

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
1709	O			02/05	2.189.551,39	0,00	2.189.551,39	2.189.551,39		0,00	44885	12.361.006	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 MAIO/2018																	
1710	O			02/05	435.749,20	0,00	435.749,20	435.749,20		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 MAIO/2018																	
1711	O			02/05	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 GRAVIDAS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
1712	O			02/05	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 INDIGENAS- FUNI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES INDIGENA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
1713	O			02/05	109.092,08	0,00	109.092,08	109.092,08		0,00	44885	12.361.006	0810	2.016	110	3.1.90.11.00.00.00.00	2160 - FOPAG FUNCIONARIOS AGUARDANDO AF
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
1714	O			02/05	566.621,20	0,00	566.621,20	566.621,20		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 MAIO/2018																	
1715	O			02/05	75.926,33	0,00	75.926,33	75.926,33		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 MAIO/2018																	
1716	O			02/05	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 GRAVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1717	O			02/05	13.281,94	0,00	13.281,94	13.281,94	0,00	44885	12.366.100	0110	2.085	167	3.1.90.04.00.00.00.00	3059 - FOPAG PEJA-PSS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES PEJA CONTRATADOS CORRESP. MES DE MAIO/2018																
1718	O			02/05	29.432,25	0,00	29.432,25	29.432,25	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 MAIO/2018.																
1719	O			02/05	46.005,39	0,00	46.005,39	46.005,39	0,00	44885	12.122.0011	0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	2173 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
1720	O			02/05	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 MAIO/2018.																
1721	O			02/05	208.890,60	0,00	208.890,60	208.890,60	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 MAIO/2018.																
1722	O			02/05	97.542,49	0,00	97.542,49	97.542,49	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 MAIO/2018.																
1723	O			02/05	76.504,65	0,00	76.504,65	76.504,65	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 DE MAIO/2018.																
1724	O			02/05	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-SEMFN CORRESP. MES DE MAIO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1725	O			02/05	77.239,40	0,00	77.239,40	77.239,40		0,00 44885	04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFN CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
1726	O			02/05	75.920,47	0,00	75.920,47	75.920,47		0,00 44885	04.122.0011	0300	2.031	280	3.1.90.11.00.00.00.00	3737 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS S
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
1727	O			02/05	4.185,24	0,00	4.185,24	4.185,24		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 MAIO/2018.																
1728	O			02/05	67.404,19	0,00	67.404,19	67.404,19		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 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
1729	O			02/05	69.279,08	0,00	69.279,08	69.279,08		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 MAIO/2018.																
1730	O			02/05	76.728,57	0,00	76.728,57	76.728,57		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 MAIO/2018.																
1731	O			02/05	66.318,21	0,00	66.318,21	66.318,21		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 MAIO/2018.																
1732	O			02/05	20.351,87	0,00	20.351,87	20.351,87		0,00 44885	08.243.1001	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 MAIO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1733	O			02/05	16.280,85	0,00	16.280,85	16.280,85	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 MAIO/2018.																
1734	O			02/05	46.589,20	0,00	46.589,20	46.589,20	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 MAIO/2018.																
1735	O			02/05	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 MAIO/2018.																
1736	O			02/05	20.481,80	0,00	20.481,80	20.481,80	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 MAIO/2018.																
1737	O			02/05	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 COMISSIONADOS,PREFEITO E VICE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
1738	O			02/05	53.082,51	0,00	53.082,51	53.082,51	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 MAIO/2018.																
1739	O			02/05	56.059,96	0,00	56.059,96	56.059,96	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 MAIO/2018.																
1740	O			02/05	8.039,50	0,00	8.039,50	8.039,50	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 ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CORRESP. MES DE MAIO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1741	O			02/05	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 CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
1742	O			02/05	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 MAIO/2018.																
1743	O			02/05	47.117,93	0,00	47.117,93	47.117,93	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 MAIO/2018.																
1744	O			02/05	8.394,50	0,00	8.394,50	8.394,50	0,00	44885	08.243.0031	0300	2.023	172	3.1.90.11.00.00.00.00	2178 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ ESTATUTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
1745	O			02/05	14.885,00	0,00	14.885,00	14.885,00	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 MAIO/2018.																
1746	O			02/05	72.494,15	0,00	72.494,15	72.494,15	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 MAIO/2018.																
1747	O			02/05	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 MAIO/2018.																
1748	O			02/05	26.088,60	0,00	26.088,60	26.088,60	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 MAIO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1749	O			02/05	218.357,69	0,00	218.357,69	217.333,69	1.024,00	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 MAIO/2018.																
1750	O			02/05	395.185,54	0,00	395.185,54	0,00	395.185,54	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 MAIO/2018.																
1751	O			02/05	400.000,00	0,00	12.700,00	12.700,00	387.300,00	50034	08.244.0011	0300	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICII
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
1752	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1753	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1754	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1755	O	02367/2018		02/05	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 JOSÉ 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 ABRIL/2018																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1756	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1757	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1758	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1759	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1760	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1761	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1762	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1763	O	02367/2018		02/05	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 E MORADIA PARAOMÉDICA YOANDY RODRIGUEZ 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 ABRIL/2018																
1764	O	02367/2018		02/05	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 ABRIL/2018																
1765	O	07957/2017		02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	576	3.1.90.92.00.00.00.00	2580 - ALCIONE CASCAIS DANTAS
PELA DESPESA EMPENHADA DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A JUNTA MILITAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A MANAUS, CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07957/2017																
1766	O	02697/2018		02/05	333,72	0,00	333,72	333,72	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	143 - FRANCISCO HELDER GOMES DE VASCON
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO CHEFE DE DIVISÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O BETHA PATRIMÔNIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																
1767	O	02814/2018		02/05	259.388,63	0,00	259.388,63	259.388,63	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MARÇO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02814/2018																
1768	O			02/05	196,56	0,00	196,56	0,00	196,56	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 ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FATURA: 04/2018.																
1769	O			02/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	44946	12.361.0062	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	641 - EMEF SAO LUIZ DE GONZAGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO LUIZ DE GONZAGA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1770	O			02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	276 - EMEF LIMA BERNANDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LIMA BERNANDO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1771	O			02/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	44946	12.361.006	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 DE QUEIROZ, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1772	O			02/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1773	O			02/05	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª BEATRIZ SILVA BEZERRA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1774	O			02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1775	O			02/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3816 - EMEF NOVA ESPERANÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF NOVA ESPERANÇA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1776	O			02/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - EMEF GOVERNADOR HENOC DA SILVA R
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GOV. HENOC REIS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1777	O			02/05	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DA LUZ, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1778	O			02/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1779	O			02/05	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	3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1780	O			02/05	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	269 - EMEF ANDRADE SILVA DINIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ANDRADE SILVA DINIZ, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1781	O			02/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3817 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD AMAZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC PROERD AMAZONAS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1782	O			02/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1783	O			02/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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 CEI JOAQUIM LULA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1784	O			02/05	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 CEI LIGIA Mª SILVA MARINHO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1785	O			02/05	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	3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI MARLUCIA DANTAS SILVA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1786	O			02/05	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	2343 - EMEF CEI NAZARÉ PAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI NAZARE PAIVA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1787	O			02/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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 CEI PROFª JOÃO DEUS P. RAMOS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1788	O			02/05	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 DE OLIVEIRA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1789	O			02/05	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1790	O			02/05	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	271 - EMEF ERNESTINA LIMA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ERNESTINA LIMA PEREIRA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1791	O			02/05	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1792	O			02/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	272 - EMEF GASPAR FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GASPAR FERNANDES, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1793	O			02/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - EMEF GOVERNADOR HENOC DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GOV. HENOC DA SILVA REIS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1794	O			02/05	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2025 - EMEF JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1795	O			02/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DA LUZ, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1796	O			02/05	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	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DE MELO SOBRINHO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1797	O			02/05	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2016	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1798	O			02/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1799	O			02/05	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1800	O			02/05	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1801	O			02/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1802	O			02/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMEF MARQUES DE BARBACENA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES DE BARBACENA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1803	O			02/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	641 - EMEF SAO LUIZ DE GONZAGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAO LUIZ GONZAGA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1804	O			02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	280 - EMEF PRESIDENTE KENNEDY
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PRESIDENTE KENNEDY, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1805	O			02/05	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª BEATRIZ S. BEZERRA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1806	O			02/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - EMEF PROFESSORA FRANCISCA MAFRA C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª FRANCISCA MAFRA DE CARVALHO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1807	O			02/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1808	O			02/05	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1809	O			02/05	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1810	O			02/05	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	286 - EMEF SÃO JOÃO - ENA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO JOÃO DO ENA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1811	O			02/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44946	12.361.006	0074	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - EMEF SÃO JOÃO - UBIM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO JOÃO - UBIM, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1812	O			02/05	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	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, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																
1813	E			02/05	12.000,00	0,00	1.192,72	826,62	11.173,38	44958	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
1814	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1815	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3465 - ELIANE CALDEIRA DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1816	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3668 - DARCY FRANCO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1817	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3391 - TACIARA PEREIRA DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1818	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.											
1819	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.											
1820	O	03841/2018		02/05	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3429 - ELZILENE ALVES DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.											
1821	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3511 - LUCIANA SOUZA DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.											
1822	G			02/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.361.0062	0740		2.016	622	4.4.90.52.00.00.00.00	2643 - MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉ
					PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS: COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO 01(UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL-ONUREA PISO ALTO, COM ÁREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, PARA ATENDER O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2017/FNDE/MEC											
1823	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.											
1824	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.											

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1825	O	03841/2018		02/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	690 - PABLO MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1826	O	03841/2018		02/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3772 - LINCOLN DOUGLAS ROCHAALMEIDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1827	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3456 - RAYANE DANTAS RIBEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1828	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3418 - WALTER WILLIAM DANTAS PONTES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1829	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3408 - NARA FEITOZA MORAIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1830	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3405 - HIARIAD KAROLL CAVALCANTE FURTADC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1831	O	03841/2018		02/05	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3394 - GILMAR ALVES DUARTE JUNIOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1832	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	3500 - MARCICLEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1833	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	1918 - ELCILENE PEREIRA DA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1834	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1835	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1836	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MÚNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1837	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MÚNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1838	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	968 - GIOVANEIDE MARQUES DE ARAUJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1839	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1840	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0726		2.040	506	3.3.90.36.00.00.00.00	1340 - JACKELINE TAVARES DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MÚNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1841	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MUNICIPAL.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1842	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1843	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3496 - ELISNELZA CALDEIRA DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1844	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1845	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1846	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1847	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0726		2.040	506	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 MUNICIPAL.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1848	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1849	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1850	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0145		2.040	610	3.3.90.36.00.00.00.00	3512 - RAYNICE TELES DE MATOS SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRÉSP. AO MÊS MAIO/2018.
1851	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1852	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0145		2.040	610	3.3.90.36.00.00.00.00	3413 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRÉSP. AO MÊS MAIO/2018.
1853	O			02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3454 - JOYCILENE SILVA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1854	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0145		2.040	610	3.3.90.36.00.00.00.00	3791 - RAIMUNDO JANES DE ALBUQUERQUE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISCÓLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRÉSP. AO MÊS MAIO/2018.
1855	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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 ASSITENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1856	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0145		2.040	610	3.3.90.36.00.00.00.00	3506 - KEZIA COLARES TORRES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.ÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRÉSP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1857	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1858	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0145		2.040	610	3.3.90.36.00.00.00.00	3573 - REGIANE DA SILVA SANTANA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1859	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0145		2.040	610	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1860	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1861	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0145		2.040	610	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1862	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1863	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0145		2.040	610	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1864	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1865	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0145		2.040	610	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1866	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0145		2.040	610	3.3.90.36.00.00.00.00	3409 - SIMONE FILGUEIRA DAS CHAGAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1867	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1868	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0145		2.040	610	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1869	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1870	O			02/05	314,89	0,00	314,89	0,00	314,89	08.241.0031	0773		2.040	518	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PFMCMSE , FATURA: 05/2018.																
1871	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1872	O			02/05	158,34	0,00	158,34	0,00	158,34	08.241.0031	0764		2.040	517	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PAEFI , FATURA: 05/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1873	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3448 - ELIONE ALVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1874	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3389 - MARIA LUIZA DO CARMO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1875	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0147		2.040	612	3.3.90.36.00.00.00.00	3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1876	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1877	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0147		2.040	612	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1878	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3411 - ROSIMEIRE LIMA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1879	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0147		2.040	612	3.3.90.36.00.00.00.00	3444 - FABRICIA SILVA DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1880	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1881	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0147		2.040	612	3.3.90.36.00.00.00.00	3501 - TAINARA VIDAL TEIXEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1882	E			02/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.241.0031	0726		2.040	514	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PFMC, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
1883	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1884	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0147		2.040	612	3.3.90.36.00.00.00.00	3576 - MARIA JOSÉ OLIVEIRA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1885	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1886	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0147		2.040	612	3.3.90.36.00.00.00.00	61 - MARILENE FARIAS DE SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1887	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0147		2.040	612	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 CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1888	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3743 - MARCIA LEAL CAMPELO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1889	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1890	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	1117 - IZA DEODATO DE SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1891	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1892	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1893	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3462 - LEILANE PEREIRA DE FREITAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1894	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1895	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3793 - MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1896	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3574 - MARLENE FERREIRA CARVALHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1897	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3447 - IZABELA D'ANGELO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1898	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1899	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3513 - LEOGILSON DEODATO SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1900	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3376 - LEONARDO TELES DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1901	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1902	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3377 - MAILSON ANDRADE BALBY
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSSTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1903	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1904	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1905	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1906	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1907	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3486 - DANIEL ALVES CONTREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1908	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3482 - DEBORA DOS SANTOS BEZERRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1909	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1910	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3504 - DIEGO LIMA FURTADO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1911	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1912	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3438 - ELIANA PINHEIRO DE FIGUEIREDO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1913	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1914	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3686 - ELLEN KETLEN SILVA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1915	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1916	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1917	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3442 - FABIOLA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1918	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3497 - FABRICIO SOARES CAVALCANTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1919	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1920	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3663 - FRANCELIA PICANÇO SANTOS BAPTIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1921	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1922	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1923	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1924	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3770 - JOSE CARLOS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1925	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1926	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3520 - JOSINETE RAMIRES VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1927	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1928	O	03841/2018		02/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3484 - AFRANIO GUEDES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE ÁREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MÊS MAIO/2018																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1929	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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 MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1930	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	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 MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1931	O	03841/2018		02/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3395 - BRUNO DA SILVA FERREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1932	O	03841/2018		02/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3684 - MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1933	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0714		2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	2663 - REGIANE DA SILVA SANTANA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1934	O	03841/2018		02/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3485 - MARIA DENISE DA SILVA LEAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1935	O	03841/2018		02/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3688 - WANDERLENE SOUZA DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018
1936	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3431 - ALCINEIA NOGUEIRA BRITO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1937	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	1060 - ALDENIRA FRANCISCA DE C. TAVARES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1938	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1939	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1940	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3471 - AMANDA TAVARES DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1941	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3670 - ANA CRISTINA CAMPOS SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1942	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3412 - ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1943	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3416 - ANDREIA CARVALHO GORDIANO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1944	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3472 - ANDREY JUNIOR DE ALMEIDA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1945	O	03841/2018		02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3372 - ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1946	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3481 - ANTONIO WELLITON DE ARRUDA LOPES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1947	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	153 - ARLETE SALOMÃO PEREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1948	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3790 - ALRIENE PEREIRA DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1949	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3390 - BRIANA AGUIAR DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1950	O	03841/2018		02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3436 - BRUNO PORTELA AMANCIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1951	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3437 - CARTEJANE LIMA DUARTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1952	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3428 - CATHERYNNNE DE MAGALHAES PINGARIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1953	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3769 - CLARICE FEITOSA DO CARMO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1954	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1955	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0746		2.040	508	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1956	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0746		2.040	508	3.3.90.36.00.00.00.00	3828 - CLEIDE AQUINO E SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1957	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0728		2.040	624	3.3.90.36.00.00.00.00	3575 - MARILIA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA BPC ESCOLA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1958	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0728		2.040	624	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA BPC ESCOLA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1959	O	03841/2018		02/05	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	08.241.0031	0728		2.040	624	3.3.90.36.00.00.00.00	3463 - NILCIANE SOUZA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA BPC ESCOLA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.
1960	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0764		2.040	509	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PAEFI, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1961	O	03841/2018		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.241.0031	0764		2.040	509	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 MUNICIPAL SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PAEFI, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																
1962	O	03841/2018		02/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.241.0031	0821		2.040	512	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																
1963	G	03460/2018		02/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.302.0011	0112		2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3262 - HUDSON CHAMES DE SOUSA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 12 MESES, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03460/2018. TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.																
1964	G	03485/2018		02/05	17.062,00	0,00	0,00	0,00	17.062,00	27.811.100E	0300		2.109	317	3.3.90.30.00.00.00.00	3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER-SEMUD, POR OCAIÃO DO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL DE MANACAPURU ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03485/2018																
1965	O	00908/2018		02/05	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	04.122.0011	0300		2.002	23	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 APARÉLHOS 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.																
1966	O	02620/2018		02/05	25.794,58	0,00	25.794,58	0,00	25.794,58	10.302.0011	0112		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA PAGO POR RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02045/2018 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018.																
1967	O	02099/2018		02/05	245.099,28	0,00	245.099,28	0,00	245.099,28	10.302.0011	0112		2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MAIO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02099/2018, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2017																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1968	G	01966/2018		02/05	58.550,00	0,00	58.550,00	58.550,00	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.005	30	3.3.90.30.00.00.00.00	2414 - A K C BARBOSA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01966/2018.																
1969	G	01966/2018		02/05	20.992,00	0,00	20.992,00	0,00	20.992,00	04.122.0011	0300	2.005	33	4.4.90.52.00.00.00.00	2414 - A K C BARBOSA-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01966/2018.																
Total do Dia:					6.869.623,23	0,00	6.437.953,95	5.495.216,66	1.374.406,57							
1970	O	02788/2018		03/05	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	44942	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 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004470/2017, PELO PERÍODO DE MARÇO/2018																
Total do Dia:					184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00							
1971	G	02186/2018		04/05	813.365,00	0,00	84.399,00	0,00	813.365,00	08.244.0011	0300	2.026	202	3.3.90.32.00.00.00.00	32 - G. P. GOMES FUNERÁRIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº073/2017 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXERCÍCIO DE 2018 PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº073/2017; PRAZO DE VIGÊNCIA: 04/05/2018 À 31/12/2018; VALOR MENSAL: R\$ 116.195,00;																
1972	O	01446/2018		04/05	2.862,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO A SEMAPS ATRAVÉS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01446/2018.																
1973	O	02829/2018		04/05	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3029 - AFONSO LUCIANO CARMO FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE ARTICULADORES LOCAIS EM INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02829/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1974	O			04/05	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MENINO DEUS-AJARATUBA.																
1975	G	01602/2018		04/05	133.200,00	0,00	18.390,30	18.390,30	114.809,70	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3829 - EDICLEY GOMES FRAZÃO-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01602/2018.																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.																
Total do Dia:					950.252,60	0,00	103.614,90	19.215,90	931.036,70							
1976	O	02941/82018		07/05	118.570,09	0,00	118.570,09	0,00	118.570,09	04.123.0011	0300		2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, APOIO ADMINISTRATIVO NA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REF. AO MÊS MAIO/2017, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																
1977	O	02942/2018		07/05	142.439,26	0,00	142.439,26	0,00	142.439,26	04.123.0011	0300		2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, APOIO ADMINISTRATIVO NA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REF. AO MÊS SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																
1978	O	06284/2017		07/05	12.005,02	0,00	0,00	0,00	12.005,02	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																
1979	O	02940/2018		07/05	147.781,46	0,00	147.781,46	0,00	147.781,46	04.123.0011	0300		2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, APOIO ADMINISTRATIVO NA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REF. AO MÊS OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																
1980	O	02944/2018		07/05	104.376,96	0,00	104.376,96	0,00	104.376,96	04.123.0011	0300		2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, APOIO ADMINISTRATIVO NA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1981	O	02938/2018		07/05	132.419,18	0,00	132.419,18	0,00	132.419,18	04.123.0011	0300		2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. APOIO ADMINISTRATIVO NA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REF. AO MÊS AGOSTO/2017, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																
1982	O	02936/2018		07/05	127.401,79	0,00	127.401,79	0,00	127.401,79	04.123.0011	0300		2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RECEITA FEDERAL, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																
1983	O			07/05	2.667,26	0,00	2.667,26	2.667,26	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 LOTADOS NA SEMED R.P. COMPETÊNCIA ABRIL/2018.																
1984	O			07/05	272.070,86	0,00	272.070,86	272.070,86	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 ABRIL/2018.																
1985	O			07/05	59.765,81	0,00	59.765,81	59.765,81	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 ABRIL/2018.																
1986	O	02943/2018		07/05	106.017,68	0,00	106.017,68	50.000,00	56.017,68	44874	04.123.0011	0300	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RECEITA FEDERAL, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																
Total do Dia:					1.225.515,37	0,00	1.213.510,35	384.503,93	841.011,44							

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1987	G	02928/2018		08/05	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	04.123.0011	0300		2.010	49	3.3.90.36.00.00.00.00	3553 - HARISON REIS BARROSO EUGENIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2017 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXERCÍCIO DE 2018 PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA VALCACER NOGUEIRA Nº787- TERRA PRETA EM MANACAPURU/AM, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF.</p> <p>1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº070/2017;</p> <p>PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/05/2018 À 31/12/2018;</p> <p>VALOR MENSAL: R\$- 5.500,00</p>																
1988	O	02961/2018		08/05	572,22	0,00	572,22	572,22	0,00	44875	13.392.0071	0300	2.106	297	3.3.90.14.00.00.00.00	1679 - LURDEM CLEY DE ALMEIDA MONTEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02961/2018.</p>																
1989	O	02962/2018		08/05	370,80	0,00	370,80	370,80	0,00	44875	13.392.0071	0300	2.106	297	3.3.90.14.00.00.00.00	3822 - ARLEN SIQUEIRA MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02961/2018.</p>																
1990	O	02963/2018		08/05	370,80	0,00	370,80	370,80	0,00	44875	13.392.0071	0300	2.106	297	3.3.90.14.00.00.00.00	3823 - INGRIDY GOMES CAVALCANTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA MUNIC. TURISMO-SEMTUR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02963/2018.</p>																
1991	O	02915/2018		08/05	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	44874	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR ESTEIRA TIPO D6 OU 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.</p>																
1992	O	02302/2018		08/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44875	18.541.0011	0300	2.030	263	3.3.90.14.00.00.00.00	3649 - GLEISE LOPES DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-SEMMA, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02302/2018</p>																
Total do Dia:					171.413,82	0,00	132.913,82	132.913,82	38.500,00							

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1993	G	02580/2018		09/05	238.060,00	0,00	0,00	0,00	238.060,00		04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RÁDIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.</p> <p>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº100/2017;</p> <p>VIGÊNCIA: 09/05 À 04/11/2018</p>																
Total do Dia:					238.060,00	0,00	0,00	0,00	238.060,00							
1994	O	03036/2018		10/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44957	12.122.0011	0110	2.015	101	3.3.90.36.00.00.00.00	3824 - GERALDO SOARES ANFRADE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03036/2018.</p>																
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
1995	O	03582/2018		11/05	370.082,49	0,00	370.082,49	0,00	370.082,49		15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR ESTEIRA TIPOD6 OU 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.</p>																
1996	O	02412/2017		11/05	370.082,49	0,00	370.082,49	0,00	370.082,49		15.451.0101	0818	1.019	214	4.4.90.51.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
<p>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.</p>																
1997	O	03154/2018		11/05	65.111,30	0,00	65.111,30	65.111,30	0,00	44874	04.123.0011	0300	2.010	47	3.3.90.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO - (JAQUES DE OLIVEIRA
<p>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 Nº03154/2018, DE ACORDO COM O PREGÃO SRP Nº005/2017</p>																
1998	O	02757/2018		11/05	1.988,34	0,00	1.988,34	1.988,34	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3353 - MISSÃO EVANGÉLICA DA AMAZÔNIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL EMPRESA PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM 04 SALAS, 02 BANHEIROS, ZOIINHA 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 ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02757/2018</p>																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
1999	O	03052/2018		11/05	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	2454 - MARIA RAFAELA MONTEIRO GADELHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PANE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03052/2018.																
2000	O	03052/2018		11/05	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	1331 - ADERVAL BENTO PORTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PANE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03052/2018.																
2001	O	03053/2018		11/05	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	2555 - MARIA DE JESUS PEREIRA DE MENEZES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																
2002	O	03053/2018		11/05	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	3819 - MARIA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																
2003	O	03053/2018		11/05	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	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																
2004	O	03053/2018		11/05	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	3818 - ALTAIR SANTOS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																
2005	O	03052/2018		11/05	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	3820 - EDINEUZA BRANDÃO TELES DO NASCIME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PANE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03052/2018.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
2006	O	03052/2018		11/05	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1293 - NAZARENO BATISTA DA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PANE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03052/2018.												
Total do Dia:					808.636,58	0,00	808.636,58	68.471,60	740.164,98								
2007	G	02945/2018		14/05	5.776,05	0,00	5.776,05	3.850,70	1.925,35	44874	28.846.0022	0300	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	3834 - ABNER DE SOUZA GONZAGA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO Nº0000272-49.2017.5.11.0201 EXEQUENTE O SR. ABNER DE SOUZA GONZAGA, JUNTO A 11ª VARA REGIÃO DO TRABALHO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02945/2018												
Total do Dia:					5.776,05	0,00	5.776,05	3.850,70	1.925,35								
2008	O			15/05	759,92	0,00	759,92	759,92	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 Nº4 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.												
2009	G	03903/2018		15/05	7.969,90	0,00	0,00	0,00	7.969,90		18.541.0011	0300	2.030	269	4.4.90.52.00.00.00.00	3831 - A. A. RUIS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 03 UND. APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA 10.000 BTU'S, 01 UND. APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA 12.000 BTU'S, 01 UND. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0339/2018												
2010	O	03522/2018		15/05	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	3806 - ANA PAULA MENDONÇA MONTEIRO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DO PIRANHA NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03522/2018												
Total do Dia:					11.953,82	0,00	3.983,92	3.983,92	7.969,90								
2011	O	03328/2018		16/05	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	3809 - LUCAS SANTANA PERES	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03328/2018												
2012	O	03329/2018		16/05	4.433,33	0,00	4.433,33	4.433,33	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	3808 - SUELY DE SOUZA LIMA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LILI VASCONCELOS NA COMUNIDADE VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03329/2018												

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2013 O		03327/2018		16/05	3.033,33	0,00	3.033,33	3.033,33	0,00	44958	12.361.0062	0809	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	3810 - NAELIS PEREIRA DE AQUINO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LILI VASCONCELOS NA COMUNIDADE DA VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 15/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03327/2018
2014 O		03218/2018		16/05	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	44874	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 Nº4792846 REF.AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.
2015 O		02929/2018		16/05	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	44874	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 CAU/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8670963 .SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02929/2018.
2016 O		02929/2018		16/05	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	44874	15.452.0011	0300	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3803 - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISM(C
																PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CAU/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8670965 .SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02929/2018.
2017 O		02929/2018		16/05	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	44874	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 CAU/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8670962 .SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02929/2018.
2018 O		02929/2018		16/05	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:8302516555.SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02929/2018.
2019 O		02929/2018		16/05	131,86	0,00	131,86	131,86	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:8302515872.SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02929/2018.
2020 O		02929/2018		16/05	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:8302516646.SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02929/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2021	O	0494-02/2018		16/05	66.910,00	0,00	66.910,00	66.910,00		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 ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02529/2018											
2022	O	03184/2018		16/05	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 Nº03184/2018											
					Total do Dia:	78.461,24	0,00	78.461,24	78.461,24	0,00						
2023	O	03274/2018		17/05	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 PEREIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.											
2024	O	03274/2018		17/05	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	2555 - MARIA DE JESUS PEREIRA DE MENEZES
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.											
2025	O	03274/2018		17/05	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	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.											
2026	O	03274/2018		17/05	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 AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.											
2027	O	03363/2018		17/05	3.406,25	0,00	3.406,25	3.406,25		0,00 44874	04.122.0011	0300	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	3348 - BETANAEL DA SILVA D'ÂNGELO
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03363/2018											

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2028	O	02058/2018		17/05	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00		08.244.0011	0300	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	122 - IVANITA CALDEIRA LIMA
<p>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 Nº 351 DE 02/03/2016 CORRESP. AO MÊS MARÇO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO A SEMAPS ATRAVÉS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02058/2018.</p>																
2029	O			17/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44942	10.302.0011	0112	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3830 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ANUIDADE AO CRMV-AM, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA.</p>																
Total do Dia:					6.862,65	0,00	4.000,65	4.000,65	2.862,00							
2030	O	04564/2018		18/05	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00		04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3753 - E. R. C. LIMA COMÉRCIO-EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04564/2018.</p>																
2031	G	02548/2018		18/05	223.300,00	0,00	0,00	0,00	223.300,00		12.361.0061	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA), PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO: FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02548/2018.</p> <p>TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.</p>																
2032	G	02548/2018		18/05	2.109.710,00	0,00	0,00	0,00	2.109.710,00		12.361.0061	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TRANSPORTE KALINA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA), PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO: FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02548/2018.</p> <p>TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.</p>																
Total do Dia:					2.367.210,00	0,00	34.200,00	0,00	2.367.210,00							
2033	G	03287/2018		21/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	44874	13.392.0071	0300	2.103	292	3.3.90.39.00.00.00.00	3352 - DIEGO MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA-MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 36 HORAS DE ESTÚDIO E 19 MÚSICAS DE PRODUÇÃO MUSICAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO-SEMTUR POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO II MANACANÇÃO 2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03287/2018.</p>																
Total do Dia:					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00							

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2034	O	06284/2017		22/05	9.001,63	0,00	0,00	0,00	9.001,63	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
2035	O	02697/2018		22/05	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:83028302544340 ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.
2036	O	02697/2018		22/05	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302544374 ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.
2037	O	02697/2018		22/05	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302544326 ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.
2038	O	02697/2018		22/05	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302544312 ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.
2039	O	02697/2018		22/05	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302545318 ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.
2040	O			22/05	6.589,68	0,00	6.589,68	2.196,56	4.393,12	44875	04.123.0011	0300	2.010	623	3.3.90.93.00.00.00.00	3825 - SIANE MARQUES DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA E NÃO GOZADA REFERENTE AOS QUINQUÊNIOS DOS PERÍODOS DE 2004 À 2009 E DE 2010 À 2014 DE ACORDO COM FUNÇÃO EXERCIDA COMO DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
Total do Dia:					16.684,01	0,00	7.682,38	3.289,26	13.394,75							

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
2041	O	03240/2018		24/05	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80		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 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03240/2018.												
2042	G	03199/2018		24/05	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00		12.361.006	0803	2.016	123	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED COM VISTAS AO SUPRIMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E COMUNITÁRIOS-APMC DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03199/2018												
2043	G	03288/2018		24/05	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	44874	13.392.007	0300	2.103	292	3.3.90.39.00.00.00.00	3833 - JOEFSON DO NASCIMENTO COSTA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO-SEMTUR POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO II MANACANÇÃO 2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03288/2018.												
2044	G	03435/2018		24/05	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00		08.241.003	0040	2.040	614	3.3.90.39.00.00.00.00	3557 - R. V. F. DE OLIVEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE 1.280 UND. BLUSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA E CORRIDA INTITULADA "FAÇA BONITO" PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03435/2018												
2045	O	03813-02/2018		24/05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		04.122.0011	0300	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3571 - SALAZAR, MENEZES E ALMEIDA SOCIED/	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO NA ÁREA DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANACAPURU, NO PERÍODO DE MAIO/2018 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº155/2017												
2046	O	03428/2018		24/05	41.497,77	0,00	41.497,77	41.497,77	0,00	44874	04.122.0011	0300	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAKUES DE OLIVEIF	
					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 Nº03428/2018, DE ACORDO COM O PREGÃO SRP Nº005/2017												
2047	G	01444/2018		24/05	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		08.244.0011	0300	2.026	205	3.3.90.39.00.00.00.00	3566 - GILBERTO DE SOUZA MATOS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2017 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXERCÍCIO DE 2018 PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DE CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O AUXÍLIO FUNDERAL.												
					1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº104/2017;												
					PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2018 À 31/12/2018;												
					VALOR MENSAL: R\$: 6.000,00												
Total do Dia:					189.748,57	0,00	55.548,57	49.177,77	140.570,80								

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2048	O	03510/2018		25/05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.122.002	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 Nº03510/2018																
2049	O			25/05	792,96	0,00	792,96	792,96	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 Nº4807078 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																
2050	O	02697/2018		25/05	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302542395 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																
2051	O			25/05	237,44	0,00	237,44	237,44	0,00	44958	12.361.006	0809	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	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 NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.																
2052	O	02615/2018		25/05	366,55	0,00	366,55	366,55	0,00	44875	04.123.0011	0300	2.010	623	3.3.90.93.00.00.00.00	3826 - CLEIDIANE GUEDES DE ARAUJO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ISS RETIDO EM FONTE (ISSQN) DA NOTA FISCAL Nº1879835 EMITIDA NO DIA 11/04/18, CONFORME SOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02615/2018																
Total do Dia:					5.615,49	0,00	5.615,49	1.615,49	4.000,00							
2053	G	00171/2018		28/05	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	20.122.0011	0300		2.029	243	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - B. V. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR PARA REALIZAR MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO POR R.P. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00171/2018.																
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.																

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
2054	G	03438/2018		28/05	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		08.241.0031	0145		2.040	610	3.3.90.36.00.00.00.00	3832 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RODOVIA MANOEL URBANO AM 070 S/Nº KM78, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA E DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADES PÚBLICA E EMERGENCIAL, PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS. TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO; FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME A PORTARIA DISPENSA Nº030/2018 PUBLICADO NO D.O.E.03/08/2018																	
2055	G	02072/2018		28/05	305.124,44	0,00	0,00	0,00	305.124,44		12.361.0061	0809		1.002	81	4.4.90.51.00.00.00.00	3364 - M SALVADOR VIEIRA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LÁZARO NA COMUNIDADE PARANÁ DO PERIQUITO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02072/2018.																	
2056	O	03516/2018		28/05	233.100,50	0,00	233.100,50	233.100,50	0,00	44958	12.361.0061	0809		2.016	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº016/2018.																	
2057	O	03240/2018		28/05	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80		12.361.0061	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	2208 - DELONE GONÇALVES DA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDORA LOTADA COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03240/2018.																	
Total do Dia:					669.495,74	0,00	233.471,30	233.100,50	436.395,24								
2058	O	00494/2018		30/05	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00	54.460,00		04.122.0021	0300		1.065	43	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 Nº02529/2018																	
2059	O	03564/2018		30/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LDO 2019 COM RECURSOS TECNOLÓGICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03564/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																	
2060	G	03211/2018		30/05	24.761,60	0,00	0,00	0,00	24.761,60	04.122.002	0300		2.112	341	3.3.90.30.00.00.00.00	3831 - A. A. RUIS	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03211/2018	
2061	G	03211/2018		30/05	7.322,60	0,00	0,00	0,00	7.322,60	04.122.002	0300		2.112	625	4.4.90.52.00.00.00.00	3831 - A. A. RUIS	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03211/2018	
2062	O	02851/2018		30/05	2.862,00	0,00	0,00	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 ABRIL/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO A SEMAPS ATRAVÉS PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº02851/2018.	
2063	O	03399/2018		30/05	2.862,00	0,00	0,00	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 MAIO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO A SEMAPS ATRAVÉS PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº03399/2018.	
2064	O	03577/2018		30/05	179.400,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	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 ABRIL/2018	
2065	E			30/05	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	10.302.0011	0112		2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
																PELA DESPESA EMPENHADA VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	
2066	O			30/05	211.810,00	0,00	211.810,00	211.810,00	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 MAIO/2018.	
2067	O			30/05	248.329,52	0,00	248.329,52	248.329,52	0,00	44886	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 MAIO/2018.	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2068	O			30/05	179.642,39	0,00	179.642,39	179.145,03	497,36	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 MAIO/2018.
2069	O			30/05	91.143,66	0,00	91.143,66	91.143,66	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 MAIO/2018.
2070	O			30/05	188.771,58	0,00	188.771,58	188.771,58	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 MAIO/2018.
2071	O	03276/2018		30/05	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72	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 AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03276/2018.
2072	O	03276/2018		30/05	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72	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 AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03276/2018.
2073	O	03278/2018		30/05	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72	12.361.006	0809		2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3801 - IVONE AMORIM MONTEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF .CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03278/2018.
2074	O	03278/2018		30/05	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72	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 AO SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03278/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2075	O	03278/2018		30/05	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72		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 AO SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03278/2018.
2076	O	03240/2018		30/05	572,22	0,00	572,22	0,00	572,22		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 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03240/2018.
2077	O	03570/2018		30/05	3.224,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00		12.361.006	0809	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	3813 - WILSON FIRMO BARROSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CESARIANA ALMEIDA NO LAGO DO CURURU NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03570/2018
2078	O	00632/2018		30/05	2.862,00	0,00	0,00	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 CONFORME SOLICITAÇÃO A SEMAPS ATRAVÉS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00632/2018.
2079	O			30/05	50.562,52	0,00	50.562,52	0,00	50.562,52		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 MAIO/2018.
2080	O			30/05	67.465,73	0,00	67.465,73	0,00	67.465,73		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 MAIO/2018.
2081	O			30/05	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 MAIO/2018.
2082	O			30/05	5.722,10	0,00	5.722,10	0,00	5.722,10		04.122.0011	0300	2.002	16	3.1.90.04.00.00.00.00	3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE MAIO/2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																
2083	O			30/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		04.123.0011	0300	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFIN CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
2084	O			30/05	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		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 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
2085	O			30/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		15.452.0011	0300	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISE
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
2086	O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		04.122.0021	0300	2.111	326	3.1.90.11.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF:FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
2087	O			30/05	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00		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 COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE MAIO/2018.																
Total do Dia:					1.460.197,52	0,00	1.128.903,32	919.199,79	540.997,73							
Total da Entidade:					15.269.006,69	0,00	10.447.772,52	7.590.501,23	7.678.505,46							
Total do Período:					15.269.006,69	0,00	10.447.772,52	7.590.501,23	7.678.505,46							