

Prefeitura Municipal de Manaus

EMPENHOS POR CREDOR

EMPENHOS POR CREDOR						
Empenho/Ano	Data do Empenho	Orgão	Descrição do empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110101000012020NE00594	03/11/2020	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.919,00	0,00	7.919,00
110101000012021NE00032	04/01/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	15.838,00	15.838,00
110101000012021NE00119	01/03/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	15.838,00	15.838,00
110101000012021NE00223	03/05/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	0,00	0,00
110101000012021NE00234	03/05/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	0,00	0,00
110101000012021NE00280	03/05/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	15.838,00	15.838,00
110101000012021NE00340	01/07/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	15.838,00	15.838,00
110101000012021NE00431	01/09/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	15.838,00	15.838,00
110101000012021NE00529	03/11/2021	CASA CIVIL	locação de veículos	2.111,76	0,00	0,00
110101000012021NE00531	03/11/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.111,66	2.111,66	2.111,66
110101000012021NE00589	08/11/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.726,34	5.807,34	0,00
230701000072020NE04566	03/11/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 4154/20, 2º T.A CONTRATO 016/2020-COVID-19	654.530,00	0,00	332.630,00
230701000072020NE04669	03/11/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0307/2020-3º T.A CONTRATO 007/2017	17.964,50	0,00	9.129,50
230701000072020NE04670	03/11/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0645/2020-5º T.A CONTRATO 009/2016	237.570,00	0,00	118.785,00
230701000072020NE04692	03/11/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 1895/20 , 4º T.A CONTRATO 021/2016	17.964,50	0,00	9.129,50
230701000072021NE00254	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SALDO REMANESCENTE 3º T.A.CONTRATO 007/2017.	8.246,00	8.246,00	8.246,00
230701000072021NE00264	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SALDO REMANESCENTE 5º T.A.CONTRATO 009/2016.	237.570,00	237.570,00	237.570,00
230701000072021NE00365	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SALDO REMANESCENTE DO 4º T.A CONTRATO Nº 021/2016	17.375,50	17.375,50	17.375,50
230701000072021NE00413	27/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4º T.A. CONTRATO 007/2017	9.129,50	9.129,50	9.129,50
230701000072021NE00503	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2º T.A. CONTRATO 016/2020-COVID-19	633.070,00	633.070,00	633.070,00
230701000072021NE00886	01/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0264/21, 5º T.A. CONTRATO 009/2016	106.906,50	106.906,50	106.906,50
230701000072021NE00948	01/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0365/21, 4º T.A. CONTRATO 021/2016	17.964,50	17.964,50	17.964,50
230701000072021NE00949	01/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0503/21, 2º T.A. CONTRATO 016/2020-COVID-19	332.630,00	332.630,00	332.630,00
230701000072021NE00950	01/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0413/21, 4º T.A. CONTRATO 007/2017	17.964,50	17.964,50	17.964,50

EMPENHOS POR CREDOR

230701000072021NE01036	18/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6º T.A. CONTRATO 009/2016	130.663,50	130.663,50	130.663,50
230701000072021NE01290	29/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3º T.A. CONTRATO 016/2020-COVID-19	321.900,00	0,00	0,00
230701000072021NE01720	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0413/21 - 4º T.A CONTRATO 007/2017	17.964,50	17.964,50	17.964,50
230701000072021NE01721	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 1036/21 - 6º T.A CONTRATO 009/2016	237.570,00	237.570,00	237.570,00
230701000072021NE01741	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0365/21 - 4º T.A. CONTRATO 021/2016	10.307,50	9.168,37	9.168,37
230701000072021NE01792	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 1290/21, 3º T.A. CONTRATO 016/2020-COVID-19	654.530,00	0,00	0,00
230701000072021NE02069	01/06/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5º T.A.CONTRATO 021/2016.	7.657,00	7.657,00	7.657,00
230701000072021NE02866	01/07/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0413/2021, 4.T.A CONTRATO 007/2017	18.259,00	18.259,00	18.259,00
230701000072021NE02867	01/07/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 1036/2021, 6.T.A CONTRATO 009/2016	712.710,00	593.925,00	593.925,00
230701000072021NE02868	01/07/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 02069/2021, 5.T.A CONTRATO 021/2016	18.259,00	18.259,00	18.259,00
230701000072021NE03007	06/08/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO ABRIL/2021 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	321.900,00	321.900,00	321.900,00
230701000072021NE03008	06/08/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MAIO/2021 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	332.630,00	332.630,00	332.630,00
230701000072021NE03009	06/08/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO JUNHO/2021 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	321.900,00	321.900,00	321.900,00
230701000072021NE03450	01/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0413/21, 4º T.A. CONTRATO 007/2017	17.964,50	17.964,50	17.964,50
230701000072021NE03451	01/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 2069/21, 5º T.A. CONTRATO 021/2016	17.964,50	17.964,50	17.964,50
230701000072021NE03730	29/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO JULHO/2021-SEM COBERTURA CONTRATUAL-COVID-19	332.630,00	332.630,00	332.630,00
230701000072021NE04221	10/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO AGOSTO/21-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19	332.630,00	332.630,00	332.630,00
230701000072021NE04538	03/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE2069 5º T.A. AO CONTRATO 021/2016	8.835,00	8.835,00	8.835,00
230701000072021NE04559	03/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00413, 4º T.A. AO CONTRATO 007/2017	8.835,00	8.835,00	8.835,00
230701000072021NE04602	19/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO SETEMBRO/2021-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19	321.900,00	321.900,00	321.900,00
230701000072021NE04737	19/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO OUTUBRO/21-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19.	332.630,00	332.630,00	332.630,00
230701000072021NE05058	14/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2021-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19	321.900,00	321.900,00	311.277,30
270101000012021NE00046	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2021	47.514,00	47.514,00	47.514,00

EMPENHOS POR CREDOR

270101000012021NE00049	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor empenhado correspondente à locação de 01(um) veículo tipo pick-up, cabine dupla para atender à UGPM-Energia/SEMINF. Período: janeiro a abril/2021. Contrato Nº 012/2016 - 5º Termo Aditivo - 03/09/2020 a 02/09/2021.	15.838,00	15.838,00	15.838,00
270101000012021NE00137	23/02/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor empenhado correspondente a Despesas de Exercícios Anteriores - DEA de locação de 01(um) veículo tipo pick-up, cabine dupla para atender à UGPM-Energia/SEMINF. . Contrato Nº 012/2016 - 5º Termo Aditivo - 03/09/2020 a 02/09/2021. Valor global de R\$ 47.514,00. Ata de Registro de Preços nº 006/2016 DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão Presencial Nº 088/2015 CML/PM. Período: Dezembro/2020	3.959,50	3.959,50	3.959,50
270101000012021NE00209	16/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PROCESSO 2019.20000.20028.0.0000196 PARA ATENDERMOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A FAVOR DA EMPRESA COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-EPP, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	23.757,00	23.757,00	0,00
270101000012021NE00210	01/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: MARÇO E ABRIL.	47.514,00	47.514,00	47.514,00
270101000012021NE00439	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: MAIO E JUNHO DE 2021.	47.514,00	47.514,00	47.514,00
270101000012021NE00506	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor empenhado correspondente à locação de 01(um) veículo tipo pick-up, cabine dupla para atender à UGPM-Energia/SEMINF. Período: maio a agosto/2021. Contrato Nº 012/2016 - 5º Termo Aditivo.	15.838,00	15.838,00	15.838,00
270101000012021NE00684	01/07/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: JULHO E AGOSTO 2021.	47.514,00	47.514,00	47.514,00
270101000012021NE00986	01/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Empenho complementar a NE00506. Período: 02 dias do mes de setembro/2021. Contrato Nº 012/2016 - 5º Termo Aditivo - Encerramento do Contrato. (ID 500771) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, Características: caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4x4,04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Nº Compras Manaus PES 400101.1992819951.00023/2018. Valor empenhado correspondente à locação de 01(um) veículo tipo pick-up, cabine dupla para atender à UGPM-Energia/SEMINF.	264,00	263,96	263,96
270101000012021NE01045	01/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: SETEMBRO	23.757,00	23.757,00	23.757,00
270101000012021NE01312	01/10/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: OUTUBRO/2021.	23.757,00	23.757,00	23.757,00
270101000012021NE01453	03/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	23.757,00	0,00	0,00
270101000012021NE01523	01/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDERMOS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, CONTRATO Nº 023/2016-SEMINF. PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	23.757,00	23.757,00	23.757,00
370101000012020NE00799	03/08/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016-SEMJEL.Locação de veículos.Ata de Registro de Preços nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF. Pregão Presencial nº 088/2015- CML/PM.	7.919,00	0,00	0,00
370101000012020NE01108	01/10/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016-SEMJEL.Locação de veículos.Ata de Registro de Preços nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF. Pregão Presencial nº 088/2015- CML/PM. 003-veículos; 050-Locação de veículos.	11.878,50	0,00	0,00
370101000012020NE01119	03/11/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 4º T.A AO T.C 001/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA ZONA RURAL DE MANAUS.	7.919,00	0,00	3.959,50

EMPENHOS POR CREDOR

370101000012021NE00074	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 4º TAC 001/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DDH, POR 12 MESES.	7.919,00	7.919,00	7.919,00
370101000012021NE00174	01/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 4º TAC 001/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DDH, POR 12 MESES.	7.919,00	7.919,00	7.919,00
370101000012021NE00399	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 4º TAC 001/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DDH, POR 12 MESES.	6.071,24	6.071,24	6.071,24
370101000012021NE01003	21/10/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK UP, COM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA ZONA RURAL, PELO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2021.	1.847,76	0,00	0,00
370101000012021NE01072	25/10/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA EMPRESA COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK UP, COM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA ZONA RURAL, PELO PERÍODO DE JULHO DE 2021.	3.959,50	0,00	0,00
370101000012021NE01145	10/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA EMPRESA COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK UP, COM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA ZONA RURAL, PELO PERÍODO DE JULHO DE 2021.	3.959,50	3.959,50	3.959,50
370101000012021NE01147	10/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK UP, COM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA ZONA RURAL, PELO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2021.	1.847,76	1.847,76	1.847,76
370101000012021NE01284	06/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA EMPRESA COUTO SERV, PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES DESTINADAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NO PERÍODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2021.	10.690,65	0,00	0,00
370701000072020NE00579	01/10/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 8º T.A AO T.C 015/16, LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPSE, POR 180 DIÁRIAS.	38.285,00	0,00	2.356,00
370701000072020NE00619	01/10/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 8º T.A AO T.C 024/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, POR 180 DIAS.	54.188,00	0,00	14.136,00
370701000072020NE00695	03/11/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR 4º T.A AO T.C 019/2016, PELA LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS, POR 12 MESES	23.757,00	0,00	11.878,50
370701000072021NE00051	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 4º TAC 019/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PICKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPSB, POR 12 MESES.	47.514,00	47.514,00	47.514,00
370701000072021NE00254	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 4º TAC 019/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PICKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPSB, POR 12 MESES.	23.757,00	23.757,00	23.757,00
370701000072021NE00315	01/07/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	COMPLEMENTAR DO 4º TAC 019/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PICKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPSB, POR 12 MESES.	1.187,85	1.187,85	1.187,85

EMPENHOS POR CREDOR

370701000072021NE00801	17/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA EMPRESA COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES DESTINADAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NO PERÍODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2021.	10.690,65	10.690,65	10.690,65
410101000012021NE00028	04/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL	ID (500771) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, Características: caminhonete (pick up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar.	47.514,00	47.514,00	47.514,00
410101000012021NE00054	01/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL	ID (500771) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, Características: caminhonete (pick up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar. 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º004/2016, serviço de locação de 06(seis) veículos tipo pick up, cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar, conforme projeto básico/termo de referência, ata de registro de Preço n.º006/2016 DIVRP/UGCM/SEMEF oriunda do pregão n.º088/2015 CML/PM, constante no Processo Administrativo n. 2020.35000.31032.0.005205, PARECER N º 033/2020/ASTECC/JURÍDICA/SEMACC. Vigência do Contrato: 02/06/2020 a 01/06/2021. Valor Global: R\$ 285.084,00 Valor Mensal: R\$ 23.757,00 Cronograma de Desembolso: MARÇO / 2021R\$ 23.757,00 ABRIL / 2021R\$ 23.757,00	47.514,00	47.514,00	47.514,00
410101000012021NE00103	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL	ID (500771) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, Características: caminhonete (pick up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar. 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º004/2016, serviço de locação de 06(seis) veículos tipo pick up, cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar, conforme projeto básico/termo de referência, ata de registro de Preço n.º006/2016 DIVRP/UGCM/SEMEF oriunda do pregão n.º088/2015 CML/PM, constante no Processo Administrativo n. 2020.35000.31032.0.005205, PARECER N º 033/2020/ASTECC/JURÍDICA/SEMACC. Vigência do Contrato: 02/06/2020 a 01/06/2021. Valor Global: R\$ 285.084,00 Valor Mensal: R\$ 23.757,00 Cronograma de Desembolso: MAIO/ 2021R\$ 23.757,00	23.757,00	23.757,00	23.757,00

EMPENHOS POR CREDOR

410101000012021NE00105	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL	ID (500771) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, Características: caminhonete (pick up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar. 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º004/2016, serviço de locação de 06(seis) veículos tipo pick up, cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar, conforme projeto básico/termo de referência, ata de registro de Preço n.º006/2016 DIVRP/UGCM/SEMEF oriunda do pregão n.º088/2015 CML/PM, constante no Processo Administrativo n. 2020.35000.31032.0.005205, PARECER N° 033/2020/ASTECC/JURÍDICA/SEMACC. Vigência do Contrato: 02/06/2020 a 01/06/2021. Valor Global: R\$ 285.084,00 Valor Mensal: R\$ 23.757,00 Cronograma de Desembolso: JUNHO/ 2021R\$ 791,90	791,90	791,90	791,90
410101000012021NE00351	01/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL	Empenho complementar ao saldo remanescente do contrato nº 004/2016 - 4º Termo Aditivo, Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), referente ao serviço de locação de 06(seis) veículos tipo pick up, cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienização, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S 10, AMAROK, ou similar, conforme projeto básico/termo de referência, ata de registro de Preço n.º006/2016 DIVRP/UGCM/SEMEF oriunda do pregão n.º088/2015 CML/PM, constante no Processo Administrativo n.º2020.35000.31032.0.005205, PARECER N° 033/2020/ASTECC/JURÍDICA/SEMACC.	23.757,00	23.757,00	23.757,00
560201000022020NE00532	01/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	NE REF. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4º TAC DO CONTRATO NR. 007/2016. CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), NA FORMA IDENTIFICADA NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE CULTURAL DE ESPORTE E LAZER PONTA NEGRA. PROC NR 2016/00796/00824/01096.	11.878,50	0,00	3.959,50
560201000022021NE00035	04/01/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	NE REF. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4º TAC DO CONTRATO NR. 007/2016. CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), NA FORMA IDENTIFICADA NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE CULTURAL DE ESPORTE E LAZER PONTA NEGRA. PROC NR 2016/00796/00824/01096.	15.838,00	15.838,00	15.838,00
560201000022021NE00157	03/05/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	NE REF. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4º TAC DO CONTRATO NR. 007/2016. CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), NA FORMA IDENTIFICADA NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE CULTURAL DE ESPORTE E LAZER PONTA NEGRA. PROC NR 2016/00796/00824/01096.	3.959,50	3.959,50	3.959,50
580201000022020NE00936	01/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA NE00709, 5º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU - GESTÃO TRANSPORTE, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020	31.676,00	0,00	7.919,00
580201000022021NE00079	04/01/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	5º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE)	31.676,00	31.676,00	31.676,00
580201000022021NE00379	03/05/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	5º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE)	7.919,00	7.919,00	7.919,00

EMPENHOS POR CREDOR

580201000022021NE00468	31/05/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	VALOR REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO Nº 081/2020-PJ/TRANSPORTE/IMMU. PROC. Nº 2021.77000.77.022.0.004966	23.757,00	0,00	0,00
580201000022021NE00470	31/05/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	VALOR REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.004966	23.757,00	23.757,00	23.757,00
580201000022021NE00805	01/09/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	VALOR REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.004966	15.838,00	15.838,00	15.838,00
580201000022021NE00920	03/11/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00470 REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO 6º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO Nº 080/2021-PJ/IMMU.PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.004966	7.919,00	7.919,00	7.919,00
580201000022021NE00987	30/11/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	VALOR REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME O PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.016619	7.919,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Manaus

EMPENHOS POR CREDOR

EMPENHOS POR CREDOR						
Empenho/Ano	Data do Empenho	Orgão	Descrição do empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110101000012021NE00589	08/11/2021	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.726,34	7.800,22	13.726,34
110101000012022NE00146	03/01/2022	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	31.676,00	0,00	31.676,00
110101000012022NE00315	02/05/2022	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	31.676,00	0,00	31.676,00
110101000012022NE00495	01/09/2022	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.838,00	0,00	15.838,00
110101000012022NE00602	01/11/2022	CASA CIVIL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.111,66	0,00	2.111,66
230701000072021NE01741	03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 0365/21 - 4º T.A. CONTRATO 021/2016	10.307,50	1.050,78	1.139,13
230701000072021NE02867	01/07/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO NE 1036/2021, 6.T.A CONTRATO 009/2016	712.710,00	117.003,22	118.785,00
230701000072021NE04538	03/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE2069 5º T.A. AO CONTRATO 021/2016	8.835,00	0,00	291,56
230701000072021NE04559	03/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00413, 4º T.A. AO CONTRATO 007/2017	8.835,00	0,00	291,56
230701000072021NE05058	14/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2021-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19	321.900,00	0,00	10.622,70
230701000072022NE00380	03/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPENHO COMPLEMENTAR DO SALDO REMANESCENTE DO 5º T.A. CONTRATO 021/2016	35.340,00	0,00	35.340,00
230701000072022NE00381	03/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPENHO COMPLEMENTAR DO SALDO REMANESCENTE DO 4º T.A. CONTRATO 007/2017	8.246,00	0,00	8.246,00
230701000072022NE00390	03/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPENHO COMPLEMENTAR DO SALDO REMANESCENTE DO 6º T.A. CONTRATO 009/2016	344.476,50	0,00	344.476,50
230701000072022NE01113	17/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO JANEIRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19.	332.630,00	0,00	332.630,00
230701000072022NE01369	17/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA DEZEMBRO/2021-SEM COBERTURA CONTRATUAL	332.630,00	0,00	332.630,00
230701000072022NE01416	28/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE-VEÍCULOS COM MOTORISTA.	228.000,00	0,00	228.000,00
230701000072022NE01496	06/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA DEZEMBRO/2021-5º T.A.CONTRATO 021/2016.	9.129,50	0,00	9.129,50
230701000072022NE01501	07/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MARÇO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19.	332.630,00	0,00	332.630,00
230701000072022NE01528	12/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO FEVEREIRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19.	300.440,00	0,00	300.440,00
230701000072022NE01790	25/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA DEZEMBRO/2021- 4º T.A CONTRATO 007/2017	9.129,50	0,00	9.129,50
230701000072022NE02217	11/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO ABRIL/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19.	321.900,00	0,00	321.900,00
230701000072022NE02405	02/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0380, 5º T.A. CONTRATO 021/2016	10.307,50	0,00	10.307,50

EMPENHOS POR CREDOR

230701000072022NE02407	02/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE01416, CONTRATO 012/2022	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00
230701000072022NE02421	11/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO FEVEREIRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	97.753,33	0,00	97.753,33
230701000072022NE02422	11/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MARÇO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	79.980,00	0,00	79.980,00
230701000072022NE02423	11/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MARÇO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE02424	11/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO ABRIL/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	79.980,00	0,00	79.980,00
230701000072022NE02425	11/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO ABRIL/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE02426	12/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE01416, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2022-GCONT/DAI/SEMSA (DOCUMENTO SIGED 2022.01637.00159.9.039597	45.600,00	0,00	45.600,00
230701000072022NE02650	13/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072022NE02651	15/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	10.976,79	0,00	10.976,79
230701000072022NE03013	04/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO ABRIL/2022 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE03014	01/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MAIO/2022 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE03015	01/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE 28 A 31/03/2022 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	11.878,50	0,00	0,00
230701000072022NE03065	11/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO - SEM COBERTURA CONTRATUAL.	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072022NE03066	11/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO - SEM COBERTURA CONTRATUAL.	10.622,70	0,00	10.622,70
230701000072022NE03076	01/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO 28 A 31/13/2022 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	11.878,50	0,00	11.878,50
230701000072022NE03493	09/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO JULHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072022NE03495	11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO JULHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	10.976,79	0,00	10.976,79
230701000072022NE03766	09/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL/COVID-19	321.653,71	0,00	321.653,71
230701000072022NE03767	09/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUNHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE03778	29/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUNHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072022NE03779	29/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUNHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE03785	17/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO JUNHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	311.277,30	0,00	311.277,30
230701000072022NE03819	14/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO AGOSTO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79

EMPENHOS POR CREDOR

230701000072022NE03820	14/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO AGOSTO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	10.976,79	0,00	10.976,79
230701000072022NE04284	01/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE01416 - CONTRATO 012/2022	395.200,00	0,00	408.241,60
230701000072022NE04626	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE JULHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072022NE04627	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE JULHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE04628	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE JULHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE04684	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	10.622,70	0,00	10.622,70
230701000072022NE04685	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072022NE04691	04/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO JULHO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	321.653,21	0,00	321.653,21
230701000072022NE04692	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MAIO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	75.141,21	0,00	0,00
230701000072022NE04693	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MAIO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	66.650,00	0,00	0,00
230701000072022NE04763	03/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NE.1416/22-CONTRATO 012/2022	395.200,00	0,00	395.200,00
230701000072022NE04858	09/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INSS DE INDENIZAÇÃO DE OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072022NE04859	09/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO DE OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL,	10.976,29	0,00	10.976,29
230701000072022NE05161	01/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NE.01416/2022-CONTRATO 012/2022.	395.200,00	0,00	395.200,00
230701000072022NE05168	24/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NE 4859/22 DE PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO OUTUBRO/22-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	0,50	0,00	0,50
230701000072022NE05186	01/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE AGOSTO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072022NE05187	01/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE AGOSTO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE05188	07/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE AGOSTO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	321.653,21	0,00	321.653,21
230701000072022NE05189	08/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE AGOSTO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE05190	18/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE05191	25/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE05757	13/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	10.622,70	0,00	0,00
230701000072022NE05758	13/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	0,00

EMPENHOS POR CREDOR

230701000072022NE05760	01/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	311.277,30	0,00	0,00
230701000072022NE05765	14/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	75.141,21	0,00	0,00
230701000072022NE05766	14/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	66.650,00	0,00	0,00
230701000072022NE05786	21/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	0,00
230701000072022NE05863	01/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE 01416 . CONTRATO 012/2022	410.400,00	0,00	0,00
230701000072022NE05881	26/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	0,00
230701000072022NE05882	26/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	0,00
230701000072022NE05922	28/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	321.653,21	0,00	0,00
230701000072022NE05944	28/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	0,00
230701000072022NE05954	28/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	0,00
270101000012022NE00158	03/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	VALORES REFERENTES À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (PICK-UP). CONTRATO 023/2016. PROCESSO 2019.20000.20028.0.000196, PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 SDIVRP/UGCM/SEMEF. LOTE VIII. ND 275 DE 03/01/2022.	23.757,00	0,00	23.757,00
270101000012022NE00357	24/02/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PROCESSO Nº 2019.20000.20028.0.000196, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, EMPRESA: COUTO SERV. DE TRANSP. E LOC. DE VEICUL. LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PICK-UP, PERÍODO DEZEMBRO/2021, PARECE JURÍDICO Nº 036/2022 DE 24/02/2022, 2022ND00571 DE 24/02/2022.	23.757,00	0,00	23.757,00
270101000012022NE00380	01/02/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	VALORES REFERENTES À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (PICK-UP). CONTRATO 023/2016. PROCESSO 2019.20000.20028.0.000196, PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 SDIVRP/UGCM/SEMEF. LOTE VIII. ND 275 DE 03/01/2022. COMPLEMENTO: ND 622, 01/02/2022.	23.757,00	0,00	23.757,00
270101000012022NE00558	03/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	VALORES REFERENTES À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (PICK-UP). CONTRATO 023/2016. PROCESSO 2019.20000.20028.0.000196, PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 SDIVRP/UGCM/SEMEF. LOTE VIII, PERÍODO MARÇO/2022.	23.757,00	0,00	23.757,00
270101000012022NE00724	01/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (PICK-UP), CONTRATO 023/2016, PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 SDIVRP/UGCM/SEMEF. LOTE VIII, PROCESSO 2019.20000.20028.0.000196.	23.757,00	0,00	23.757,00
270101000012022NE00837	02/05/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (PICK-UP), CONTRATO 023/2016.	23.757,00	0,00	23.757,00
580201000022021NE00920	03/11/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00470 REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO 6º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO Nº 080/2021-PJ/IMMU.PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.004966	7.919,00	0,00	118,78

EMPENHOS POR CREDOR

580201000022021NE00987	30/11/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	VALOR REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME O PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.016619	7.919,00	7.800,22	7.919,00
580201000022022NE00069	03/01/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	VALOR REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº008/2016, 1 7.919,0000 7.919,00 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO Nº 080/2021-PJ/IMMU.PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.004966	31.676,00	0,00	31.676,00
580201000022022NE00401	02/05/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00069, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA USO NAS ATIVIDADES DO IMMU (GESTÃO TRANSPORTE), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 088/2015-CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, PUBLICADA NO DOM Nº 3822, DE 02/02/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO Nº 080/2021-PJ/IMMU.PROCESSO Nº 2021.77000.77022.0.004966	7.919,00	0,00	7.919,00

Prefeitura Municipal de Manaus
 EMPENHOS POR CREDOR

EMPENHOS POR CREDOR						
Empenho/Ano	Data do Empenho	Orgão	Descrição do empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
230701000072022NE04692	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MAIO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072022NE04693	11/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MAIO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE05757	13/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	10.622,70	0,00	10.622,70
230701000072022NE05758	13/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072022NE05760	01/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	311.277,30	0,00	311.277,30
230701000072022NE05765	14/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072022NE05766	14/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SETEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL.	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE05786	21/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072022NE05863	01/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE 01416 . CONTRATO 012/2022	410.400,00	0,00	410.400,00
230701000072022NE05881	26/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072022NE05882	26/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE05922	28/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE OUTUBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	321.653,21	0,00	321.653,21
230701000072022NE05944	28/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072022NE05954	28/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072023NE00163	02/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPENHO COMPLEMENTAR DO SALDO REMANESCENTE CONTRATO 012/2022	1.337.600,00	0,00	1.292.000,00
230701000072023NE00480	11/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA INSS DEZEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.344,78	0,00	4.344,78
230701000072023NE00481	11/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA INSS DEZEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072023NE00545	08/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO DE JANEIRO/2026-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072023NE00581	07/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS INDENIZAÇÃO DE JANEIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.186,68	0,00	1.186,68

EMPENHOS POR CREDOR

230701000072023NE00828	08/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA NOVEMBRO/2022-SEM COBERTURA CONTRATUAL	311.277,30	0,00	311.277,30
230701000072023NE00946	02/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA DEZEMBRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072023NE01074	13/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS INDENIZAÇÃO DE FEVEREIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072023NE01078	13/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS INDENIZAÇÃO FEVEREIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.071,84	0,00	1.071,84
230701000072023NE01597	04/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA - SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072023NE01598	04/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DEA - SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072023NE01626	10/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS MARÇO/2023 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.186,68	0,00	1.186,68
230701000072023NE01959	26/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO JANEIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072023NE01960	26/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MARÇO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072023NE01962	18/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO DE MARÇO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072023NE01979	19/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO JANEIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072023NE01982	12/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JANEIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	34.773,32	0,00	34.773,32
230701000072023NE02032	03/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE MARÇO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072023NE02044	08/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS ABRIL/2023 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072023NE02045	08/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE IDENIZAÇÃO ABRIL/2023 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.148,40	0,00	1.148,40
230701000072023NE02048	03/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEZEMBRO/22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	127.315,22	0,00	127.315,22
230701000072023NE02094	10/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO FEVEREIRO/2023 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	31.408,16	0,00	31.408,16
230701000072023NE02095	10/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO FEVEREIRO/2023 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072023NE02099	05/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FORMALIZAÇÃO DO 1º T.A.CONTRATO 012/2022	63.451,20	0,00	23.032,78
230701000072023NE02100	10/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE FEVEREIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072023NE02101	10/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO DE FEVEREIRO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072023NE02102	11/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÃO MARÇO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	34.773,32	0,00	34.773,32
230701000072023NE02190	16/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ABRIL/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00

EMPENHOS POR CREDOR

230701000072023NE02468	02/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NE 02099/2023-1º T.A.CONTRATO 012/2022	2.712.538,80	0,00	0,00
230701000072023NE02486	01/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ABRIL/2023 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	75.141,21
230701000072023NE02487	01/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ABRIL/2023 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	66.650,00
230701000072023NE02493	02/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPLEMENTO DA NE 02099/2023-1º T,A,CONTRATO 012/2022	2.712.538,80	0,00	13.086,81
230701000072023NE02564	07/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS MAIO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072023NE02565	07/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS MAIO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.186,68	0,00	1.186,68
230701000072023NE02844	21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO REFERENTE A 24 VEICULOS	118.785,00	0,00	0,00
230701000072023NE03065	06/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS JUNHO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.071,84	0,00	1.071,84
230701000072023NE03077	06/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO JUNHO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	4.838,79
230701000072023NE03477	27/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUNHO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	118.785,00	0,00	118.785,00
230701000072023NE03522	02/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INSS DE INDENIZAÇÃO DE JULHO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	4.838,79	0,00	0,00
230701000072023NE03622	14/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUNHO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	31.408,16	0,00	0,00
230701000072023NE03650	07/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ABRIL/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	33.651,60	0,00	0,00
230701000072023NE03654	07/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO MARÇO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	75.141,21	0,00	0,00
230701000072023NE03655	07/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO MARÇO/2023-SEM COBERTURA CONTRATUAL	66.650,00	0,00	0,00