



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Data: de 01/03/2016 até 31/03/2016

Credor: todos

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO									
2016NE00057	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	01000000 11122400223620000	14/03/2016	400091	33903022	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2016/04931/07070/00005	4.979,00
2016NE00058	14539454000140 - MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA - ME	01000000 11122400223620000	14/03/2016	400091	33903007	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2016/04931/07070/00002	3.980,00
2016NE00059	07039988000141 - H A DE AGUIAR COMERCIAL-ME	01000000 11122400223620000	14/03/2016	400091	33903007	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2016/04931/07070/00001	1.800,00
2016NE00060	07039988000141 - H A DE AGUIAR COMERCIAL-ME	01000000 11122400223620000	14/03/2016	400091	33903021	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2016/04931/07070/00001	3.980,00
2016NE00061	14993401000102 - R N DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	01000000 11122400223580000	17/03/2016	400091	33909220	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2012/04931/07072/00034	37.518,58
2016NE00062	14993401000102 - R N DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	01000000 11122400223580000	17/03/2016	400093	33909220	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2012/04931/07072/00034	-0,20
2016NE00063	07637990000112 - MANAUSPREV-FUND.UNICO DE PREV.DO M.DE MANAUS	01000000 11334105921430000	17/03/2016	400091	33909220	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2111/01119/01132/00076	34.026,88
2016NE00064	10425443000188 - MERRONIT COMERCIAL LTDA - ME	01000000 11122400223580000	17/03/2016	400091	33909218	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2015/04931/07070/00003	14.152,00
2016NE00065	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	01000000 11122400223620000	18/03/2016	400091	33903016	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2016/04931/07070/00003	1.413,70
2016NE00066	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016	400091	31901131	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	181.980,00

**RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO**

Unidade Gestora: 210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Data: de 01/03/2016 até 31/03/2016

Credor: todos

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2016NE00067	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901174	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	43.000,00
2016NE00068	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901145	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	22.687,41
2016NE00069	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901133	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	20.991,25
2016NE00070	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901171	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	18.000,00
2016NE00071	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901137	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	15.788,50
2016NE00072	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901116	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	14.940,00
2016NE00073	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	33904601	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	12.100,00
2016NE00074	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901132	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	8.300,00
2016NE00075	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901101	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	7.055,00
2016NE00076	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	33904902	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	5.808,00
2016NE00077	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901102	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	415,00
2016NE00078	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901301	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	199,20



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Data: de 01/03/2016 até 31/03/2016

Credor: todos

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2016NE00079	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901302	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	53.796,18
2016NE00080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31900416	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	54.365,00
2016NE00081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31900401	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	17.845,00
2016NE00082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	33904601	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	9.438,00
2016NE00083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	33904902	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	3.564,00
2016NE00084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31900445	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	553,33
2016NE00085	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01000000 11122400223630000	22/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31901302	Ordinário	07 - Não se aplica	FORMA DE PAGAMENTO	15.280,30
2016NE00087	15809866000115 - DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-EPP	01000000 11122400223620000	28/03/2016 2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL	400091	33903016	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2016/04931/07070/00004	629,50
2016NE00091	04528386000160 - LABORATORIO REUNIDOS - J A SOUT	01000000 11334105921430000	30/03/2016 2143 - APOIO À GESTÃO DO SINE/MANAUAS	400091	33909220	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2014/49317/07200/00012	21.966,52
2016NE00088	08044667000106 - MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV.PUB.MUNI	01000000 11122400223630000	31/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31911307	Ordinário	07 - Não se aplica	2016/04931/07072/00004	1.911,55
2016NE00089	08044667000106 - MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV.PUB.MUNI	01000000 11122400223630000	31/03/2016 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400091	31911307	Ordinário	07 - Não se aplica	2016/04931/07072/00005	1.311,40
Total por UG:									633.775,10
Total Geral:									633.775,10