4.90.51.00.00.00.00	3765 - J F SOUZA SANTOS CONSTRUÇÕES-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS CONSTRUÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) BOXES EM MADEIRA NA AV.CRISTO REI CENTRO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04677/2018.																
2983	O	5158/2018		20/08	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	47	3.3.90.30.00.00.00.00	3753 - E. R. C. LIMA COMÉRCIO-EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE KITS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5158/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2984	O			20/08	4.414,22	0,00	4.414,22	4.414,22	0,00	44874	28.843.022	0300	2.007	37	4.6.90.71.00.00.00.00	225 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 PARA O RECOLHIMENTO COM DESPESA DE INSS RFB-PREV-PARC.60 DEBITADO NA C/C FPM 12051-0.																
2985	O	4835/2018		20/08	91.640,00	0,00	0,00	0,00	91.640,00		13.392.007	0300	2.104	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3351 - PABLO MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA-MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, GRADES EM FERRO (GRADIL) E BANHEIROS QUÍMICOS PARA DAR APOIO À REALIZAÇÃO DO XXII FESTIVAL DE CIRANDAS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4835/2018.																
2986	G	04601/2018		20/08	57.657,75	0,00	57.657,75	0,00	57.657,75		08.241.003	0732	2.040	497	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA ACESSUAS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04601/2018.																
2987	O	4402/2018		20/08	60.767,73	0,00	60.767,73	0,00	60.767,73		12.361.006	0740	2.016	653	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CONORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201304709, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4402/2018.																
2988	G	04601/2018		20/08	114.548,25	0,00	0,00	0,00	114.548,25		08.241.022	0211	2.057	654	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO RESGATAR E VALORIZAR O PAPEL SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONVÊNIO Nº852914/2017- MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS.																
2989	G	04260/2018		20/08	361.200,00	0,00	361.200,00	343.140,00	18.060,00	58886	13.392.007	0812	2.104	651	3.3.90.39.00.00.00.00	3879 - N OTERO GONÇALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E SHOW PIROTÉCNICO, DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO XXII FESTIVAL DE CIRANDAS DE MANACAPURU, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº059/2018-AMAZONASTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
Total do Dia:					1.352.975,61	0,00	566.803,04	386.395,54	966.580,07							
2990	O	5220/2018		22/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	143 - FRANCISCO HELDER GOMES DE VASCON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O BETHA (PATRIMÔNIO ESTOQUE), CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5220/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2991	O			22/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3815 - FRANCELY SALES DOS SANTOS
REF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO FRANCELY SALES DOS SANTOS QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018																
2992	O	5277/2018		22/08	164.626,40	0,00	164.626,40	164.626,40	0,00	58638	12.122.0011	0110	2.015	104	4.4.90.52.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS PERMANENTES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº032/2018.																
2993	G	04260/2018		22/08	311.960,00	0,00	311.960,00	296.362,00	15.598,00	58886	13.392.0071	0812	2.104	651	3.3.90.39.00.00.00.00	3878 - HG SERVICE- PRODUÇÕES DE EVENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE GRADIL, DE BANHEIRO QUÍMICO, DE TELÃO E LED, GERADOR DE ENERGIA, TENDA, PALCO E HOUSE MIX, DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO XXII FESTIVAL DE CIRANDAS DE MANACAPURU, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº059/2018- AMAZONASTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
Total do Dia:					478.536,40	0,00	478.536,40	462.938,40	15.598,00							
2994	O	8564/2018		23/08	1.920,20	0,00	1.920,20	1.920,20	0,00	58638	12.122.0011	0110	2.015	99	3.3.90.30.00.00.00.00	2414 - A K C BARBOSA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº032/2018.																
2995	O			23/08	6,57	0,00	6,57	6,57	0,00	47839	12.361.0062	0110	2.016	613	3.3.90.93.00.00.00.00	2861 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO DOS RECURSOS APLICADOS NO PROGRAMA PAR-FNDE NÚMERO DE REFERÊNCIA 201400600																
Total do Dia:					1.926,77	0,00	1.926,77	1.926,77	0,00							
2996	O	2504/2018		24/08	20.132,00	0,00	20.132,00	20.132,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	47	3.3.90.30.00.00.00.00	3865 - ALEXANDRE C. DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2997	G	5293/2018		24/08	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00		12.361.0062	0074		2.016	129	3.3.90.39.00.00.00.00 842 - A. D. A. DE LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCARDENAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PAGO PELA FONTE RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5293/2018.</p>																
Total do Dia:					36.232,00	0,00	36.232,00	20.132,00	16.100,00							
2998	O	5228/2018		25/08	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72		12.361.0062	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00 2444 - ALDENIRA ALMEIDA DA ROCHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5228/2018.</p>																
2999	O	5228/2018		25/08	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72		12.361.0062	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00 2447 - JOSÉLIA CAVALCANTE DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5228/2018.</p>																
3000	O	5288/2018		25/08	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80		12.122.0011	0110		2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00 3818 - ALTAIR SANTOS DE SOUZA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ETAPA ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5288/2018.</p>																
3001	O	5288/2018		25/08	667,44	0,00	667,44	0,00	667,44		12.122.0011	0110		2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00 3800 - RAIMUNDA GRACIELE DE ARAÚJO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ETAPA ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5288/2018.</p>																
Total do Dia:					1.705,68	0,00	1.705,68	0,00	1.705,68							
3002	O	5335/2018		26/08	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	44875	04.122.0011	0300		2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00 2434 - PR- IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO ELETRÔNICO Nº4937210 REF. AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO 027/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO CGPL DE MANACAPURU.</p>																
Total do Dia:					198,24	0,00	198,24	198,24	0,00							
3003	O	5348/2018		27/08	155.098,52	0,00	155.098,52	155.098,52	0,00	44946	12.361.0062	0809		2.016	124	3.3.90.30.00.00.00.00 3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU- PAGO COM RECURSO: Q.S.E. CONFORME ATA DE ADESÃO SRP Nº004/2018.</p>																
<p>TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.</p>																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
3004	O	5287/2018		27/08	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	2555 - MARIA DE JESUS PEREIRA DE MENEZES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSA E CIDADANIA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5287/2018.																
3005	O	5289/2018		27/08	370,80	0,00	370,80	370,80	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	98	3.3.90.14.00.00.00.00	3029 - AFONSO LUCIANO CARMO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ETAPA ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5289/2018.																
3006	O			27/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44875	06.122.002	0300	2.113	337	3.3.90.36.00.00.00.00	453 - FÉLIX LIMA COELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA GUARDA MUNICIPAL DE MANACAPURU CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO.																
3007	O	04722/2018		27/08	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	13.392.007	0300	2.104	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3351 - PABLO MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA-MI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 3X3 E BOX TRUS (ESTRUTURA PESADA) PARA DAR APOIO À REALIZAÇÃO DO XXII FESTIVAL DE CIRANDAS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4722/2018.																
3008	G	05459/2018		27/08	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	20.602.012	0300	2.119	249	3.3.90.39.00.00.00.00	3606 - C. A. BARROS - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA REALIZAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL DE MANACAPURU PARA AS FEIRAS REGIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E CAPITAL DO ESTADO (MANAUS), PELO PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05459/2018.																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO:																
Total do Dia:					311.480,56	0,00	157.080,56	157.080,56	154.400,00							
3009	O	2504/2018		28/08	11.459,90	0,00	11.459,90	11.459,90	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	47	3.3.90.30.00.00.00.00	3865 - ALEXANDRE C. DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPFI, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																
3010	O	03032/2018		28/08	11.078,95	0,00	11.078,95	11.078,95	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	47	3.3.90.30.00.00.00.00	3865 - ALEXANDRE C. DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPFI, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																
Total do Dia:					22.538,85	0,00	22.538,85	22.538,85	0,00							

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
3011	O	3992/2018		29/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	224	3.3.90.36.00.00.00.00	3756 - RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP NO MÊS JULHO/2018, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº043 DE 04/04/2006, CONFORME PORTARIA ANEXO.																
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
3012	O	2008/2018		30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1827 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO ANUIDADE REF. EXERCÍCIO DE 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2008/2018																
3013	O	5461/2018		30/08	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	53	4.4.90.52.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS PERMANENTES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº032/2018.																
3014	G	591/2018		30/08	48.454,78	0,00	48.454,78	48.454,78	0,00	58638	12.122.0011	0110	2.014	93	4.4.90.52.00.00.00.00	3682 - J S B GOMES EIRELLI- EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO-R.P. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00591/2018																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
3015	G	591/2018		30/08	10.258,22	0,00	10.258,22	10.258,22	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	135	4.4.90.52.00.00.00.00	3682 - J S B GOMES EIRELLI- EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 PARA ATENDER A ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PAGO PELA FONTE RECURSO FUNDEB 30% ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00591/2018.																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
3016	O			30/08	26.920,62	0,00	26.920,62	26.920,62	0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	2174 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED ESTATUT.
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																
3017	O			30/08	37.261,45	0,00	37.261,45	37.261,45	0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	2173 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
3018	O			30/08	7.862,00	0,00	7.862,00	7.862,00		0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	94	3.1.90.04.00.00.00.00	3528 - FOPAG SERVIDORES PSS SEMED
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																	
3019	O			30/08	67.207,98	0,00	67.207,98	67.207,98		0,00	44885	12.361.0062	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2440 - FOPAG FUNDEB 30% COMISSIONADOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																	
3020	O			30/08	210.099,00	0,00	210.099,00	210.099,00		0,00	44885	12.361.0062	0809	2.016	598	3.1.90.04.00.00.00.00	2186 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS P.S
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PSS/ADMINISTRATIVO- FUNDEB 30% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018.																	
3021	O			30/08	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00		0,00	44885	12.361.0062	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2316 - FUNDEB 30% GRAVIDAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORAS GRAVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																	
3022	O			30/08	452.104,57	0,00	452.104,57	452.104,57		0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	106	3.1.90.04.00.00.00.00	2188 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS P.S
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PSS/PROFESSORES FUNDEB 70% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																	
3023	O			30/08	7.686,60	0,00	7.686,60	7.686,60		0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	106	3.1.90.04.00.00.00.00	3610 - FOPAG PROFESSORES INDÍGENAS- FUNI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES INDIGENA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																	
3024	O			30/08	2.562,20	0,00	2.562,20	2.562,20		0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	106	3.1.90.04.00.00.00.00	3610 - FOPAG PROFESSORES INDÍGENAS- FUNI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS ADM-PROF(rda) FUNDEB 70% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																	
3025	O			30/08	1.992.564,27	0,00	1.992.564,27	1.992.564,27		0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	110	3.1.90.11.00.00.00.00	2189 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS ES
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE AGOSTO/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
3026	G	04602/2018		30/08	38.542,00	0,00	28.341,50	0,00	38.542,00	08.241.0031	0732		2.040	497	3.3.90.30.00.00.00.00	3707 - M C DE SOUZA EIRELLI- ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA ACESSUAS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04602/2018.												
3027	G	04602/2018		30/08	131.805,00	0,00	0,00	0,00	131.805,00	08.241.0031	0746		2.040	499	3.3.90.30.00.00.00.00	3707 - M C DE SOUZA EIRELLI- ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA ACESSUAS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04602/2018.												
3028	G	491/2018		30/08	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	08.241.0031	0732		2.040	497	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - R. R. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LAN	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS LANCHES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00491/2018. TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.												
3029	O	03767/2018		30/08	3.349,59	0,00	3.349,59	3.349,59	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3655 - MELO E ANDRADE LTDA - EPP	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROJEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, HIDRÁULICO ALARME E SINALIZAÇÃO DO PARQUE DO INGÁ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03767/2018												
3030	O	04865/2018		30/08	111,24	0,00	111,24	0,00	111,24	04.122.0011	0300		2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	3011 - EVANDRO JOSÉ REBOUÇAS PACHECO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO CHEFE DA JUNTA MILITAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS JULHO/2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4865/2018.												

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
3031	O	02462/2017		30/08	106.242,87	0,00	106.242,87	0,00	106.242,87		15.451.0101	0818	1.019	214	4.4.90.51.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 236/2017 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO TURÍSTICO DA ORLA DO MIRITI EM MANACAPURU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO PELO PERÍODO DE 02/01 À 26/10/2018.																
Total do Dia:					3.162.330,39	0,00	3.020.324,89	2.871.829,28	290.501,11							
Total da Entidade:					10.673.967,76	0,00	8.940.122,46	8.565.257,72	2.108.710,04							
Total do Período:					10.673.967,76	0,00	8.940.122,46	8.565.257,72	2.108.710,04							