

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																	
2088	O			01/06	26.107,34	0,00	26.107,34	26.107,34		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 EDUCACAO - SEMED CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
2089	O			01/06	46.145,49	0,00	46.145,49	46.145,49		0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	2173 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
2090	O			01/06	7.862,00	0,00	7.862,00	7.862,00		0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	94	3.1.90.04.00.00.00.00	3528 - FOPAG SERVIDORES PSS SEMED
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
2091	O			01/06	641.810,35	0,00	641.810,35	641.810,35		0,00	44885	12.361.0062	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2187 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS ES
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JUNHO/2018																	
2092	O			01/06	75.260,10	0,00	75.260,10	75.260,10		0,00	44885	12.361.0062	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2440 - FOPAG FUNDEB 30% COMISSIIONADOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIIONADOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JUNHO/2018																	
2093	O			01/06	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00		0,00	44885	12.361.0062	0809	2.016	109	3.1.90.11.00.00.00.00	2316 - FUNDEB 30% GRAVIDAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORAS GRÁVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JUNHO/2018																	
2094	O			01/06	2.113.203,70	0,00	2.113.203,70	2.113.203,70		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 JUNHO/2018																	
2095	O			01/06	4.436,20	0,00	4.436,20	4.436,20		0,00	44885	12.361.0062	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 JUNHO/2018																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2096	O			01/06	103.327,36	0,00	103.327,36	103.327,36	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 JUNHO/2018																
2097	O			01/06	442.019,47	0,00	442.019,47	442.019,47	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 JUNHO/2018																
2098	O			01/06	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 JUNHO/2018																
2099	O			01/06	1.281,10	0,00	1.281,10	1.281,10	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 JUNHO/2018																
2100	O			01/06	208.381,80	0,00	208.381,80	208.381,80	0,00	44885	12.361.006	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 JUNHO/2018.																
2101	O			01/06	92.524,61	0,00	92.524,61	92.524,61	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 JUNHO/2018.																
2102	O			01/06	76.068,92	0,00	76.068,92	76.068,92	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 COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JUNHO/2018.																
2103	O			01/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS.PREFEITO E VICE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2104	O			01/06	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 COMISSONADOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS, GAB. PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV SEMINJ CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2105	O			01/06	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 COMISSONADOS, GAB. VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GIVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2106	O			01/06	218.769,66	0,00	218.769,66	218.769,66	0,00	44885	06.122.002	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 JUNHO/2018.																
2107	O			01/06	28.701,19	0,00	28.701,19	28.701,19	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 JUNHO/2018.																
2108	O			01/06	78.174,40	0,00	78.174,40	78.174,40	0,00	44885	04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFIN CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2109	O			01/06	69.570,92	0,00	69.570,92	69.570,92	0,00	44885	13.392.0071	0300	2.106	296	3.1.90.11.00.00.00.00	2282 - FOPAG FUNCIONÁRIOS SEMTUR COMISE
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2110	O			01/06	6.526,40	0,00	6.526,40	6.526,40	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 JUNHO/2018.																
2111	O			01/06	87.210,40	0,00	87.210,40	87.210,40	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 ARTICULAÇÃO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2112	O			01/06	69.000,39	0,00	69.000,39	69.000,39		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 JUNHO/2018.																
2113	O			01/06	78.528,45	0,00	78.528,45	78.528,45		0,00 44885	15.452.0011	0300	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISS
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2114	O			01/06	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 JUNHO/2018.																
2115	O			01/06	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 JUNHO/2018.																
2116	O			01/06	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 JUNHO/2018.																
2117	O			01/06	21.085,94	0,00	21.085,94	21.085,94		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 JUNHO/2018.																
2118	O			01/06	52.279,15	0,00	52.279,15	52.279,15		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 ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2119	O			01/06	55.499,75	0,00	55.499,75	55.499,75		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 ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																	
2120	O			01/06	6.029,63	0,00	6.029,63	6.029,63		0,00	44885	27.811.100	0300	2.109	316	3.1.90.11.00.00.00.00	3745 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEI
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CORRESP. MES DE JUNHO/2018.												
2121	O			01/06	24.724,00	0,00	24.724,00	24.724,00		0,00	44885	27.811.100	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 JUNHO/2018.												
2122	O			01/06	8.394,50	0,00	8.394,50	8.394,50		0,00	44885	08.243.003	0300	2.023	172	3.1.90.11.00.00.00.00	2178 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ ESTATUTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE JUNHO/2018.												
2123	O			01/06	14.885,00	0,00	14.885,00	14.885,00		0,00	44885	08.243.003	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 JUNHO/2018.												
2124	O			01/06	55.145,62	0,00	55.145,62	55.145,62		0,00	44885	04.122.002	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 JUNHO/2018.												
2125	O			01/06	29.632,26	0,00	29.632,26	29.632,26		0,00	44885	14.244.100	0300	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	3747 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS S
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE JUNHO/2018.												
2126	O			01/06	1.381,24	0,00	1.381,24	1.381,24		0,00	44885	14.244.100	0300	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	3746 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEI
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE JUNHO/2018.												
2127	O			01/06	17.426,40	0,00	17.426,40	17.426,40		0,00	44885	08.243.100	0300	2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	2171 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS CONSEL
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELAR, CORRESP. MES DE JUNHO/2018.												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2128	O			01/06	381.395,67	0,00	381.395,67	381.395,67	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 JUNHO/2018.																
2129	O			01/06	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 ADMINISTRAÇÃO - SERMAD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2130	O			01/06	209.439,03	0,00	209.439,03	209.439,03	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.																
2131	O			01/06	254.295,94	0,00	254.295,94	254.295,94	0,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSIK
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																
2132	O			01/06	92.420,00	0,00	92.420,00	92.420,00	0,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2191 - FOPAG FUNCIONARIOS HOSPITAL NIVEL
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES CONTRATO TEMPORARIO-HOSPITAL NIVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																
2133	O			01/06	196.236,82	0,00	196.236,82	196.236,82	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 CONTRATO TEMPORARIO-HOSPITAL NIVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																
2134	O			01/06	196.651,20	0,00	196.651,20	195.731,20	920,00	44886	10.302.0011	0112	2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2319 - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																
2135	O			01/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	269 - EMEF ANDRADE SILVA DINIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ANDRADE SILVA DINIZ, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2136	O			01/06	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	270 - EMEF BENEDITO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF BENEDITO GOMES, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2137	O			01/06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2344 - EMEF CEI JOAQUIM LULA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOAQUIM LULA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2138	O			01/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3241 - EMEF CEI LIGIA Mª SILVA MARINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LÍGIA MARINHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2139	O			01/06	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARLUCIA DANTAS DA SILVA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2140	O			01/06	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2343 - EMEF CEI NAZARÉ PAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF CEI NAZARE PAIVA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2141	O			01/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - EMEF CEI PROF JOÃO DE DEUS P.RAMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF JOÃO DEUS P. RAMOS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2142	O			01/06	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	643 - EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EDIRALDO SAMPAIO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2143	O			01/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ELIZABETH GUIMARÃES, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2144	O	03470/2018		01/06	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	53	4.4.90.52.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR FREE 24.000 BTU'S PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFU NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03470/2018																
2145	O			01/06	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	44946	12.361.0062	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2146	O			01/06	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	44946	12.361.0062	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - EMEF GOVERNADOR HENOCH DA SILVA R
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GOV. HENOCH REIS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2147	O			01/06	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	44946	12.361.0062	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2025 - EMEF JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2148	O			01/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44946	12.361.0062	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DA LUZ, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2149	O			01/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44946	12.361.0062	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DE MELO SOBRINHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																
2150	O			01/06	47.225,17	0,00	47.225,17	47.225,17	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 COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2151	O			01/06	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	44946	12.361.0062	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2152	O			01/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	275 - EMEF LILI VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LILI VASCONCELOS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2153	O			01/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	276 - EMEF LIMA BERNANDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LIMA BERNANDO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2154	O			01/06	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	274 - EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2155	O			01/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	264 - EMEF MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF Mª SOCORRO Q. FARIAS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2156	O			01/06	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	277 - EMEF MANOEL URBANO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MANOEL URBANO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2157	O			01/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMEF MARQUES DE BARBACENA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES BARBACENA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2158	O			01/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	280 - EMEF PRESIDENTE KENNEDY
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PRESIDENTE KENNEDY, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2159	O			01/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF BEATRIZ BEZERRA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2160	O			01/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - EMEF PROFESSORA FRANCISCA MAFRA C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF FRANCISCA MAFRA CARVALHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2161	O			01/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	281 - EMEF PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ O
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF Mª NAZARE OLIVEIRA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2162	O			01/06	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	267 - EMEF PROFESSOR MANOEL AFONSO DE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF MANOEL AFONSO DE BRITO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2163	O			01/06	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2164	O			01/06	5.495,40	0,00	5.495,40	0,00	5.495,40	10.302.0011	0112		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSIK
PELA DESPESA EMPENHADA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																
2165	O			01/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2166	O			01/06	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DO PARATARIZINHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2167	G	03206/2018		01/06	27.998,30	0,00	0,00	0,00	27.998,30		12.361.006	0074		2.016	635	3.3.50.43.00.00.00.00 3817 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD AMAZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD AMAZONAS, COM OBJETIVO A CONJUGAÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NAS ESCOLAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU.																
2168	O			01/06	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	44946	12.361.006	0074		2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00 268 - EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
2169	O			01/06	2.888,61	0,00	2.888,61	2.888,61	0,00	58067	08.241.003	0726		2.040	514	3.3.90.39.00.00.00.00 80 - AMAZONAS ENERGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PFMIC, FATURAS: 04/2018.																
2170	O	03657/2018		01/06	1.988,34	0,00	1.988,34	1.988,34	0,00	44958	12.361.006	0809		2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00 3353 - MISSÃO EVANGÉLICA DA AMAZÔNIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL EMPRESA PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM 04 SALAS, 02 BANHEIROS, ZONINHA 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, PELO PERÍODO DE MAIO/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03657/2018																
2171	O	03705/2018		01/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	15.452.001	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:8302552826 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.507.858,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479.860,12</b>	<b>6.473.444,72</b>	<b>34.413,70</b>							
2172	O	03659/2018		05/06	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	44958	12.361.006	0809		2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00 3805 - ROGERIO SOUZA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO JORGE COUTO LOPES NA COMUNIDADE DO CANABUOCA, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03659/2018																
2173	O	03658/2018		05/06	29.928,55	0,00	29.928,55	29.928,55	0,00	44942	10.302.001	0112		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00 3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO POR RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02045/2018 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.152,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.152,55</b>	<b>33.152,55</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2174	O			06/06	61.585,19	0,00	61.585,19	61.585,19	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	117	3.1.91.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 30%. COMPETÊNCIA MAIO/2018.																
2175	O			06/06	275.054,80	0,00	275.054,80	275.054,80	0,00	44983	12.361.006	0810	2.016	118	3.1.91.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA MAIO/2018.																
2176	O			06/06	3.526,87	0,00	3.526,87	3.526,87	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 SEMED R.P. COMPETÊNCIA MAIO/2018.																
2177	O	03748/2018		06/06	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	15.452.0011	0300		2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR ESTEIRA TIPO D-65; PÁ CARREGADEIRA, RETROSCAVADEIRA TIPO 416E; CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA E ESCAVADEIRA POTÊNCIA 140KW), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOSP, DE ACORDO COM ORDEM PARCIAL DE SERVIÇO Nº174/2017 CONFORME ADESÃO ATA SRP Nº012/2017.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>469.766,86</b>	<b>0,00</b>	<b>340.166,86</b>	<b>340.166,86</b>	<b>129.600,00</b>							
2178	O			07/06	363,44	0,00	363,44	363,44	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 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																
2179	O	03808/2018		07/06	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	44875	04.122.0011	0300	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	3811 - THAÍSE AUGUSTA RODRIGUES NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO ASSISTENTE CONTÁBIL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA AULIAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS NO ESCRITÓRIO DMK ASSESSORIA REFERENTE A RESPOSTA NOTIFICAÇÃO Nº03/2018-C/DICAMI, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03808/2018.																
2180	O	03750/2018		07/06	43.179,00	0,00	43.179,00	43.179,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	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 Nº03750/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2181	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302552954, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2182	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302552957, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2183	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302553090, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2184	O	04050/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302585, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04050/2018.																
2185	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302553119, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2186	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302553123, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2187	O	03705/18		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302552867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2188	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302552860, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2189	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302552825, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2190	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302553098, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2191	O	03705/2018		07/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302553097, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03705/2018.																
2192	O	03766/2018		07/06	42.026,79	0,00	42.026,79	42.026,79	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO - (JAQUES DE OLIVEIRA)
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV CONFORME SOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03766/2018, DE ACORDO COM O PREGÃO SRP Nº 005/2017																
2193	O	03803/2018		07/06	889,92	0,00	889,92	889,92	0,00	58482	12.366.1000	0110	2.084	630	3.3.90.14.00.00.00.00	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03803/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>87.989,49</b>	<b>0,00</b>	<b>87.989,49</b>	<b>87.989,49</b>	<b>0,00</b>							
2194	O	03867/2018		08/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44875	04.122.0020	0300	2.006	34	3.3.90.36.00.00.00.00	864 - JOAO BATISTA DOS SANTOS MATOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03867/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>							
2195	O	03825/2018		11/06	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	44958	12.361.0060	0809	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	3807 - ELIZETH COELHO CAVALCANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LEOCÁDIO DA CUNHA NA COMUNIDADE DO SACAMBÚ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03825/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2196	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3837 - ANTUZA GUIMARÃES CAMURCA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO SECRETÁRIA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.
2197	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3838 - ELLEN KLIS DANTAS NÓBREGA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO SECRETÁRIA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.
2198	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	143 - FRANCISCO HELDER GOMES DE VASCON
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.
2199	O	03844/2018		11/06	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	3537 - ELZA NUNES DE SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.
2200	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3839 - JOÃO BATISTA CARVALHO MAGALHÃES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.
2201	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1639 - JORGE CABUS NETO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.
2202	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1600 - MARIA DO LIVRAMENTO NEVES DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																	
2203	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3840 - RAIMUNDA ELIZETE DA COSTA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.												
2204	O	03844/2018		11/06	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	3841 - ROBERTO ORLEANS DE A. MONTEIRO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.												
2205	O	03844/2018		11/06	305,18	0,00	305,18	305,18	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3016 - ROSANGELA DA SILVA TRINDADE	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO GESTORA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.												
2206	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3842 - VALÉRIA PRAIA DA MOTA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.												
2207	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	2670 - MARIA ZULEIDE CRUZ LIMA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.												
2208	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3843 - RILDO COSTA DE SOUSA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.												
2209	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3844 - NAYANDRA PEREIRA VICENTE	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO SECRETÁRIA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2210	O	03844/2018		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1865 - LUCIA MARIA MARTINS CARVALHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.
2211	O	03412/2018		11/06	111,24	0,00	111,24	0,00	111,24		12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3845 - MARCILIO ALVES MONTEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA ORDINÁRIA DA UNCMEM/AM 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03412/2018.
2212	O	03412/2018		11/06	111,24	0,00	111,24	0,00	111,24		12.361.006	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3846 - LUZIA CARVALHO VICTORIANO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA ORDINÁRIA DA UNCMEM/AM 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03412/2018.
2213	O	03412/2018		11/06	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	3847 - MARIA ANTÔNIA C. GORDIANO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA ORDINÁRIA DA UNCMEM/AM 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03412/2018.
2214	O	03412/2018		11/06	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 TÉCNICA ORDINÁRIA DA UNCMEM/AM 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03412/2018.
2215	O	03412/2018		11/06	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	3821 - MARIA DE FÁTIMA COSTA VIEIRA
																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 TÉCNICA ORDINÁRIA DA UNCMEM/AM 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03412/2018.
2216	G	01601/2018		11/06	256.370,00	0,00	0,00	0,00	256.370,00		12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3534 - A C PEREIRA NAVEGAÇÃO- ME
																PELA DESPESA EMPENHADAREF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO FNDE QUE ATENDAM AS ESCOLAS DE SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PAGO PELA FONTE DE RECURSO: FUNDEB 40% PELO PERÍODO DO EXECÍCIO DE 2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMED ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01601/2018.
																TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2217	G	01601/2018		11/06	133.332,00	0,00	0,00	0,00	133.332,00		12.361.006	0816	2.073	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3534 - A C PEREIRA NAVEGAÇÃO- ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADAREF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO FNDE QUE ATENDAM AS ESCOLAS DE SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PAGO PELA FONTE DE RECURSO:PNATE PELO PERÍODO DO EXECÍCIO DE 2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMED ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01601/2018.</p> <p>TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>395.481,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,78</b>	<b>5.557,30</b>	<b>389.924,48</b>							
2218	O			12/06	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302576478,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>218,54</b>	<b>218,54</b>	<b>0,00</b>							
2219	O	03887/2018		13/06	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:830255431,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03887/2018.</p>																
2220	O	03887/2018		13/06	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302577457,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03887/2018.</p>																
2221	O	03887/2018		13/06	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302578958,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03887/2018.</p>																
2222	O	03887/2018		13/06	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302578929,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03887/2018.</p>																
2223	O	03887/2018		13/06	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:8831707 ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03887/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2224	O	03986/2018		13/06	381,48	0,00	381,48	381,48	0,00	44875	18.541.0011	0300	2.030	263	3.3.90.14.00.00.00.00	3848 - GILMARA MAGALHÃES MACIEL
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA APRTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03986/2018											
2225	O	03616/2018		13/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.241.0031	0245		2.040	616	3.3.90.14.00.00.00.00	3402 - EDSON SOUZA DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO ENTREVISTADOR JUNTO A SEMAPS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03616/2018											
2226	G	02749/2018		13/06	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04.122.0011	0300		2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3571 - SALAZAR, MENEZES E ALMEIDA SOCIEDA/
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO NA ÁREA DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 2018.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>46.004,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,74</b>	<b>804,74</b>	<b>45.200,00</b>						
2227	O	03797/2018		14/06	45.808,01	0,00	45.808,01	45.808,01	0,00	48218	10.302.0011	0112	2.013	627	3.3.90.93.00.00.00.00	3835 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FNS
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº762742/2011- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE BÁSICA FLUVIAL)											
2228	O	03696/2018		14/06	50.299,36	0,00	0,00	0,00	50.299,36	15.451.0101	0300		1.019	213	4.4.90.51.00.00.00.00	3646 - P DE SANDRADE EIRELLI- EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03696/2018.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>96.107,37</b>	<b>0,00</b>	<b>45.808,01</b>	<b>45.808,01</b>	<b>50.299,36</b>						
2229	G	04172/2018		15/06	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	10.302.0011	0112		2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EM
					PELA DESPESA EMEPNHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº162/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPO PICK-UP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, PELO PERÍODO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.											
2230	G	03807/2018		15/06	521.250,00	0,00	0,00	0,00	521.250,00	04.122.0011	0300		2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3563 - KAPEF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E T
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº160/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO HATCHBACK, TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PELO PERÍODO DO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2231	G	04172/2018		15/06	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EM
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº162/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPO PICK-UP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PELO PERÍODO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.											
2232	G	04173/2018		15/06	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00		04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3358 - J L DO NASCIMENTO COMÉRCIO- ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº161/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO SEDAN, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.											
2233	O	03980/2018		15/06	49.403,00	0,00	49.403,00	49.403,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUA 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 Nº03980/2018											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.393.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.403,00</b>	<b>49.403,00</b>	<b>1.344.250,00</b>						
2234	O	2242/2018		18/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		27.811.100€	0300	2.109	320	3.3.90.36.00.00.00.00	1681 - JAIME JERONIMO TELES BASTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER- SEMUD CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2242/2018											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>						
2235	O	4043/2018		19/06	1.525,96	0,00	1.525,96	1.525,96	0,00	52138	08.241.0031	0040	2.040	626	3.1.90.14.00.00.00.00	3605 - ELDILENE ALVES DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DA VIGILÂNCIA SOCIASSISTENCIAL, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04043/2018											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,96</b>	<b>1.525,96</b>	<b>0,00</b>						
2236	O	04124/2018		20/06	66.910,00	0,00	66.910,00	66.910,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUA 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 Nº04124/2018											
2237	G	4047/2018		20/06	130.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00		13.392.0071	0300	2.103	292	3.3.90.39.00.00.00.00	2884 - AJAM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 16/07/18 ATRAÇÃO NACIONAL PADRE JUAREZ DE CASTRO E ESHYLA E BANDA, PARA REALIZAÇÃO EVENTO 86º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MANACAPURU/AM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4047/2018.											
					TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2238	G	02713/2018		20/06	89.483,60	0,00	0,00	0,00	89.483,60		12.361.0062	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	2854 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INTEGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, CONTRA CHEQUE ONLINE, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO SUPORTE(HELP DESK) E SUPOTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO-SEMED ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02713/2018.</p> <p>TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>286.593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.910,00</b>	<b>66.910,00</b>	<b>219.683,60</b>							
2239	O	04114/2018		21/06	15.244,00	0,00	15.244,00	15.244,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	53	4.4.90.52.00.00.00.00	123 - L. C. F. DE LIMA- ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MICROCOMPUTADORES; 03 NOBREAK'S; 01 IMPRESSORA A JATO DE TINTA; 01 IMPRESSORA LASER PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04114/2018</p>																
2240	O	04129/2018		21/06	36.451,76	0,00	36.451,76	36.451,76	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO POR RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02045/2018 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>51.695,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51.695,76</b>	<b>51.695,76</b>	<b>0,00</b>							
2241	G	3799/2018		22/06	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		13.392.0071	0300	2.103	292	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTÉCNICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 15/07/18 ATRAÇÃO NACIONAL CANTOR DORGIVAL DANTAS, PARA REALIZAÇÃO EVENTO 86º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MANACAPURU/AM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3799/2018.</p> <p>TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.</p>																
2242	O	04168/2018		22/06	411,99	0,00	411,99	0,00	411,99		04.123.0011	0300	2.010	619	3.3.90.14.00.00.00.00	3849 - RONALDO GOMES PEREIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04168/2018</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>155.411,99</b>	<b>0,00</b>	<b>411,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155.411,99</b>							
2243	G	03645/2018		25/06	146.597,35	0,00	0,00	0,00	146.597,35		15.451.0101	0300	1.019	213	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 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03645/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2244	O			25/06	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 Nº4846120 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																
2245	O	02677/2018		25/06	510,50	0,00	510,50	510,50	0,00	44875	04.122.0011	0300	2.002	24	3.3.90.48.00.00.00.00	3804 - LUCIANO DE SOUZA GUIMAMRÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESSARCIMENTO FINANCEIRO AO SR. LUCIANO SOUZA GUIMARÃES ASSESSOR JURIDICO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02677/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>147.339,13</b>	<b>0,00</b>	<b>741,78</b>	<b>741,78</b>	<b>146.597,35</b>							
2246	O	04197/2018		26/06	2.379,10	0,00	2.379,10	2.379,10	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 SOLICITAÇÃO DA SEMAD ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04197/2018																
2247	O			26/06	865,11	0,00	865,11	865,11	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 SOLICITAÇÃO DA SEMAD ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04197/2018																
2248	O	04187/2018		26/06	237.557,46	0,00	237.557,46	237.557,46	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU- PAGO COM RECURSO:FUNDEB CONFORME ATA DE ADESÃO SRP Nº004/2018. TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.																
2249	O	04209/2018		26/06	1.525,96	0,00	0,00	0,00	1.525,96	08.241.0031	0245		2.040	616	3.3.90.14.00.00.00.00	3605 - ELDILENE ALVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA TPARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04209/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>242.327,63</b>	<b>0,00</b>	<b>240.801,67</b>	<b>240.801,67</b>	<b>1.525,96</b>							
2250	O	04196/2018		27/06	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 Nº04196/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>90,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10</b>	<b>90,10</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2251	O	04050/2018		28/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	44874	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: 8302585233, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04050/2018.																
2252	O			28/06	118,72	0,00	0,00	0,00	118,72		12.361.0062	0809	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	79 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANACAPURU DUQUE DE CAXIAS, FATURAS DE CONSUMO MESES ABRIL E MAIO DE 2018																
2253	O	03826/2018		28/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	623	3.3.90.93.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU PAGAMENTO DE ANÁLISES DE GRANULOMETRIA CONFORME Nº REFERÊNCIA 11062018, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03826/2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>751,66</b>	<b>0,00</b>	<b>632,94</b>	<b>632,94</b>	<b>118,72</b>							
2254	O	1118/2018		29/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44875	04.123.0011	0300	2.010	623	3.3.90.93.00.00.00.00	3850 - ANDREA DE MAGALHÃES PINGARILHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CONFORME PROCESSO Nº 1118.68.2013.8.04.5401																
2255	O	04123/2018		29/06	610,36	0,00	610,36	610,36	0,00	44875	04.122.0022	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 Nº 04123/2018																
2256	O	04123/2018		29/06	610,36	0,00	610,36	0,00	610,36		04.122.0022	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 Nº 04123/2018																
2257	O			29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - JORNAL DO COMÉRCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DO COMÉRCIO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																	
2258	O			29/06	82.266,71	0,00	0,00	0,00	82.266,71	28.846.002	0300		2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	296 - WALMIK CORREA LINDOSO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO Nº0004647-98.2013.8.04.5400 EXEQUENTE O SR. WALMIK CORREIA LINDOSO, JUNTO A 2ª VARA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU-AM, EM 18 PARCELAS DE IGUAL VALOR, JÁ DEVIDAMENTE DESCONTADO IRRF, FICANO SOB A RESPONSABILIDADE DA RÉ O RECOLHIMENTO DE EVENTUAL IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE.												
2259	O	02905/2018		29/06	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	04.122.0011	0300		2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONAS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018												
2260	O	04482/2018		29/06	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.302.0011	0112		2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONAS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018												
2261	O	02567/2018		29/06	112.282,25	0,00	112.282,25	0,00	112.282,25	10.302.0011	0112		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3727 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2017.												
2262	O	04118/2018		29/06	197.800,00	0,00	197.800,00	0,00	197.800,00	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. 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 MAIO/2018												
2263	O	04329/2018		29/06	66.747,85	0,00	66.747,85	0,00	66.747,85	04.123.0011	0300		2.010	47	3.3.90.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO - ( JAQUES DE OLIVEIRA)	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV CONFORME SOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04329/2018, DE ACORDO COM O PREGÃO SRP Nº005/2017												
2264	O	04101/2018		29/06	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	08.244.0011	0300		2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	122 - IVANITA CALDEIRA LIMA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL DE 06 SALÁRIOS MÍNIMOS A SRA. IVANITA CALDEIRA LIMA CADASTRADA NO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM CONFORMIDADE A LEI Nº351 DE 02/03/2016, CORRESP. AO MÊS JUNHO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO A SEMAPS ATRAVÉS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04101/2018.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2265	O	06284/2017		29/06	6.645,76	0,00	0,00	0,00	6.645,76		04.122.0011	0300	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	3679 - P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06284/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº217/2017											
2266	E			29/06	132.800,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00		28.846.0020	0300	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.											
2267	O	04385/2018		29/06	17.241,75	0,00	0,00	0,00	17.241,75		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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPI CONFORME SOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04385/2018, DE ACORDO COM O PREGÃO SRP Nº005/2017											
2268	O			29/06	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		04.122.0020	0300	2.111	326	3.1.90.11.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE JUNHO/2018.											
2269	O			29/06	6.254,00	0,00	6.254,00	0,00	6.254,00		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 JUNHO/2018.											
2270	O			29/06	612,50	0,00	612,50	0,00	612,50		04.122.0011	0300	2.005	26	3.1.90.11.00.00.00.00	2166 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD COMISSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.											
2271	O			29/06	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REF: COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMPFIN CORRESP. MES DE JUNHO/2018.											
2272	O			29/06	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00		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 JUNHO/2018.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
2273	O			29/06	58.702,80	0,00	58.702,80	0,00	58.702,80		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 JUNHO/2018.																
2274	O			29/06	67.584,52	0,00	67.584,52	0,00	67.584,52		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 COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																
2275	O			29/06	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		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 JUNHO/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>805.836,86</b>	<b>0,00</b>	<b>560.882,64</b>	<b>3.110,36</b>	<b>802.726,50</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>10.725.805,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.075,93</b>	<b>7.404.053,78</b>	<b>3.321.751,66</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>10.725.805,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.075,93</b>	<b>7.404.053,78</b>	<b>3.321.751,66</b>							