

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																	
2276	O			02/07	447.876,95	0,00	447.876,95	447.876,95		0,00	44885	12.361.006	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 JULHO/2018																	
2277	O			02/07	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 JULHO/2018																	
2278	O			02/07	5.124,40	0,00	5.124,40	5.124,40		0,00	44885	12.361.006	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 JULHO/2018																	
2279	O			02/07	2.562,20	0,00	2.562,20	2.562,20		0,00	44885	12.361.006	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 JULHO/2018																	
2280	O			02/07	51.551,69	0,00	51.551,69	51.551,69		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 AGUARDANDO APOSENTADORIA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JULHO/2018																	
2281	O			02/07	674.411,95	0,00	674.411,95	674.411,95		0,00	44885	12.361.006	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 JULHO/2018																	
2282	O			02/07	66.817,60	0,00	66.817,60	66.817,60		0,00	44885	12.361.006	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 JULHO/2018																	
2283	O			02/07	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00		0,00	44885	12.361.006	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2316 - FUNDEB 30% GRAVIDAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORAS GRÁVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JULHO/2018																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																	
2284	O			02/07	207.491,40	0,00	207.491,40	207.491,40		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 JULHO/2018.																	
2285	O			02/07	24.059,71	0,00	24.059,71	24.059,71		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 JULHO/2018.																	
2286	O			02/07	45.042,99	0,00	45.042,99	45.042,99		0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	2173 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED COMISSA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2287	O			02/07	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 EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2288	O			02/07	90.338,27	0,00	90.338,27	90.338,27		0,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	3640 - FOPAG 13º SALÁRIO CTD/ADM- SEMSA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2289	O			02/07	81.847,46	0,00	81.847,46	81.847,46		0,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2752 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMSA-COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS 13º ADIANTAMENTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.																	
2290	O			02/07	92.220,14	0,00	92.220,14	92.220,14		0,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2590 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMSA-ESTATUTARI
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS 13º ADIANTAMENTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.																	
2291	O			02/07	44.557,08	0,00	44.557,08	44.557,08		0,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2781 - FOPAG 13º SALÁRIO HOSPITAL NIVEL SUF
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS 13º ADIANTAMENTO HOSPITAL NIVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2292	O			02/07	93.185,15	0,00	93.185,15	93.185,15	0,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2780 - FOPAG 13°SALÁRIO HOSPITAL NIVEL MÉT
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS HOSPITAL NIVEL MEDIO 13° ADIANTAMENTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.																
2293	O			02/07	88.382,47	0,00	88.382,47	88.382,47	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 SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2294	O			02/07	4.239,29	0,00	4.239,29	4.239,29	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 JULHO/2018.																
2295	O			02/07	72.159,19	0,00	72.159,19	72.159,19	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 COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2296	O			02/07	71.898,34	0,00	71.898,34	71.898,34	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 JULHO/2018.																
2297	O			02/07	79.128,69	0,00	79.128,69	79.128,69	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 COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2298	O			02/07	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 SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2299	O			02/07	45.026,47	0,00	45.026,47	45.026,47	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 ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE JULHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2300	O			02/07	68.435,81	0,00	68.435,81	68.435,81	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 JULHO/2018.																
2301	O			02/07	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 JULHO/2018.																
2302	O			02/07	20.733,60	0,00	20.733,60	20.733,60	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:COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELAR,CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2303	O			02/07	14.708,63	0,00	14.708,63	14.708,63	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 JULHO/2018.																
2304	O			02/07	48.606,62	0,00	48.606,62	48.606,62	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 JULHO/2018.																
2305	O			02/07	13.047,71	0,00	13.047,71	13.047,71	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 JULHO/2018.																
2306	O			02/07	21.086,00	0,00	21.086,00	21.086,00	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 JULHO/2018.																
2307	O			02/07	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,GAB.PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV SEMINJ CORRESP. MES DE JULHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2308	O			02/07	62.490,65	0,00	62.490,65	62.490,65		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 JULHO/2018.																
2309	O			02/07	57.988,80	0,00	57.988,80	57.988,80		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 JULHO/2018.																
2310	O			02/07	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 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2311	O			02/07	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 JULHO/2018.																
2312	O			02/07	25.970,73	0,00	25.970,73	25.970,73		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-SEMUD CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2313	O			02/07	46.399,60	0,00	46.399,60	46.399,60		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 SEMINJ CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2314	O			02/07	10.948,71	0,00	10.948,71	10.948,71		0,00	44885 04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2330 - FOPAG FUNCIONÁRIOS GABINETE DO VI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS.GAB.VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GIVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2315	O			02/07	9.513,65	0,00	9.513,65	9.513,65		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 JULHO/2018																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2316	O			02/07	18.618,29	0,00	18.618,29	18.618,29	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 JULHO/2018.																
2317	O			02/07	61.094,35	0,00	61.094,35	61.094,35	0,00	44885	04.122.0021	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 JULHO/2018.																
2318	O			02/07	30.286,72	0,00	30.286,72	30.286,72	0,00	44885	14.244.1001	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 JULHO/2018.																
2319	O			02/07	1.381,24	0,00	1.381,24	1.381,24	0,00	44885	14.244.1001	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 JULHO/2018.																
2320	O			02/07	145,23	0,00	145,23	145,23	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CRF/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:02952028,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.SAÚDE-SEMSA.																
2321	O	04715/2018		02/07	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	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 JUNHO/2018.																
2322	O	04715/2018		02/07	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	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 JUNHO/2018.																
2323	O	04715/2018		02/07	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	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 JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2324	O	04715/2018		02/07	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	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 JUNHO/2018.																
2325	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2326	O	04715/2018		02/07	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	3402 - EDSON SOUZA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2327	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2328	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2329	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2330	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2331	O	04715/2018		02/07	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	3519 - PATRÍCIA REGINA FERREIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2332	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	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 PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2333	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	3.3.90.36.00.00.00.00	3793 - MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2334	O			02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0011	0300		2.002	16	3.1.90.04.00.00.00.00	3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.:COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2335	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	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 PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2336	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2337	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2338	O	04715/2018		02/07	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	3669 - IVANETE VIRGINIO DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2339	O	04715/2018		02/07	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	3513 - LEOGILSON DEODATO SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2340	O	04715/2018		02/07	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	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 PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2341	O	04715/2018		02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	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 PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2342	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52138	08.241.0031	0742	2.040	634	3.3.90.36.00.00.00.00	3436 - BRUNO PORTELA AMANCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA PETI, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2343	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	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, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2344	O	04715/2018		02/07	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 TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2345	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	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, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2346	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3435 - ANA PAULA DO CARMO ASSUCY
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2347	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	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, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2348	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.
2349	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.
2350	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	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, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2351	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	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, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2352	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3468 - ANA MARIA FELIX CARVALHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2353	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3455 - JOSILENE RAMIRES VASCONCELOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2354	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	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, PROGRAMA 1ª INFANCIA, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2355	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2356	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	58067	08.241.0031	0242	2.040	631	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. AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA MSE, CORRESP. AO MÊS JUNHO/2018.																
2357	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	58067	08.241.0031	0242	2.040	631	3.3.90.36.00.00.00.00	3473 - FRANKLIN CHAGAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA MSE, CORRESP. AO MÊS JUNHO/2018.																
2358	O	04175/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	58067	08.241.0031	0242	2.040	631	3.3.90.36.00.00.00.00	3474 - MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA MSE, CORRESP. AO MÊS JUNHO/2018.																
2359	O	04715/2018		02/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	3.3.90.36.00.00.00.00	3496 - ELISNELZA CALDEIRA DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2360	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2361	O	04715/2018		02/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	3.3.90.36.00.00.00.00	3457 - REGIANE SANTOS DE AQUINO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2362	O			02/07	218.782,35	0,00	218.782,35	0,00	218.782,35	06.122.0021	0300		2.113	592	3.1.90.04.00.00.00.00	3329 - FOPAG GUARDA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES GUARDA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JULHO/2018.																
2363	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	3.3.90.36.00.00.00.00	3411 - ROSIMEIRE LIMA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																	
2364	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.												
2365	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.												
2366	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.												
2367	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.												
2368	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	3.3.90.36.00.00.00.00	1117 - IZA DEODATO DE SOUZA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.												
2369	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	3.3.90.36.00.00.00.00	3462 - LEILANE PEREIRA DE FREITAS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.												
2370	O	04715/2018		02/07	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	2001 - 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 JUNHO/2018.												
2371	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.												

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2372	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2373	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2374	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2375	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	3.3.90.36.00.00.00.00	3432 - ALDENIRA FRANCISCA DE CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2376	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2377	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2378	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2379	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52143	08.241.0031	0245	2.040	632	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 PROGRAMA IGD SUAS, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2380	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2381	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2382	O	04715/2018		02/07	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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2383	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2384	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2385	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2386	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2387	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2388	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2389	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2390	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2391	O	04715/2018		02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3670 - ANA CRISTINA CAMPOS SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2392	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2393	O	04715/2018		02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3372 - ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2394	O	04715/2018		02/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	153 - ARLETE SALOMÃO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2395	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2396	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2397	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2398	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3428 - CATHERYNNE DE MAGALHAES PINGARIL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2399	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2400	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2401	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2402	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2403	O	04715/2018		02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2404	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3438 - ELIANA PINHEIRO DE FIGUEIREDO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2405	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3419 - ELILANE MARIA MEDEIROS DO CARMO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2406	O	04715/2018		02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2407	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3851 - FABIOLA NASCIMENTO CAVALCANTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2408	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3497 - FABRICIO SOARES CAVALCANTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2409	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2410	O	04715/2018		02/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3520 - JOSINETE RAMIRES VASCONCELOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2411	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2412	O	04715/2018		02/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3772 - LINCOLN DOUGLAS ROCHA ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2413	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2414	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2415	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2416	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2417	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3459 - ROMARIO CAXIAS RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2418	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																
2419	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2420	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2421	O	04715/2018		02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2422	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3418 - WALTER WILLIAM DANTAS PONTES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2423	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2424	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2425	O	04715/2018		02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3477 - JORGE LEANDRO DA SILVA BALBY
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2426	O	04715/2018		02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3467 - MARIA ARLENE ALVES SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.
2427	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3668 - DARCY FRANCO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNC.ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2428	O	04715/2018		02/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3444 - FABRICIA SILVA DE MOURA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											
2429	O	04715/2018		02/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3576 - MARIA JOSÉ OLIVEIRA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											
2430	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											
2431	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3791 - RAIMUNDO JANES DE ALBUQUERQUE
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											
2432	O	04715/2018		02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											
2433	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	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 MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											
2434	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3426 - FRANCISCO SOUZA DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											
2435	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52141	08.241.0031	0300	2.040	505	3.3.90.36.00.00.00.00	3512 - RAYNICE TELES DE MATOS SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MÚNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - R.P. CORRESP. AO MES JUNHO/2018.											

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2436	O			02/07	211.398,94	0,00	211.398,94	211.398,94	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 JUNHO/2018.																
2437	O			02/07	257.930,61	0,00	257.930,61	0,00	257.930,61		10.302.0011	0112	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSK
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.																
2438	O			02/07	205.469,57	0,00	205.469,57	0,00	205.469,57		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 JULHO/2018.																
2439	O			02/07	194.087,42	0,00	194.087,42	194.087,42	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 JULHO/2018.																
2440	O			02/07	91.099,93	0,00	91.099,93	91.099,93	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 JULHO/2018.																
2441	O			02/07	2.054.158,23	0,00	2.054.158,23	2.054.158,23	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 JULHO/2018																
2442	O	4146/2018		02/07	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	3803 - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISM(C
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302583454, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4146/2018.																
2443	O	4146/2018		02/07	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:8302583459, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4146/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2444	O			02/07	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	44983	12.361.0062	0810	2.016	118	3.1.91.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DIFERENÇA AO FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 09/2017.																
2445	O			02/07	11.552,52	0,00	11.552,52	11.552,52	0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	2749 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMED-ESTATUTARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2446	O			02/07	23.041,04	0,00	23.041,04	23.041,04	0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	2748 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMED-COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2447	O			02/07	3.931,00	0,00	3.931,00	3.931,00	0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	94	3.1.90.04.00.00.00.00	3618 - FOPAG 13º SALÁRIO SERVIDORES PSS S
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2448	O			02/07	916.807,40	0,00	916.807,40	916.807,40	0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	110	3.1.90.11.00.00.00.00	2592 - FOPAG 13º SALÁRIO FUNDEB 70% ESTAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JULHO/2018																
2449	O			02/07	181.384,60	0,00	181.384,60	181.384,60	0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	106	3.1.90.04.00.00.00.00	2747 - FOPAG 13º SALÁRIO FUNDEB 70%-PSS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 13º ADIANTAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PSS/PROFESSORES FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JULHO/2018																
2450	O			02/07	2.218,10	0,00	2.218,10	2.218,10	0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	110	3.1.90.11.00.00.00.00	2745 - FOPAG 13º SALÁRIO FUNDEB 70%GRAVID
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES GRÁVIDAS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JULHO/2018																
2451	O			02/07	373,65	0,00	373,65	373,65	0,00	44885	12.361.0062	0810	2.016	106	3.1.90.04.00.00.00.00	3615 - FOPAG 13º SALÁRIO PROFESSORES INDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS ADM-PROF(rda) FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JULHO/2018																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2452	O			02/07	2.135,16	0,00	2.135,16	2.135,16	0,00	44885	12.361.006	0810	2.016	106	3.1.90.04.00.00.00.00	3615 - FOPAG 13º SALÁRIO PROFESSORES INDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES INDIGENA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JULHO/2018																
2453	O			02/07	48.976,50	0,00	48.976,50	48.976,50	0,00	44885	12.361.006	0810	2.016	110	3.1.90.11.00.00.00.00	2642 - FOPAG 13º SALÁRIO AGUARDANDO APOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JULHO/2018																
2454	O			02/07	295.243,11	0,00	295.243,11	295.243,11	0,00	44885	12.361.006	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2591 - FOPAG 13º SALÁRIO FUNDEB 30% ESTATU
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2455	O			02/07	25.288,00	0,00	25.288,00	25.288,00	0,00	44885	12.361.006	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2746 - FOPAG 13º SALÁRIO FUNDEB 30%-COMIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JULHO/2018																
2456	O			02/07	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	44885	12.361.006	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2751 - FOPAG 13º SALÁRIO FUNDEB 30%GRAVID
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORAS GRÁVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JULHO/2018																
2457	O			02/07	104.206,80	0,00	104.206,80	104.206,80	0,00	44885	12.361.006	0809	2.016	598	3.1.90.04.00.00.00.00	2750 - FOPAG 13º SALÁRIO FUNDEB 30%PSS-AD
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS PSS/ADMINISTRATIVO- FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2458	O			02/07	27.322,34	0,00	27.322,34	27.322,34	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.031	280	3.1.90.11.00.00.00.00	3852 - FOPAG 13º SALARIO SEMDEL COMISSION
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2459	O			02/07	20.397,89	0,00	20.397,89	20.397,89	0,00	44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2722 - FOPAG 13º SALARIO GAB.DO .PREFEITO
PELA DESPESA EMPENHADA REF:13º ADIANTAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, GAB.PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV SEMINJ CORRESP. MES DE JULHO/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2460	O			02/07	3.718,50	0,00	3.718,50	3.718,50		0,00 44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2723 - FOPAG 13º SALÁRIO GAB.DO VICE-PREF.C
PELA DESPESA EMPENHADA REF:13ºADIANTAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS,GAB.VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2461	O			02/07	22.420,66	0,00	22.420,66	22.420,66		0,00 44885	04.122.0020	0300	2.111	326	3.1.90.11.00.00.00.00	2739 - FOPAG 13º SALÁRIO CONTROLADORIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13ºADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2462	O			02/07	36.158,22	0,00	36.158,22	36.158,22		0,00 44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2721 - FOPAG 13º SALÁRIO SEGOV-ESTATUTARIO
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG 13ºADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JULHO/2018.																
2463	O			02/07	22.478,70	0,00	22.478,70	22.478,70		0,00 44885	04.122.0011	0300	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2719 - FOPAG 13º SALÁRIO SEGOV COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JULHO/2018.																
2464	O			02/07	176.824,75	0,00	176.824,75	176.824,75		0,00 44885	04.122.0011	0300	2.002	16	3.1.90.04.00.00.00.00	3621 - FOPAG 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPOR
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13ºADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2465	O			02/07	109.018,03	0,00	109.018,03	109.018,03		0,00 44885	06.122.0020	0300	2.113	592	3.1.90.04.00.00.00.00	3620 - FOPAG 13º SALÁRIO GUARDA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13ºADIANTAMENTO SERVIDORES GUARDA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JULHO/2018.																
2466	O			02/07	11.490,66	0,00	11.490,66	11.490,66		0,00 44885	04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2726 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMFI-ESTATUTARIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANATAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFIN CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2467	O			02/07	38.612,23	0,00	38.612,23	38.612,23		0,00 44885	04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2727 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMFI-COMISSIONAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13ºADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFIN CORRESP. MES DE JULHO/2018.																



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																	
2468	O			02/07	1.925,56	0,00	1.925,56	1.925,56		0,00	44885	13.392.0071	0300	2.106	296	3.1.90.11.00.00.00.00	2729 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMTUR-ESTATUTAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2469	O			02/07	25.258,75	0,00	25.258,75	25.258,75		0,00	44885	13.392.0071	0300	2.106	296	3.1.90.11.00.00.00.00	2730 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMTUR-COMISSION
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2470	O			02/07	27.249,38	0,00	27.249,38	27.249,38		0,00	44885	15.452.0011	0300	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2731 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMOSP-ESTATUTAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2471	O			02/07	19.538,38	0,00	19.538,38	19.538,38		0,00	44885	15.452.0011	0300	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2732 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMOSP-COMISSION
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2472	O			02/07	29.990,48	0,00	29.990,48	29.990,48		0,00	44885	15.452.0011	0300	2.027	215	3.1.90.04.00.00.00.00	3619 - FOPAG 13º SALÁRIO CTD ADM. SEMOSP
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2473	O			02/07	5.818,38	0,00	5.818,38	5.818,38		0,00	44885	20.122.0011	0300	2.029	236	3.1.90.11.00.00.00.00	2725 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMPRA-ESTATUTAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF:13º ADIANTAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2474	O			02/07	17.259,80	0,00	17.259,80	17.259,80		0,00	44885	20.122.0011	0300	2.029	236	3.1.90.11.00.00.00.00	2738 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMPA-COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:13º ADIANTAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2475	O			02/07	23.896,50	0,00	23.896,50	23.896,50		0,00	44885	04.122.0011	0300	2.005	26	3.1.90.11.00.00.00.00	2718 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMAD-ESTATUTARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																	
2476	O			02/07	27.724,88	0,00	27.724,88	27.724,88		0,00	44885	04.122.0011	0300	2.005	26	3.1.90.11.00.00.00.00	2720 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMAD-COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2477	O			02/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	44885	04.122.0011	0300	2.005	628	3.1.90.04.00.00.00.00	3853 - FOPAG 13º SALARIO SEMAD-CONTRATO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2478	O			02/07	5.845,16	0,00	5.845,16	5.845,16		0,00	44885	18.541.0011	0300	2.030	261	3.1.90.11.00.00.00.00	3622 - FOPAG 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS SEM
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2479	O			02/07	6.957,25	0,00	6.957,25	6.957,25		0,00	44885	18.541.0011	0300	2.030	261	3.1.90.11.00.00.00.00	2740 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMMA-COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2480	O			02/07	3.014,81	0,00	3.014,81	3.014,81		0,00	44885	27.811.100€	0300	2.109	316	3.1.90.11.00.00.00.00	3854 - FOPAG 13º SALARIO SEMUD ESTATUTARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER-SEMUD CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2481	O			02/07	10.682,91	0,00	10.682,91	10.682,91		0,00	44885	27.811.100€	0300	2.109	316	3.1.90.11.00.00.00.00	3855 - FOPAG 13º SALARIO SEMUD COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER-SEMUD CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2482	O			02/07	4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30		0,00	44885	08.243.0031	0300	2.023	172	3.1.90.11.00.00.00.00	2737 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMIJ-ESTATUTARIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2483	O			02/07	8.317,50	0,00	8.317,50	8.317,50		0,00	44885	08.243.0031	0300	2.023	172	3.1.90.11.00.00.00.00	2736 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMIJ-COMISSIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2484	O			02/07	9.053,63	0,00	9.053,63	9.053,63		0,00 44885	14.244.1007	0300	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	3857 - FOPAG 13º SALARIO SEMDEC COMISSIOI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2485	O			02/07	690,62	0,00	690,62	690,62		0,00 44885	14.244.1007	0300	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	3856 - FOPAG 13º SALARIO SEMDEC ESTATUTAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2486	O			02/07	19.965,58	0,00	19.965,58	19.965,58		0,00 44885	08.244.0011	0300	2.026	196	3.1.90.11.00.00.00.00	2733 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMAPS-ESTATUTAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2487	O			02/07	29.781,50	0,00	29.781,50	29.781,50		0,00 44885	08.244.0011	0300	2.026	196	3.1.90.11.00.00.00.00	2734 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMAPS-COMISSIOI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2488	O			02/07	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		0,00 44885	08.244.0011	0300	2.026	195	3.1.90.04.00.00.00.00	3729 - FOPAG 13º SALÁRIO SERVIDORES SEMAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2489	O			02/07	10.812,00	0,00	10.812,00	10.812,00		0,00 44885	08.243.1007	0300	2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	2716 - FOPAG 13º SALÁRIO SEMAPS -CONSELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG 13º ADIANTAMENTO SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELAR,CORRESP. MES DE JULHO/2018.																
2490	O	0908/2018		02/07	40.110,00	0,00	40.110,00	40.110,00		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 CONSUMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARAÉLHOS 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.																
2491	O	02645/2018		02/07	66.665,00	0,00	66.665,00	22.221,66	44.443,34	44874	04.122.0011	0300	2.005	30	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 ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02045/2018 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2492	O			02/07	145,23	0,00	145,23	145,23	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CRF/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:180028160/00,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.SAÚDE-SEMSA.																
2493	O	04715/2018		02/07	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 JUNHO/2018.																
2494	O	04715/2018		02/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	56202	08.241.0031	0714	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3443 - KAREM FIGUEIREDO DA CUNHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRÉSP. AO MÊS JUNHO/2018.																
2495	O	00874/2018		02/07	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	44874	15.452.0011	0300	2.027	225	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº026/2017, QUE GEROU CAE Nº007/2018 CGPL DE MANACAPURU.																
2496	O			02/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1103 - ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE AL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEMSA NO MÊS JULHO/2018																
2497	E			02/07	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00		12.361.0061	0809	2.016	133	3.3.90.47.00.00.00.00	2288 - PASEP FUNDEB
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP COTA PARTE FUNDEB PARA O 3º QUADRIMESTE DO EXERCÍCIO 2018.																
2498	G	2548/2018		02/07	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00		12.361.0061	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO VIGENTE DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO COM RECURSO FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2548/2018.																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2499	G	2548/2018		02/07	127.800,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00		12.361.0062	0816	2.073	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO VIGENTE DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO COM RECURSO PNATE ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2548/2018. TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.																
2500	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3194 - MIGUEL JOSÉ SANCHEZ SALINA
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 MIGUEL JOSE S. SALINA 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 JUNHO/2018																
2501	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3337 - LARYSSA MENEZES DE SOUZA
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 LARYSSA MENEZES DE SOUZA 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 JUNHO/2018																
2502	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3335 - NAHGILA VIEIRA CAMELI
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 NAHGILA VIEIRA CAMELI 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 JUNHO/2018																
2503	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3336 - MICHELLE BRUNA DA SILVA SENA
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 MICHELLE BRUNA DA SILVA SENA 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 JUNHO/2018																
2504	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	2649 - ADEMIR CHAGAS DA SILVA
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 ALDEMIR CHAGAS DA SILVA 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 JUNHO/2018																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2505	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3333 - ARIMAR EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR
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 ARIMAR EVANGELISTA DA COSTA, 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 JUNHO/2018																
2506	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3326 - MARLENE LUNA LAREU
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 MARLENE LUNA LAREU, 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 JUNHO/2018																
2507	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3193 - ADELA CEDENO DOMINGUEZ
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 ADELA CEDENO DOMINGUEZ, 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 JUNHO/2018																
2508	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3308 - YOSBEL HERNANDES MARTINEZ
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 YOSBEL HERNANDES MARTINEZ, 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 JUNHO/2018																
2509	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3754 - JOSE LUIZ MIRANDA
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 JOSÉ LUIZ MIRANDA, 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 JUNHO/2018																
2510	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3731 - ALMIR RODRIGUES PANTOJA
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 ALMIR RODRIGUES PANTOJA, 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 JUNHO/2018																
2511	O	09842/2018		02/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3731 - ALMIR RODRIGUES PANTOJA
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 ALMIR RODRIGUES PANTOJA, 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 JUNHO/2018																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2512	O	09842/2018		02/07	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 JUNHO/2018											
2513	O	04321/2018		02/07	38.511,00	0,00	38.511,00	38.511,00	0,00	44874	04.122.002	0300	1.065	43	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											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>9.255.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887.290,21</b>	<b>8.158.664,34</b>	<b>1.097.025,87</b>						
2514	G	3770/2018		03/07	932.810,63	0,00	0,00	0,00	932.810,63	20.605.012	0754		1.026	644	4.4.90.51.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA CAMPINAS DO NORTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº010/2018- SEINFRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU. CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;											
2515	G	1555/2018		03/07	120.000,00	0,00	46.988,98	23.494,49	96.505,51	44874	04.122.0011	0300	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1555/2018 DE ACORDO ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº005/2017.											
2516	G	1555/2018		03/07	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	04.122.0011	0300		2.005	30	3.3.90.30.00.00.00.00	3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1555/2018 DE ACORDO ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº005/2017.											
2517	G	1555/2018		03/07	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	04.123.0011	0300		2.010	47	3.3.90.30.00.00.00.00	3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPF, PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1555/2018 DE ACORDO ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº005/2017.											
2518	G	1555/2018		03/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.122.002	0300		2.111	328	3.3.90.30.00.00.00.00	3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1555/2018 DE ACORDO ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº005/2017.											

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2519	G	1555/2018		03/07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04.122.002	0300		2.112	341	3.3.90.30.00.00.00.00	3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DE MANACAPURU, PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1555/2018 DE ACORDO ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº005/2017.</p>																
2520	G	03774/2018		03/07	311.732,32	0,00	0,00	0,00	311.732,32	29.784.029	0754		1.033	649	4.4.90.51.00.00.00.00	3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL FLUVIAL PESQUEIRO RAYMUNDO ALCÂNTARA FIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº07/2018- SEINFRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.</p> <p>CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;</p>																
2521	G	03773/2018		03/07	913.342,65	0,00	0,00	0,00	913.342,65	20.605.012	0754		1.024	641	4.4.90.51.00.00.00.00	3368 - L. P. GANDARA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL AZIZI DIBO MUSSA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº008/2018- SEINFRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.</p> <p>CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.567.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.988,98</b>	<b>23.494,49</b>	<b>2.544.391,11</b>							
2522	G	03769/2018		04/07	519.038,36	0,00	0,00	0,00	519.038,36	12.361.006	0754		1.023	639	4.4.90.51.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº021/2018- SEINFRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.</p> <p>CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;</p>																
2523	G	03768/2018		04/07	499.669,36	0,00	0,00	0,00	499.669,36	12.361.006	0754		1.022	638	4.4.90.51.00.00.00.00	3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº020/2018- SEINFRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.</p> <p>CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;</p>																
2524	O	4146/2018		04/07	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	44875	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3803 - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CAU/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:88870493, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4146/2018.</p>																



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2525	O	4146/2018		04/07	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: 8302583579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																
2526	O	4146/2018		04/07	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: 8302581741, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																
2527	G	04260/2018		04/07	54.090,00	0,00	0,00	0,00	54.090,00		13.392.0071	0812	2.103	650	3.3.90.39.00.00.00.00	3878 - HG SERVICE- PRODUÇÕES DE EVENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO, FECHAMENTO EM TECIDÃO PRETO, SANITÁRIO E BANHEIRO QUÍMICO, REFLETORES PARD LED, GRADES DE FERRO, TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVS, DURANTE REALIZAÇÃO DO XX FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 030/2018- AACD/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
2528	G	04260/2018		04/07	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		13.392.0071	0812	2.103	650	3.3.90.39.00.00.00.00	3879 - N OTERO GONÇALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DO XX FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 030/2018- AACD/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
2529	O	4146/2018		04/07	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: 8302583456, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																
2530	O	4146/2018		04/07	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: 8302583400, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																
2531	O	4146/2018		04/07	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: 8302583390, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2532	O	4146/2018		04/07	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: 8302583388, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																
2533	O	4146/2018		04/07	47,17	0,00	47,17	47,17	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: 8302583350, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																
2534	O	4146/2018		04/07	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: 8302583434, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4146/2018.																
2535	O	4277/2018		04/07	145,23	0,00	145,23	145,23	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CRF/AM CONFORME Nº DOCUMENTO: 180028150/00, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. SAÚDE-SEMSA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4277/2018.																
2536	O			04/07	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2434 - PR- IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 4860781 REF. AVISO DE PREGÃO 025/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU.																
2537	O	04322/2018		04/07	4.797,78	0,00	4.797,78	4.797,78	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.005	27	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARCELAMENTO DE DÍVIDAS SOLICITAÇÃO DA SEMAD ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04322/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.132.724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,58</b>	<b>5.926,58</b>	<b>1.126.797,72</b>							
2538	G	3675/2018		05/07	144.882,00	0,00	0,00	0,00	144.882,00	04.122.0011	0300		2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3858 - RBD- ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E MERCANTIS DA CIDADE E NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3675/2018.																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2539	O	3280/2018		05/07	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 ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03280/2018.
2540	O	3819/2018		05/07	556,20	0,00	556,20	0,00	556,20	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 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO E FUNCIONÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003819/2018.
2541	O	4247/2018		05/07	7.980,57	0,00	7.980,57	7.980,57	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3833 - JOEFSON DO NASCIMENTO COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MÍDIA E IMPRESSÃO GRÁFICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO-SEMTUR POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 86º ANIVERSÁRIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4247/2018.
2542	O	04333/2018		05/07	90,10	0,00	90,10	90,10	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3709 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA LOCAWEB DOS SITES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04333/2018
2543	O			05/07	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.0062	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 DOCUMENTO:8302587911, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED
2544	O	04150/2018		05/07	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	44947	04.123.0011	0300	2.010	49	3.3.90.36.00.00.00.00	3763 - JÚLIO SERGIO PRAIA FERREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RETIFICAÇÕES DAS DCTF'S DA PREFEITURA E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ATRASO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04150/2017
2545	O	04244/2018		05/07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3351 - PABLO MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA-MI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRADIL, ORNAMENTAÇÃO, GRID, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO-SEMTUR, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04244/2018.
2546	O			05/07	70.917,55	0,00	70.917,55	70.917,55	0,00	44958	12.361.0062	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 JUNHO/2018.

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2547	O			05/07	3.110,25	0,00	3.110,25	3.110,25	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 JUNHO/2018.																
2548	O			05/07	234.249,38	0,00	234.249,38	234.249,38	0,00	44983	12.361.0062	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 JUNHO/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>477.215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>332.333,83</b>	<b>331.666,39</b>	<b>145.549,44</b>							
2549	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3335 - NAHGILA VIEIRA CAMELI
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 MÉDICA NAHGILA VIEIRA CAMELI 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																
2550	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3336 - MICHELLE BRUNA DA SILVA SENA
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 MÉDICA MICHELLE BRUNA DA SILVA SENA 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																
2551	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3337 - LARYSSA MENEZES DE SOUZA
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 MÉDICA LARYSSA MENEZES DE SOUZA 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																
2552	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3754 - JOSE LUIZ MIRANDA
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 JOSÉ LUIZ MIRANDA 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																
2553	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3333 - ARIMAR EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR
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 ARIMAR EVANGELISTA DA COSTA, 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																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2554	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3326 - MARLENE LUNA LAREU
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 MARLENE LUNA LAREU 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																
2555	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3308 - YOSBEL HERNANDES MARTINEZ
REF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEMÉDICA YOSBEL HERNANDEZ MARTINEZ MÉDICO ALMIR RODRIGUES PANTOJA 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																
2556	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3309 - YOANDY RODRIGUEZ VIEIRA
REF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEMÉDICA YOSBEL HERNANDEZ MARTINEZ MÉDICO ALMIR RODRIGUES PANTOJA 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																
2557	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3193 - ADELA CEDENO DOMINGUEZ
REF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÉDICA ADELA CEDENO DOMINGUEZ 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																
2558	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3194 - MIGUEL JOSÉ SANCHEZ SALINA
REF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÉDICA MIGUEL JOSE S. SALINA 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																
2559	O	04386/2018		09/07	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																
2560	O	04386/2018		09/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3309 - YOANDY RODRIGUEZ VIEIRA
REF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÉDICA YOANDY RODRIGUES VIEIRA 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																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2561	O	04401/2018		09/07	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	44958	12.361.006	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 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA UNIÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04401/2018.																
2562	O	04372/2018		09/07	333,72	0,00	333,72	333,72	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	2444 - ALDENIRA ALMEIDA DA ROCHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NME/PNAIC- III MÓDULO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04372/2018.																
2563	O	04372/2018		09/07	333,72	0,00	333,72	333,72	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	2822 - FÁBIO SERGIO SANTOS MAGALHÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NME/PNAIC- III MÓDULO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04372/2018.																
2564	O	04372/2018		09/07	333,72	0,00	333,72	333,72	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3799 - GILCIMAR MACHADO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NME/PNAIC- III MÓDULO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04372/2018.																
2565	O	04372/2018		09/07	333,72	0,00	333,72	333,72	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	2447 - JOSÉLIA CAVALCANTE DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NME/PNAIC- III MÓDULO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04372/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.358,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.358,48</b>	<b>20.358,48</b>	<b>0,00</b>							
2566	O	02462/2017		10/07	384.840,91	0,00	384.840,91	384.840,91	0,00	58044	15.451.010	0818	1.019	214	4.4.90.51.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº236/2017 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 Nº001/2017 1ºTERMO ADITIVO PELO PERÍODO DE 02/01 À 26/10/2018.																
2567	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3864 - MICHELE FURTUOZO DE ASSIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2568	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3863 - LIDIANE AVELINO LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2569	O	03567/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3861 - JOSE DE ARAÚJO MIRANDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03567/2018
2570	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3862 - SOILIANE DA SILVA PESSOA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2571	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3577 - CEZAR PEREIRA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2572	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3580 - JANAINA NICOLE BEZERRA DE ARAÚJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2573	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	2904 - ANTONIA DELFINO REIZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2574	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3579 - ILSON FREITAS NUNES JÚNIOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2575	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3581 - KAYO CESAR BENTES COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2576	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3578 - CRISTIANE VIEIRA GOMES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2577	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	2909 - ALCIMARA MARQUES DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2578	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	2895 - LEANDRO PINHEIRO MATTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2579	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3063 - BILMAKSON DOS ANJOS MORAIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2580	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3580 - JANAINA NICOLE BEZERRA DE ARAÚJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2581	O	02569/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3310 - ALINE DOS SANTOS COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02569/2018
2582	O	03567/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	914 - GENILSON DA SILVA LUNA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03567/2018
2583	O	03567/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3581 - KAYO CESAR BENTES COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03567/2018



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2584	O	03567/2018		10/07	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3310 - ALINE DOS SANTOS COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPANHA ANTIRÁBICA PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMSA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03567/2018																
2585	O	04444/2018		10/07	48.033,20	0,00	48.033,20	48.033,20	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU, DE ACORDO COMO SRP 005/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																
2586	G	3487/2018		10/07	128.989,00	0,00	0,00	0,00	128.989,00		15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3859 - W F SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA- EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3487/2018.																
TERMO DE CONTRATAÇÃO A SER FIRMADO;																
2587	G	04551/2018		10/07	128.798,15	0,00	0,00	0,00	128.798,15		12.361.0061	0809	1.002	81	4.4.90.51.00.00.00.00	3534 - A C PEREIRA NAVEGAÇÃO- ME
PELA DESPESA EMPENHADAREF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA FLUTUANTE NA COMUNIDADE LAGO DO PIRANHA NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMED ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04551/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>708.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>450.640,11</b>	<b>450.640,11</b>	<b>257.787,15</b>							
2588	G	3977/2018		11/07	61.250,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00		04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2260 - DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº185/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>61.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.250,00</b>							
2589	G	03771/2018		12/07	8.307.187,60	0,00	0,00	0,00	8.307.187,60		10.301.0051	0802	1.020	637	4.4.90.51.00.00.00.00	3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LÁZARO REIS E MATERNIDADE CECILIA CABRAL NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018- SUSAM/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2590	G	04167/2018		12/07	78.023,34	0,00	78.023,34	78.023,34	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3860 - F C DA CAMARA- ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04167/2018																
2591	G	03958/2018		12/07	43.139,00	0,00	27.895,00	0,00	43.139,00	14.244.100	0300		2.088	312	4.4.90.52.00.00.00.00	123 - L. C. F. DE LIMA- ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- SEMPDEC, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03958/2018.																
2592	O	04453/2018		12/07	20.617,00	0,00	20.617,00	20.617,00	0,00	44874	04.122.002	0300	1.065	43	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																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.448.966,94</b>	<b>0,00</b>	<b>126.535,34</b>	<b>98.640,34</b>	<b>8.350.326,60</b>							
2593	O	04479/2018		13/07	15.097,27	0,00	15.097,27	15.097,27	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, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																
2594	O			13/07	297,36	0,00	297,36	297,36	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2434 - PR- IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO ELETRÔNICO Nº4875507 REF. AVISO DE PREGÃO 028/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394,63</b>	<b>15.394,63</b>	<b>0,00</b>							
2595	O	04486/2018		18/07	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3866 - ADRIANA SANTOS DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO ACESSORA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO 1º FÓRUM CONVIVA NO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04486/2018.																
2596	O	04483/2018		18/07	222,48	0,00	222,48	222,48	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3730 - ADRIANO CLEMENTINO FERNANDES JR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO 1º FÓRUM CONVIVA NO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04483/2018.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2597	O	04483/2018		18/07	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3029 - AFONSO LUCIANO CARMO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO 1º FÓRUM CONVIVA NO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04483/2018.																
2598	O	04483/2018		18/07	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3802 - AMANDA MAGALHÃES DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO BOBILTECÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO 1º FÓRUM CONVIVA NO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04483/2018.																
2599	O	04483/2018		18/07	381,48	0,00	381,48	381,48	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3784 - RAIMUNDO FERREIRA CONDE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO 1º FÓRUM CONVIVA NO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04483/2018.																
2600	O	3819/2018		18/07	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, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3819/2018.																
2601	O	04535/2018		18/07	75.006,35	0,00	75.006,35	75.006,35	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 DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																
2602	O	04504/2018		18/07	57.963,00	0,00	57.963,00	57.963,00	0,00	44874	04.122.002	0300	1.065	43	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																
2603	O	4588/2018		18/07	34.820,00	0,00	34.820,00	0,00	34.820,00	10.302.0011	0112		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - NORTE GREEN COMÉRCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MANACAPURU, DE ACORDO COM ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº018/2018																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2604	O	6399/2018		18/07	7.408,00	0,00	0,00	0,00	7.408,00		04.123.0011	0300	2.010	47	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 FINANÇAS-SEMF, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06399/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>176.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>169.110,19</b>	<b>134.178,95</b>	<b>42.339,24</b>							
2605	G	4558/2018		20/07	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00		10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3304 - C E L ATIVIDADE MÉDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº155/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO:FUS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4558/2018.																
2606	G	4403/2018		20/07	10.500,00	0,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3353 - MISSÃO EVANGÉLICA DA AMAZÔNIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM 04 SALAS, 02 BANHEIROS, ZONHA E ÁREA LIVRE COBERTA LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DE MELO Nº540-NOVO MANACÁ EM MANACAPURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AFONSO DE BRITO.																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
VALOR GLOBAL: R\$- 25.200,00;																
VALOR MENSAL: R\$- 2.100,00;																
PERÍODO DE: 20/07 À 31/12/2018;																
FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME A PORTARIA DISPENSA Nº071/2018 PUBLICADO NO D.O.E. 16/08/2018																
2607	O	4123/2018		20/07	610,36	0,00	0,00	0,00	610,36		04.122.0021	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																
2608	O			20/07	23.887,92	0,00	23.887,92	23.887,92	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2434 - PR- IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO ELETRÔNICO Nº4860142 REF. AVISO DE PREGÃO 018/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU.																
2609	O			20/07	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2434 - PR- IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO ELETRÔNICO Nº4883636 REF. AVISO DE PREGÃO 018/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU.																

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2610	O			20/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	645 - EMEF SAO FRANCISCO - LAGO DO CURUF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO - CURURU, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>260.029,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.219,20</b>	<b>30.219,20</b>	<b>229.810,36</b>							
2611	G	5341/2018		21/07	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00		10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3540 - L. A. CISNEROS- EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2017 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAROLINA FERNANDES Nº561- BAIRRO DE SÃO JOSÉ EM MANACAPURU, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE MANACAPURU PELO PERÍODO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO: FUS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05341/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>							
2612	G	04260/2018		24/07	135.850,00	0,00	135.850,00	135.850,00	0,00	58782	13.392.0071	0812	2.103	650	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 GRADIOS, BOS TRUSS, TENDA, GERADOR MÓVEL, GERADOR DE ENERGIA, ACORDADO, PALCO COBERTO E MODULADO, FECHAMENTO EM TECIDO PRETO, SANITÁRIO E BANHEIRO QUÍMICO, DURANTE REALIZAÇÃO 86º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MANACAPURU 2018, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº052/2018-AMAZONASTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
2613	G	04260/2018		24/07	204.770,00	0,00	204.770,00	204.770,00	0,00	58782	13.392.0071	0812	2.103	650	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 SONORIZAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO 86º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MANACAPURU 2018, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº052/2018-AMAZONASTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
2614	G	4353/2018		24/07	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2072 - PATRICK DE SOUZA GOMES-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, PROTOCOLO E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04353/2018.																
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017																
VALOR GLOBAL: R\$- 186.000,00																
VALOR MENSAL: R\$- 31.000,00																
PERÍODO DE: 24/07 À 31/12/2017;																
FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME O EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017																
<b>Total do Dia:</b>					<b>495.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.620,00</b>	<b>340.620,00</b>	<b>155.000,00</b>							

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2615	O			27/07	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 UNIDIME- UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO																
2616	O	04719/2018		27/07	18.902,75	0,00	18.902,75	0,00	18.902,75	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- SEMFI, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.502,75</b>	<b>600,00</b>	<b>18.902,75</b>							
2617	O	05238/2018		30/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44874	28.846.0020	0300	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	527 - ALESSANDRA ORTER AZEVEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDENIZAÇÃO- INADIMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 0000832-90.2013.8.04.5401, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05238/2018																
2618	O			30/07	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	44875	04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2434 - PR- IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO ELETRÔNICO Nº4870198 REF.AVISO DE PREGÃO 0272018 CONFORME SOLICITAÇÃO CGPL DE MANACAPURU.																
2619	G	04260/2018		30/07	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	13.392.0071	0812		2.103	650	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 TENDAS TIPO PIRAMIDE EM LONA, PALCO COBERTO E MODULADO, FECHAMENTO EM TECIDO, SANITÁRIO E BANHEIRO QUÍMICO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRAN'BAR 2018 NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº045/2018- AMAZONASTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
2620	G	04260/2018		30/07	58.740,00	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00	13.392.0071	0812		2.103	650	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, TELÃO DE LED, EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO, CARRO DE SOM, DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRAN'BAR 2018 NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº045/2018- AMAZONASTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.																
CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO;																
<b>Total do Dia:</b>					<b>118.004,32</b>	<b>0,00</b>	<b>118.004,32</b>	<b>4.264,32</b>	<b>113.740,00</b>							

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																	
2621	O			31/07	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34	08.241.0031	0820		2.040	519	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PBF, FATURAS: 04/2018.																	
2622	O	4695/2018		31/07	30.583,04	0,00	0,00	0,00	30.583,04	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- SEMFI, DE ACORDO COM O SRP Nº021/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02504/2018																	
2623	E			31/07	5.367,38	0,00	0,00	0,00	5.367,38	08.241.0031	0773		2.040	518	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA DE PROGRAMA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
2624	O			31/07	399.692,56	0,00	399.692,56	399.692,56	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 JULHO/2018.																	
2625	O			31/07	28.842,61	0,00	28.842,61	28.842,61	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-SEMFIN CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2626	O	00874/2018		31/07	26.055,00	0,00	26.055,00	0,00	26.055,00	04.123.0011	0300		2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3789 - J N COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARAÉLHOS 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.																	
2627	O			31/07	80.528,02	0,00	80.528,02	80.528,02	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 COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFIN CORRESP. MES DE JULHO/2018.																	
2628	G	4470/2018		31/07	37.876,65	0,00	0,00	0,00	37.876,65	15.451.0101	0300		1.019	213	4.4.90.51.00.00.00.00	3692 - A DE A VILAGELIM EIRELLI- ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TAMPAS DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4470/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																
2629	O			31/07	90.723,55	0,00	90.723,55	90.723,55	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 JULHO/2018.																
2630	O			31/07	76.044,86	0,00	76.044,86	76.044,86	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 JULHO/2018.																
2631	O	04752/2018		31/07	186.300,00	0,00	186.300,00	0,00	186.300,00		10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3304 - C E L ATIVIDADE MÉDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU ESPECIALIZADO EM CIRURGIÃO GERAL PAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO, PELO PERÍODO DE JUNHO/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>962.172,01</b>	<b>0,00</b>	<b>888.186,60</b>	<b>675.831,60</b>	<b>286.340,41</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>24.807.260,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451.111,22</b>	<b>10.290.499,43</b>	<b>14.516.760,65</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>24.807.260,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451.111,22</b>	<b>10.290.499,43</b>	<b>14.516.760,65</b>							