

Prefeitura de
Manaus**SEMED**Secretaria Municipal de
EducaçãoAv. Mário Ypiranga, 2358 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM,
69055-010

Ofício n. 5572 /2025 - SEMED/GSAF

Manaus (AM), 19 de setembro de 2025.

Ao Senhor

ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA

Promotor de Justiça

Ministério Público do Estado do Amazonas

46ª Promotoria de Justiça de Manaus

Email: 46promotoria.mao@mpam.mp.br

Av. Coronel Teixeira, n. 7995 – Nova Esperança, CEP 69037-473

Nesta**ASSUNTO:** Ofício n. 0241/2025/46PJ que originou o processo administrativo n. 2025.18000.18125.0.027238.

Senhor Promotor,

Cumprimentando-o com o devido respeito e consideração, apresentamos a Vossa Excelência informações referentes aos processos administrativos que resultaram nas transferências de recursos do FUNDEB para o FUNSERV MANAUSMED, referentes aos exercícios de 2023 e 2024, com a finalidade de subsidiar a instrução dos autos do Inquérito Civil n. 06.2025.00000465-7.

Em atendimento ao solicitado, encaminhamos, em anexo, os referidos processos, contendo tabelas detalhadas e comprovantes dos pagamentos realizados ao Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Municipais - FUNSERV MANAUSMED, possibilitando a adequada análise e conferência dos valores transferidos, em conformidade com os registros administrativos.

Ao ensejo, reiteramos nossa disposição em prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ou fornecer informações complementares que se façam necessárias para a completa instrução e regular tramitação da presente demanda.

Atenciosamente,

LOURIVAL LITAIF PRAIA

Subsecretário de Administração e Finanças



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

2023



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JANEIRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00233	2023NE00237	2023NE00239	2023NE00240	2023NE00241	2023NE00234	2023NE00235	2023NE00242	2023NE00243	2023NE00244	2023NE00245	2023NE00157	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	538.540,29	33.892,69	7.188,31	74.263,52	188.665,04	154.991,99	23.679,45	99.975,29	56.308,41	1.427,75	48.392,73	43.864,84	1.271.190,31
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	76,40	-	-	-	-	-	-	-	76,40
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		538.540,29	33.892,69	7.188,31	74.263,52	188.741,44	154.991,99	23.679,45	99.975,29	56.308,41	1.427,75	48.392,73	43.864,84	1.271.266,71
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		538.540,29	33.892,69	7.188,31	74.263,52	188.741,44	154.909,92	23.679,45	99.816,07	56.308,41	1.427,75	48.392,73	43.864,84	1.271.025,42

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00233	2023NE00237	2023NE00239	2023NE00240	2023NE00241				2023NE00243	2023NE00244	2023NE00245	2023NE00157	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	48.768,42	577,83	736,88	11.336,48	9.630,44	-	-	-	17.189,92	2.868,48	5.824,39	17.612,60	114.545,44
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		48.768,42	577,83	736,88	11.336,48	9.630,44				17.189,92	2.868,48	5.824,39	17.612,60	114.545,44
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		48.768,42	577,83	736,88	11.336,48	9.630,44				17.189,92	2.868,48	5.824,39	17.612,60	114.545,44

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	538.540,29	48.768,42	587.308,71	-	-	-	587.308,71	587.308,71
15400701	EJA	33.892,69	577,83	34.470,52	-	-	-	34.470,52	34.470,52
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.188,31	736,88	7.925,19	-	-	-	7.925,19	7.925,19
15400701	ENS. RURAL MAG.	74.263,52	11.336,48	85.600,00	-	-	-	85.600,00	85.600,00
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	188.665,04	9.630,44	198.295,48	-	-	-	198.295,48	198.295,48
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	154.991,99	-	154.991,99	82,07	-	82,07	154.909,92	154.909,92
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	23.679,45	-	23.679,45	-	-	-	23.679,45	23.679,45
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	99.975,29	-	99.975,29	159,22	-	159,22	99.816,07	99.816,07
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	56.308,41	17.189,92	73.498,33	-	-	-	73.498,33	73.498,33
15400301	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.868,48	4.296,23	-	-	-	4.296,23	4.296,23
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	48.392,73	5.824,39	54.217,12	-	-	-	54.217,12	54.217,12
15000000	UNIDADE ADM. 10%	43.941,24	17.612,60	61.553,84	-	-	-	61.553,84	61.553,84
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.271.266,71	114.545,44	1.385.812,15	241,29	-	241,29	1.385.570,86	1.385.570,86

FUNDEB

1.324.017,02

TESOURO

61.553,84



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00233	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 587.308,71
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 587.308,71 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	587.308,7100	587.308,71

Valor anterior: 767.162,84

Data de Entrega: 31/01/2023

Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 587.308,71

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 179.854,13

Emissa em: 28/02/2024 as 15:11 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 1 / 3

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00234	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 154.909,92
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 154.909,92 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	154.909,9200	154.909,92

Valor anterior: 179.854,13
Data de entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 154.909,92
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 24.944,21



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00235	Data Emissão 31/01/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 23.679,45																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>23.679,45</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	23.679,45	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	23.679,45	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	23.679,4500	23.679,45

Valor anterior: 24.944,21

Data de entrega: 31/01/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 23.679,45

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.264,76





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00237	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 34.470,52
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 34.470,52 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	34.470,5200	34.470,52

Valor anterior: 34.470,52
Data de entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 34.470,52
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00239	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.925,19
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 7.925,19 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	7.925,1900	7.925,19

Valor: 7.925,19
Data de Entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 7.925,19
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 0,00

Emissa em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 1 / 10

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00240	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 85.600,00
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 85.600,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	85.600,0000	85.600,00

Valor anterior: 555.106,35

Valor do Empenho: 85.600,00

Valor Disponível: 469.506,35

Data de Entrega: 31/01/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Assinado em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 2 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00241	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 198.295,48
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	
Município: 0260 - Manaus Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 198.295,48	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	198.295,4800	198.295,48

Valor anterior: 198.361,08
Data de entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 198.295,48

Valor Disponível: 65,60

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissado em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 3 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00242	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 99.816,07
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental		
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 99.816,07	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	99.816,0700	99.816,07

Valor anterior: 173.356,40
Data de Entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 99.816,07
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA
Valor Disponível: 73.540,33

Emissor em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 4 / 10

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00243	Data Emissão 31/01/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 73.498,33																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>73.498,33</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	73.498,33	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	73.498,33	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	73.498,3300	73.498,33

Valor anterior: 73.540,33
Data de entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 73.498,33
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 42,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00244	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.296,23
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 4.296,23 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.296,2300	4.296,23

Valor: 4.296,23

Valor do Empenho: 4.296,23

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 31/01/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissão em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 6 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00245	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 54.217,12
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil		
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 54.217,12	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	54.217,1200	54.217,12

Valor: 54.217,12

Valor do Empenho: 54.217,12

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 31/01/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissa em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 7 / 10

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00396	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00233 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00233	331911307	15400700	587.308,71
520402	2023NE00233	331911307	15400700	587.308,71

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00399	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00237 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00237	331911307	15400700	34.470,52
520402	2023NE00237	331911307	15400700	34.470,52

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00402	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00239 -ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00239	331911307	15400700	7.925,19
520402	2023NE00239	331911307	15400700	7.925,19

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00405	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00240 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00240	331911307	15400700	85.600,00
520402	2023NE00240	331911307	15400700	85.600,00

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00408	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00241- ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00241	331911307	15400700	198.295,48
520402	2023NE00241	331911307	15400700	198.295,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00411	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00234 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00234	331911307	15400700	154.909,92
520402	2023NE00234	331911307	15400700	154.909,92

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00414	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00235 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00235	331911307	15400700	23.679,45
520402	2023NE00235	331911307	15400700	23.679,45

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00417	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00242 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00242	331911307	15400300	99.816,07
520402	2023NE00242	331911307	15400300	99.816,07

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00420	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00243 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00243	331911307	15400300	73.498,33
520402	2023NE00243	331911307	15400300	73.498,33

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00423	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00244 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00244	331911307	15400300	4.296,23
520402	2023NE00244	331911307	15400300	4.296,23

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00426	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00245 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00245	331911307	15400300	54.217,12
520402	2023NE00245	331911307	15400300	54.217,12

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Exercício 2023

Listagem de Programações de Despesa**Órgão Superior :** Todos**UG Financeira :** Todas**UG Favorecida :** 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação**Credor :** 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI**Impresso por :** ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2023 a 09/02/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01194	2023NL00396	2023NE00233 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	587.308,71 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00191
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01195	2023NL00399	2023NE00237 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	34.470,52 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00192
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01196	2023NL00402	2023NE00239 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	7.925,19 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00193
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01197	2023NL00405	2023NE00240 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	85.600,00 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00194
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01198	2023NL00408	2023NE00241 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	198.295,48 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00195
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01199	2023NL00411	2023NE00234 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	154.909,92 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00196
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01200	2023NL00414	2023NE00235 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	23.679,45 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00197
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01201	2023NL00417	2023NE00242 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400300	99.816,07 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00198
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01202	2023NL00420	2023NE00243 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400300	73.498,33 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00199
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01203	2023NL00423	2023NE00244 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400300	4.296,23 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00200
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD01204	2023NL00426	2023NE00245 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400300	54.217,12 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	03/02/2023 MANAUSMED	2023OB00201
Total UG Favorecida :						1.324.017,02			
Total UG Financeira :						1.324.017,02			
Total:						1.324.017,02			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JANEIRO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00246	-	-	-	2023NE00247	-	-	2023NE00248	-	-	-	2023NE00180	2023NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00246	-	-	-	2023NE00247				-	-	-		2023NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,95	123,95
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	123,95	123,95
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	123,95	123,95

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	264,83	-	264,83	-	-	-	264,83	264,83
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	65,60	-	65,60	-	-	-	65,60	65,60
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	42,00
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	860,79	-	860,79	-	-	-	860,79	860,79
15000000	UNIDADE ADM. 10%	89.296,11	123,95	89.420,06	-	-	-	89.420,06	89.420,06
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		90.529,33	123,95	90.653,28	-	-	-	90.653,28	90.653,28

FUNDEB

372,43

TESOURO

89.420,06



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00246	Data Emissão 31/01/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 264,83									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	264,83	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	264,8300	264,83

Valor anterior: 1.264,76

Valor do Empenho: 264,83

Valor Disponível: 999,93

Data de Entrega: 31/01/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza da Despesa: .

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissão em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 8 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00247	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 65,60
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil		
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 65,60	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	65,6000	65,60

Valor: 65,60

Valor do Empenho: 65,60

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 31/01/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza da Despesa: .

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissão em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 9 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00248	Data Emissão 31/01/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 42,00									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	42,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	42,0000	42,00

Valor anterior: 42,00

Valor do Empenho: 42,00

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 31/01/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Assinado em: 28/02/2024 as 15:14 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 10 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00429	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00246 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00246	331911307	15400700	264,83
520402	2023NE00246	331911307	15400700	264,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00432	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00247 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00247	331911307	15400700	65,60
520402	2023NE00247	331911307	15400700	65,60

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00435	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00248 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00248	331911307	15400300	42,00
520402	2023NE00248	331911307	15400300	42,00

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 01/02/2023 a 09/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 3

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD01205	2023NL00429	2023NE00246	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	264.83	03/02/2023	MANAUSMED	2023OB00202
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD01206	2023NL00432	2023NE00247	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	65.60	03/02/2023	MANAUSMED	2023OB00203
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD01207	2023NL00435	2023NE00248	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	42.00	03/02/2023	MANAUSMED	2023OB00204
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						372,43				
Total UG Financeira :						372,43				
Total:						372,43				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – FEVEREIRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - FEVEREIRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00524	2023NE00527	2023NE00528	2023NE00529	2023NE00530	2023NE00525	2023NE00526	2023NE00533	2023NE00534	2023NE00532	2023NE00531	2023NE00566	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	511.083,96	32.319,24	6.463,71	71.741,63	183.626,57	148.382,12	22.903,33	91.606,32	75.792,63	1.427,75	45.848,68	82.707,91	1.273.903,85
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		511.083,96	32.319,24	6.463,71	71.741,63	183.626,57	148.382,12	22.903,33	91.606,32	75.792,63	1.427,75	45.848,68	82.707,91	1.273.903,85
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		511.083,96	32.319,24	6.463,71	71.741,63	183.626,57	148.300,05	22.903,33	91.447,10	75.792,63	1.427,75	45.848,68	82.707,91	1.273.662,56

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00524	2023NE00527	2023NE00528	2023NE00529	2023NE00530				2023NE00534	2023NE00532	2023NE00531	2023NE00566	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	51.611,95	404,89	736,88	11.441,37	9.833,34	-	-	-	18.270,98	2.960,59	5.932,73	17.225,62	118.418,35
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		51.611,95	404,89	736,88	11.441,37	9.833,34				18.270,98	2.960,59	5.932,73	17.225,62	118.418,35
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		51.611,95	404,89	736,88	11.441,37	9.833,34				18.270,98	2.960,59	5.932,73	17.225,62	118.418,35

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	511.083,96	51.611,95	562.695,91	-	-	-	562.695,91	562.695,91
15400701	EJA	32.319,24	404,89	32.724,13	-	-	-	32.724,13	32.724,13
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.463,71	736,88	7.200,59	-	-	-	7.200,59	7.200,59
15400701	ENS. RURAL MAG.	71.741,63	11.441,37	83.183,00	-	-	-	83.183,00	83.183,00
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	183.626,57	9.833,34	193.459,91	-	-	-	193.459,91	193.459,91
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	148.382,12	-	148.382,12	82,07	-	82,07	148.300,05	148.300,05
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	22.903,33	-	22.903,33	-	-	-	22.903,33	22.903,33
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	91.606,32	-	91.606,32	159,22	-	159,22	91.447,10	91.447,10
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	75.792,63	18.270,98	94.063,61	-	-	-	94.063,61	94.063,61
15400301	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.960,59	4.388,34	-	-	-	4.388,34	4.388,34
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	45.848,68	5.932,73	51.781,41	-	-	-	51.781,41	51.781,41
15000000	UNIDADE ADM. 10%	82.707,91	17.225,62	99.933,53	-	-	-	99.933,53	99.933,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.273.903,85	118.418,35	1.392.322,20	241,29	-	241,29	1.392.080,91	1.392.080,91

FUNDEB

1.292.147,38

TESOURO

99.933,53



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00524	Data Emissão 24/02/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 562.695,91
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 562.695,91 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	562.695,9100	562.695,91

Valor anterior: 733.899,29
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 562.695,91

Valor Disponível: 171.203,38

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissor em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 1 / 11

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00525	Data Emissão 24/02/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 148.300,05
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	
Município: 0260 - Manaus Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 148.300,05 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	148.300,0500	148.300,05

Valor anterior: 171.203,38
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 148.300,05

Valor Disponível: 22.903,33

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissor em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 2 / 11

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00526	Data Emissão 24/02/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 22.903,33
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 22.903,33 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	22.903,3300	22.903,33

Valor: 22.903,33
Data Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 22.903,33 Valor Disponível: 0,00
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00527	Data Emissão 24/02/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 32.724,13
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	
Município: 0260 - Manaus Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 32.724,13 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	32.724,1300	32.724,13

Valor: 32.724,13
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 32.724,13
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 0,00

Emissa em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 4 / 11

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00528	Data Emissão 24/02/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.200,59									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 25410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	7.200,59	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	7.200,5900	7.200,59

Valor: 7.200,59	Valor do Empenho: 7.200,59	Valor Disponível: 0,00
Entrega: 24/02/2023	Local de Entrega: MANAUS	
Objeto de Despesa: .	Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA	





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00529	Data Emissão 24/02/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 83.183,00									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 25400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	83.183,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	83.183,0000	83.183,00

Valor anterior: 87.571,34

Data de Entrega: 24/02/2023

Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 83.183,00

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 4.388,34

Emissa em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 6 / 11

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00530	Data Emissão 24/02/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 193.459,91
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 25410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 193.459,91 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	193.459,9100	193.459,91

Valor anterior: 245.241,32
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 193.459,91 Valor Disponível: 51.781,41
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00531	Data Emissão 24/02/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 51.781,41
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 25410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 51.781,41 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	51.781,4100	51.781,41

Valor: 51.781,41
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 51.781,41
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 0,00

Emissa em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 8 / 11

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00532	Data Emissão 24/02/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.388,34									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 25400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	4.388,34	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.388,3400	4.388,34

Valor: 4.388,34
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 4.388,34
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 0,00

Emissa em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 9 / 11

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00533	Data Emissão 24/02/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 91.447,10									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 25410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	91.447,10	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	91.447,1000	91.447,10

Valor anterior: 185.510,71
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 91.447,10
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA
Valor Disponível: 94.063,61

Emissor em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 10 / 11

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00534	Data Emissão 24/02/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 94.063,61									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 25410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	94.063,61	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	94.063,6100	94.063,61

Valor anterior: 94.063,61

Valor do Empenho: 94.063,61

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 24/02/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Emissa em: 29/02/2024 as 16:05 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 11 / 11

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00879	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00524 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00524	331911307	15400700	562.695,91
520402	2023NE00524	331911307	15400700	562.695,91

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00882	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00527 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00527	331911307	15400700	32.724,13
520402	2023NE00527	331911307	15400700	32.724,13

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00885	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00528 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00528	331911307	25410300	7.200,59
520402	2023NE00528	331911307	25410300	7.200,59

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00888	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00529 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00529	331911307	25400300	83.183,00
520402	2023NE00529	331911307	25400300	83.183,00

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00891	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00530 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00530	331911307	25410300	193.459,91
520402	2023NE00530	331911307	25410300	193.459,91

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00894	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00525 -ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00525	331911307	15400700	148.300,05
520402	2023NE00525	331911307	15400700	148.300,05

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00897	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00526 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00526	331911307	15400700	22.903,33
520402	2023NE00526	331911307	15400700	22.903,33

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00900	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00533 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00533	331911307	25410300	91.447,10
520402	2023NE00533	331911307	25410300	91.447,10

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00903	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00534 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00534	331911307	25410300	94.063,61
520402	2023NE00534	331911307	25410300	94.063,61

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00906	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00532 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00532	331911307	25400300	4.388,34
520402	2023NE00532	331911307	25400300	4.388,34

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL00909	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00531 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00531	331911307	25410300	51.781,41
520402	2023NE00531	331911307	25410300	51.781,41

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

**Prefeitura Municipal de Manaus****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Exercício 2023

Listagem de Programações de Despesa**Órgão Superior :** Todos**UG Financeira :** Todas**UG Favorecida :** 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação**Credor :** 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI**Impresso por :** ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 20/02/2023 a 07/03/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD02340	2023NL00879	2023NE00524	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	562.695.91	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02155
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02341	2023NL00882	2023NE00527	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	32.724.13	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02156
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02342	2023NL00885	2023NE00528	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25410300	7.200.59	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02157
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02343	2023NL00888	2023NE00529	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25400300	83.183.00	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02158
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02344	2023NL00891	2023NE00530	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25410300	193.459.91	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02159
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02345	2023NL00894	2023NE00525	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	148.300.05	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02160
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02346	2023NL00897	2023NE00526	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	22.903.33	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02161
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02347	2023NL00900	2023NE00533	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25410300	91.447.10	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02162
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02348	2023NL00903	2023NE00534	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25410300	94.063.61	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02163
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02349	2023NL00906	2023NE00532	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25400300	4.388.34	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02164
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD02350	2023NL00909	2023NE00531	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25410300	51.781.41	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB02165
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						1.292.147,38				
Total UG Financeira :						1.292.147,38				
Total:						1.292.147,38				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00796	2023NE00797	2023NE00798	2023NE00799	2023NE00800	2023NE00801	2023NE00802	2023NE00803	2023NE00804	2023NE00820	2023NE00805	2023NE01454	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS. INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	713.471,87	44.382,90	10.853,16	107.105,54	249.089,00	156.647,42	25.565,69	93.447,89	84.816,38	1.427,75	53.404,05	28.438,04	1.568.649,69
5902	MANAUSMED M. ANT.	161,67	-	-	82,41	161,67	-	-	-	-	-	-	-	405,75
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		713.633,54	44.382,90	10.853,16	107.187,95	249.250,67	156.647,42	25.565,69	93.447,89	84.816,38	1.427,75	53.404,05	28.438,04	1.569.055,44
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		713.633,54	44.382,90	10.853,16	107.187,95	249.250,67	156.565,35	25.565,69	93.288,67	84.816,38	1.427,75	53.404,05	28.438,04	1.568.814,15

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00796	2023NE00797	2023NE00798	2023NE00799	2023NE00800				2023NE00804	2023NE00820	2023NE00805	2023NE01454	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	54.398,12	404,89	736,88	12.045,78	10.056,00	-	-	-	21.312,86	2.960,59	5.711,34	14.278,43	121.904,89
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		54.398,12	404,89	736,88	12.045,78	10.056,00				21.312,86	2.960,59	5.711,34	14.278,43	121.904,89
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		54.398,12	404,89	736,88	12.045,78	10.056,00				21.312,86	2.960,59	5.711,34	14.278,43	121.904,89

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	713.633,54	54.398,12	768.031,66	-	-	-	768.031,66	768.031,66
15400700	EJA	44.382,90	404,89	44.787,79	-	-	-	44.787,79	44.787,79
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.853,16	736,88	11.590,04	-	-	-	11.590,04	11.590,04
15400700	ENS. RURAL MAG.	107.187,95	12.045,78	119.233,73	-	-	-	119.233,73	119.233,73
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	249.250,67	10.056,00	259.306,67	-	-	-	259.306,67	259.306,67
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	156.647,42	-	156.647,42	82,07	-	82,07	156.565,35	156.565,35
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	25.565,69	-	25.565,69	-	-	-	25.565,69	25.565,69
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	93.447,89	-	93.447,89	159,22	-	159,22	93.288,67	93.288,67
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	84.816,38	21.312,86	106.129,24	-	-	-	106.129,24	106.129,24
15400301	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.960,59	4.388,34	-	-	-	4.388,34	4.388,34
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	53.404,05	5.711,34	59.115,39	-	-	-	59.115,39	59.115,39
15000000	UNIDADE ADM. 10%	28.438,04	14.278,43	42.716,47	-	-	-	42.716,47	42.716,47
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.569.055,44	121.904,89	1.690.960,33	241,29	-	241,29	1.690.719,04	1.690.719,04

FUNDEB

1.648.002,57

TESOURO

42.716,47



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00796	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 768.031,66									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	768.031,66	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	768.031,6600	768.031,66

Valor anterior: 962.327,18
Data de entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 768.031,66
Local de Entrega: MANAUS.
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 194.295,52

Emissa em: 01/03/2024 as 08:45 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 1 / 10

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00797	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 44.787,79									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	44.787,79	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	44.787,7900	44.787,79

Valor anterior: 64.787,79

Valor do Empenho: 44.787,79

Valor Disponível: 20.000,00

Data de Entrega: 30/03/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Assinado em: 01/03/2024 as 08:45 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 2 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00798	Data Emissão 30/03/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.590,04
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 11.590,04 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	11.590,0400	11.590,04

Valor anterior: 119.233,73
Data de entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 11.590,04
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 107.643,69



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00799	Data Emissão 30/03/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 119.233,73																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>119.233,73</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	119.233,73	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	119.233,73	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	119.233,7300	119.233,73

Valor anterior: 1.263.206,62
Data de entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 119.233,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.143.972,89



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00800	Data Emissão 30/03/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 259.306,67
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 259.306,67 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	259.306,6700	259.306,67

Valor anterior: 270.061,26

Data de entrega: 30/03/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 259.306,67

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 10.754,59





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00801	Data Emissão 30/03/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 156.565,35
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	
Município: 0260 - Manaus Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 156.565,35
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	156.565,3500	156.565,35

Valor anterior: 194.295,52
Data de entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 156.565,35
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 37.730,17

Assinado em: 01/03/2024 as 08:45 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 6 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00802	Data Emissão 30/03/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 25.565,69
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	
Município: 0260 - Manaus Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 25.565,69
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	25.565,6900	25.565,69

Valor anterior: 37.730,17
Data de entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 25.565,69
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 12.164,48

Emissão em: 01/03/2024 as 08:45 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 7 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00803	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 93.288,67									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	93.288,67	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	93.288,6700	93.288,67

Valor anterior: 199.543,89

Data de entrega: 30/03/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 93.288,67

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 106.255,22





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00804	Data Emissão 30/03/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 106.129,24																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>106.129,24</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	106.129,24	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	106.129,24	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	106.129,2400	106.129,24

Valor anterior: 106.255,22
Data de Entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 106.129,24
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 125,98

Emissão em: 01/03/2024 as 08:45 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 9 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00805	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 59.115,39									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	59.115,39	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	59.115,3900	59.115,39

Valor: 79.115,39

Valor do Empenho: 59.115,39

Valor Disponível: 20.000,00

Data de Entrega: 30/03/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza da Despesa: .

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Assinado em: 01/03/2024 as 08:45 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 10 / 10

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00820	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.388,34									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 25400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	4.388,34	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.388,3400	4.388,34

Valor: 4.388,34

Valor do Empenho: 4.388,34

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 30/03/2023

Local de Entrega: MANAUS

Objeto de Despesa: .

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Assinado em: 01/03/2024 as 08:45 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Página: 1 / 1

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01320	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00796.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00796	331911307	15400700	768.031,66
520402	2023NE00796	331911307	15400700	768.031,66

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :


Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01321	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00797.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00797	331911307	15400700	44.787,79
520402	2023NE00797	331911307	15400700	44.787,79

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01322	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00798.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00798	331911307	15400700	11.590,04
520402	2023NE00798	331911307	15400700	11.590,04

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01323	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00799.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00799	331911307	15400700	119.233,73
520402	2023NE00799	331911307	15400700	119.233,73

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01324	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00800.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00800	331911307	15400700	259.306,67
520402	2023NE00800	331911307	15400700	259.306,67

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01325	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00801.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00801	331911307	15400700	156.565,35
520402	2023NE00801	331911307	15400700	156.565,35

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01326	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00802.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00802	331911307	15400700	25.565,69
520402	2023NE00802	331911307	15400700	25.565,69

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01327	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00803.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00803	331911307	15400300	93.288,67
520402	2023NE00803	331911307	15400300	93.288,67

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01328	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00804.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00804	331911307	15400300	106.129,24
520402	2023NE00804	331911307	15400300	106.129,24

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01329	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00805. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00805	331911307	15400300	59.115,39
520402	2023NE00805	331911307	15400300	59.115,39

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01357	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00820. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00820	331911307	25400300	4.388,34
520402	2023NE00820	331911307	25400300	4.388,34

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA

**Prefeitura Municipal de Manaus****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Exercício 2023

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.

Período: de 20/03/2023 a 10/04/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 11

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD03590	2023NL01320	2023NE00796	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	768.031.66	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02402
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03591	2023NL01321	2023NE00797	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	44.787.79	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02403
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03592	2023NL01322	2023NE00798	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	11.590.04	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02404
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03593	2023NL01323	2023NE00799	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	119.233.73	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02405
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03594	2023NL01324	2023NE00800	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	259.306.67	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02406
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03595	2023NL01325	2023NE00801	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	156.565.35	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02407
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03596	2023NL01326	2023NE00802	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	25.565.69	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02408
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03597	2023NL01327	2023NE00803	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	93.288.67	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02409
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03598	2023NL01328	2023NE00804	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	106.129.24	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02410
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03599	2023NL01329	2023NE00805	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	59.115.39	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02411
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03612	2023NL01357	2023NE00820	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25400300	4.388.34	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02416
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							1.648.002,57			
Total UG Financeira :							1.648.002,57			
Total:							1.648.002,57			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	-	-	-	-	2023NE00556	-	-	-	-	-	-	2023NL0	2023NE001180	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS. INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	-	-	-	-	2023NE00556				-	-	-		2023NE001180	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,36	173,36
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	173,36	173,36
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	173,36	173,36

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	189,43	-	189,43	-	-	-	189,43	189,43
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	3.317,17	173,36	3.490,53	-	-	-	3.490,53	3.490,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		3.937,00	173,36	4.110,36	-	-	-	4.110,36	4.110,36

FUNDEB

189,43

TESOURO

3.490,53



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00556	Data Emissão 08/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 189,43									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	189,43	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 - TIPO 61 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	189,4300	189,43

Valor: 189,43

Valor do Empenho: 189,43

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 08/03/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Assinado em: 01/03/2024 as 09:00 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 1 / 1

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 08/03/2023	Número 2023NL01010	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00556 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00556	331911307	15410700	189,43
520402	2023NE00556	331911307	15410700	189,43

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 08/03/2023 a 10/04/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD02405	2023NL01010	2023NE00556	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	189.43	09/03/2023	MANAUSMED	2023OB02175
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						189,43				
Total UG Financeira :						189,43				
Total:						189,43				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 62

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 TIPO 62 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00841	-	-	-	2023NE00842	-	-	2023NE00843	2023NE00844	-	2023NL0	2023NE01564	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	PROJOVEM	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00841	-	-	-	2023NE00842	-	-	2023NE00844	-	-	2023NE01564	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.			E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	2.327,18	-	2.327,18	-	-	-	2.327,18	2.327,18
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	754,56	-	754,56	-	-	-	754,56	754,56
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	43,23	-	43,23	-	-	-	43,23	43,23
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	82,75	-	82,75	-	-	-	82,75	82,75
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	4.164,46	-	4.164,46	-	-	-	4.164,46	4.164,46
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		7.802,58	-	7.802,58	-	-	-	7.802,58	7.802,58

FUNDEB

3.207,72

TESOURO

4.164,46



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00841	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.327,18									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	2.327,18	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	2.327,1800	2.327,18

Valor anterior: 12.164,48
Data de entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 2.327,18
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 9.837,30

Emissão em: 01/03/2024 as 08:47 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 1 / 4

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00842	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 754,56									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	754,56	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	754,5600	754,56

Valor anterior: 10.754,59
Data de Entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 754,56
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 10.000,03

Emissão em: 01/03/2024 as 08:47 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 2 / 4

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00843	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 43,23									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	43,23	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	43,2300	43,23

Valor anterior: 125,98

Data de Entrega: 30/03/2023

Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 43,23

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 82,75

Emissão em: 01/03/2024 as 08:47 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Pagina: 3 / 4

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE00844	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 82,75									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	82,75	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	82,7500	82,75

Valor anterior: 82,75

Valor do Empenho: 82,75

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 30/03/2023

Local de Entrega: MANAUS

Natureza de Despesa: .

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Emissão em: 01/03/2024 as 08:47 por ANDRÉA COELHO DA SILVA

Página: 4 / 4

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01415	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00841.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00841	331911307	15400700	2.327,18
520402	2023NE00841	331911307	15400700	2.327,18

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01416	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00842. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00842	331911307	15400700	754,56
520402	2023NE00842	331911307	15400700	754,56

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01417	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00843 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00843	331911307	15400300	43,23
520402	2023NE00843	331911307	15400300	43,23

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL01418	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00844. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00844	331911307	15400300	82,75
520402	2023NE00844	331911307	15400300	82,75

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Exercício 2023

Listagem de Programações de Despesa**Órgão Superior :** Todos**UG Financeira :** Todas**UG Favorecida :** 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação**Credor :** 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI**Impresso por :** ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.

Período: de 20/03/2023 a 10/04/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 4

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD03638	2023NL01415	2023NE00841	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	2.327,18	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02418
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03639	2023NL01416	2023NE00842	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	754,56	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02419
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03640	2023NL01417	2023NE00843	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	43,23	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02420
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD03641	2023NL01418	2023NE00844	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	82,75	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB02421
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						3.207,72				
Total UG Financeira :						3.207,72				
Total:						3.207,72				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – ABRIL
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01144	2023NE01145	2023NE01146	2023NE01147	2023NE01148	2023NE01156	2023NE01150	2023NE01151	2023NE01152	2023NE01153	2023NE01154	2023NE01816	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	679.479,70	42.278,51	9.363,73	95.302,40	239.638,77	165.658,65	25.611,65	96.238,19	86.833,96	1.427,75	50.296,71	41.678,55	1.533.808,57
5902	MANAUSMED M. ANT.	727,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827,50
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		680.207,20	42.378,51	9.363,73	95.302,40	239.638,77	165.658,65	25.611,65	96.238,19	86.833,96	1.427,75	50.296,71	41.678,55	1.534.636,07
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		680.207,20	42.378,51	9.363,73	95.302,40	239.638,77	165.576,58	25.611,65	96.078,97	86.833,96	1.427,75	50.296,71	41.678,55	1.534.394,78

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01144	2023NE01145	2023NE01146	2023NE01147	2023NE01148				2023NE01152	2023NE01153	2023NE01154	2023NE01816	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	57.987,99	404,89	736,88	12.203,69	10.432,76	-	-	-	21.597,32	2.960,59	5.590,85	14.259,57	126.174,54
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	1.478,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.478,56
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		59.466,55	404,89	736,88	12.203,69	10.432,76				21.597,32	2.960,59	5.590,85	14.259,57	127.653,10
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		59.466,55	404,89	736,88	12.203,69	10.432,76				21.597,32	2.960,59	5.590,85	14.259,57	127.653,10

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	680.207,20	59.466,55	739.673,75	-	-	-	739.673,75	739.673,75
15400700	EJA	42.378,51	404,89	42.783,40	-	-	-	42.783,40	42.783,40
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.363,73	736,88	10.100,61	-	-	-	10.100,61	10.100,61
15400700	ENS. RURAL MAG.	95.302,40	12.203,69	107.506,09	-	-	-	107.506,09	107.506,09
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	239.638,77	10.432,76	250.071,53	-	-	-	250.071,53	250.071,53
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	165.658,65	-	165.658,65	82,07	-	82,07	165.576,58	165.576,58
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	25.611,65	-	25.611,65	-	-	-	25.611,65	25.611,65
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	96.238,19	-	96.238,19	159,22	-	159,22	96.078,97	96.078,97
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	86.833,96	21.597,32	108.431,28	-	-	-	108.431,28	108.431,28
15400300	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.960,59	4.388,34	-	-	-	4.388,34	4.388,34
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	50.296,71	5.590,85	55.887,56	-	-	-	55.887,56	55.887,56
15000000	UNIDADE ADM. 10%	41.678,55	14.259,57	55.938,12	-	-	-	55.938,12	55.938,12
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.534.636,07	127.653,10	1.662.289,17	241,29	-	241,29	1.662.047,88	1.662.047,88

FUNDEB

1.606.109,76

TESOURO

55.938,12



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01144	Data Emissão 27/04/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 739.673,75																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>739.673,75</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	739.673,75	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	739.673,75	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	739.673,7500	739.673,75

Valor anterior: 1.442.182,03
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 739.673,75
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA
Valor Disponível: 702.508,28



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01145	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 42.783,40
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 42.783,40 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	42.783,4000	42.783,40

Valor anterior: 62.976,67

Data de entrega: 27/04/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 42.783,40

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 20.193,27

Assinado em: 01/03/2024 as 14:00 por ANDRÉA COELHO DA SILVA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01146	Data Emissão 27/04/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 10.100,61									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	10.100,61	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	10.100,6100	10.100,61

Valor anterior: 60.451,20
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 10.100,61
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 50.350,59



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01147	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 107.506,09
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 107.506,09 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	107.506,0900	107.506,09

Valor anterior: 1.260.902,14
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 107.506,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.153.396,05



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01148	Data Emissão 27/04/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 250.071,53									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	250.071,53	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	250.071,5300	250.071,53

Valor anterior: 258.775,77
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 250.071,53
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 8.704,24



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01150	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 25.611,65
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 25.611,65 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	25.611,6500	25.611,65

Valor anterior: 536.931,70
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 25.611,65
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 511.320,05





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01151	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 96.078,97
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 96.078,97 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	96.078,9700	96.078,97

Valor anterior: 204.510,25
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 96.078,97
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 108.431,28





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01152	Data Emissão 27/04/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 108.431,28									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	108.431,28	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	108.431,2800	108.431,28

Valor: 108.431,28

Data: 27/04/2023

Objeto: .

Valor do Empenho: 108.431,28

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01153	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.388,34
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 4.388,34 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.388,3400	4.388,34

Valor anterior: 4.909,08
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 4.388,34
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 520,74





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01154	Data Emissão 27/04/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 55.887,56									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	55.887,56	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	55.887,5600	55.887,56

Valor anterior: 75.887,56

Data de entrega: 27/04/2023

Fonte de Despesa: .

Valor do Empenho: 55.887,56

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 20.000,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01156	Data Emissão 27/04/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 165.576,58									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	165.576,58	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	165.576,5800	165.576,58

Valor anterior: 676.896,63
Data de entrega: 27/04/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 165.576,58
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 511.320,05



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01744	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01144 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01144	331911307	15400700	739.673,75
520402	2023NE01144	331911307	15400700	739.673,75

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01745	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01146 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01146	331911307	15400700	10.100,61
520402	2023NE01146	331911307	15400700	10.100,61

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01746	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01147- ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01147	331911307	15400700	107.506,09
520402	2023NE01147	331911307	15400700	107.506,09

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01747	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01148 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01148	331911307	15400700	250.071,53
520402	2023NE01148	331911307	15400700	250.071,53

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01748	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01156 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01156	331911307	15400700	165.576,58
520402	2023NE01156	331911307	15400700	165.576,58

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01749	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01150 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01150	331911307	15400700	25.611,65
520402	2023NE01150	331911307	15400700	25.611,65

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01752	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01145 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01145	331911307	15400700	42.783,40
520402	2023NE01145	331911307	15400700	42.783,40

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01753	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01151 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01151	331911307	15400300	96.078,97
520402	2023NE01151	331911307	15400300	96.078,97

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01754	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01152 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01152	331911307	15400300	108.431,28
520402	2023NE01152	331911307	15400300	108.431,28

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01755	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01153 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01153	331911307	15400300	4.388,34
520402	2023NE01153	331911307	15400300	4.388,34

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL01756	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01154 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01154	331911307	15400300	55.887,56
520402	2023NE01154	331911307	15400300	55.887,56

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 03/05/2023 a 10/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD04842	2023NL01744	2023NE01144	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	739.673.75	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04421
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04843	2023NL01752	2023NE01145	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	42.783.40	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04422
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04844	2023NL01745	2023NE01146	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	10.100.61	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04423
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04845	2023NL01746	2023NE01147	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	107.506.09	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04424
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04846	2023NL01747	2023NE01148	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	250.071.53	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04425
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04847	2023NL01748	2023NE01156	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	165.576.58	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04426
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04848	2023NL01749	2023NE01150	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	25.611.65	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04427
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04849	2023NL01753	2023NE01151	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	96.078.97	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04428
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04850	2023NL01754	2023NE01152	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	108.431.28	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04429
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04851	2023NL01755	2023NE01153	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	4.388.34	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04430
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD04852	2023NL01756	2023NE01154	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	55.887.56	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB04431
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							1.606.109,76			
Total UG Financeira :							1.606.109,76			
Total:							1.606.109,76			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MAIO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01540	2023NE01543	2023NE01544	2023NE01545	2023NE01546	2023NE01547	2023NE01548	2023NE01549	2023NE01550	2023NE01551	2023NE01552	2023NE02663	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	704.974,17	42.244,88	9.518,00	98.209,54	247.375,70	172.174,80	25.492,20	102.150,66	89.401,46	1.485,26	53.897,57	39.530,21	1.586.454,45
5902	MANAUSMED M. ANT.	260,00	-	-	-	776,69	-	-	-	-	-	-	-	1.036,69
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		705.234,17	42.244,88	9.518,00	98.209,54	248.152,39	172.174,80	25.492,20	102.150,66	89.401,46	1.485,26	53.897,57	39.530,21	1.587.491,14
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	20,00	-	-	-	510,68	82,07	-	159,22	-	-	-	256,88	1.028,85
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		20,00	-	-	-	510,68	82,07	-	159,22	-	-	-	256,88	1.028,85
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		705.214,17	42.244,88	9.518,00	98.209,54	247.641,71	172.092,73	25.492,20	101.991,44	89.401,46	1.485,26	53.897,57	39.273,33	1.586.462,29

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01540	2023NE01543	2023NE01544	2023NE01545	2023NE01546				2023NE01550	2023NE01551	2023NE01552	2023NE02663	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	61.572,82	426,11	736,88	12.900,11	10.290,85	-	-	-	21.705,30	2.961,67	5.513,49	14.400,15	130.507,38
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	875,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,94
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		62.448,76	426,11	736,88	12.900,11	10.290,85				21.705,30	2.961,67	5.513,49	14.400,15	131.383,32
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		62.448,76	426,11	736,88	12.900,11	10.290,85				21.705,30	2.961,67	5.513,49	14.400,15	131.383,32

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. -GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	705.234,17	62.448,76	767.682,93	20,00	-	20,00	767.662,93	767.662,93
15400700	EJA	42.244,88	426,11	42.670,99	-	-	-	42.670,99	42.670,99
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.518,00	736,88	10.254,88	-	-	-	10.254,88	10.254,88
15400700	ENS. RURAL MAG.	98.209,54	12.900,11	111.109,65	-	-	-	111.109,65	111.109,65
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	248.152,39	10.290,85	258.443,24	510,68	-	510,68	257.932,56	257.932,56
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	172.174,80	-	172.174,80	82,07	-	82,07	172.092,73	172.092,73
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	25.492,20	-	25.492,20	-	-	-	25.492,20	25.492,20
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	102.150,66	-	102.150,66	159,22	-	159,22	101.991,44	101.991,44
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	89.401,46	21.705,30	111.106,76	-	-	-	111.106,76	111.106,76
15400300	ENS. RURAL ADM.	1.485,26	2.961,67	4.446,93	-	-	-	4.446,93	4.446,93
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	53.897,57	5.513,49	59.411,06	-	-	-	59.411,06	59.411,06
15000000	UNIDADE ADM. 10%	39.530,21	14.400,15	53.930,36	256,88	-	256,88	53.673,48	53.673,48
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.587.491,14	131.383,32	1.718.874,46	1.028,85	-	1.028,85	1.717.845,61	1.717.845,61

FUNDEB

1.664.172,13

TESOURO

53.673,48



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01540	Data Emissão 30/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 767.662,93									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	767.662,93	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	767.662,9300	767.662,93

Valor anterior: 992.677,09
Data de entrega: 30/05/2023
Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 767.662,93
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 225.014,16



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01543	Data Emissão 30/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 42.670,99									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	42.670,99	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	42.670,9900	42.670,99

Valor anterior: 62.864,26

Data de entrega: 30/05/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 42.670,99

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 20.193,27



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01544	Data Emissão 30/05/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 10.254,88
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 10.254,88 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	10.254,8800	10.254,88

Valor anterior: 60.605,47
Data de entrega: 30/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 10.254,88
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 50.350,59





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01545	Data Emissão 30/05/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 111.109,65																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>111.109,65</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	111.109,65	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	111.109,65	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	111.109,6500	111.109,65

Valor anterior: 1.264.505,60
Data de entrega: 30/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 111.109,65
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.153.395,95



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01546	Data Emissão 30/05/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 257.932,56
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 257.932,56 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	257.932,5600	257.932,56

Valor anterior: 266.636,80
Data de entrega: 30/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 257.932,56
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 8.704,24



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01547	Data Emissão 30/05/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 172.092,73
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 172.092,73 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	172.092,7300	172.092,73

Valor anterior: 225.014,16
Data de entrega: 30/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 172.092,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 52.921,43



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01548	Data Emissão 30/05/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 25.492,20
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 25.492,20 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	25.492,2000	25.492,20

Valor anterior: 52.921,43
Data de entrega: 30/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 25.492,20
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 27.429,23



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01549	Data Emissão 30/05/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 101.991,44																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>101.991,44</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	101.991,44	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	101.991,44	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	101.991,4400	101.991,44

Valor anterior: 213.098,20
Data de entrega: 30/05/2023
Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 101.991,44
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 111.106,76



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01550	Data Emissão 30/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 111.106,76									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	111.106,76	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	111.106,7600	111.106,76

Valor anterior: 111.106,76

Data entrega: 30/05/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 111.106,76

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01551	Data Emissão 30/05/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.446,93
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 4.446,93 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.446,9300	4.446,93

Valor anterior: 4.967,67
Data de entrega: 30/05/2023
Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 4.446,93
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 520,74



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01552	Data Emissão 30/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 59.411,06									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	59.411,06	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	59.411,0600	59.411,06

Valor: 79.411,06

Data: 30/05/2023

Objeto: .

Valor do Empenho: 59.411,06

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 20.000,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02148	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01540 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01540	331911307	15400700	767.662,93
520402	2023NE01540	331911307	15400700	767.662,93

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02150	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01543 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01543	331911307	15400700	42.670,99
520402	2023NE01543	331911307	15400700	42.670,99

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02151	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01544 -ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01544	331911307	15400700	10.254,88
520402	2023NE01544	331911307	15400700	10.254,88

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02152	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01545 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01545	331911307	15400700	111.109,65
520402	2023NE01545	331911307	15400700	111.109,65

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02153	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01547 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01547	331911307	15400700	172.092,73
520402	2023NE01547	331911307	15400700	172.092,73

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02154	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01548 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01548	331911307	15400700	25.492,20
520402	2023NE01548	331911307	15400700	25.492,20

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02155	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01546 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01546	331911307	15400700	257.932,56
520402	2023NE01546	331911307	15400700	257.932,56

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02156	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01549 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01549	331911307	15400300	101.991,44
520402	2023NE01549	331911307	15400300	101.991,44

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02157	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01550 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01550	331911307	15400300	111.106,76
520402	2023NE01550	331911307	15400300	111.106,76

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02158	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01551 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01551	331911307	15400300	4.446,93
520402	2023NE01551	331911307	15400300	4.446,93

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL02159	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01552 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01552	331911307	15400300	59.411,06
520402	2023NE01552	331911307	15400300	59.411,06

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 01/06/2023 a 09/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD06107	2023NL02148	2023NE01540	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	767.662.93	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05572
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06108	2023NL02150	2023NE01543	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	42.670.99	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05573
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06109	2023NL02151	2023NE01544	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	10.254.88	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05574
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06110	2023NL02152	2023NE01545	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	111.109.65	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05575
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06111	2023NL02156	2023NE01549	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	101.991.44	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05576
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06112	2023NL02155	2023NE01546	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	257.932.56	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05577
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06113	2023NL02153	2023NE01547	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	172.092.73	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05578
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06114	2023NL02154	2023NE01548	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	25.492.20	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05579
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06115	2023NL02157	2023NE01550	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	111.106.76	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05580
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06116	2023NL02158	2023NE01551	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	4.446.93	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05581
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06117	2023NL02159	2023NE01552	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	59.411.06	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB05582
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							1.664.172,13			
Total UG Financeira :							1.664.172,13			
Total:							1.664.172,13			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MAIO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01258	2023NE01259	2023NE01260	2023NE01261	2023NE01262	2023NE01263	-	2023NE01264	2023NE01265	-	2023NE01266	2023NL0	2023NE02059	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01258	2023NE01259	2023NE01260	2023NE01261	2023NE01262				2023NE01265	-	2023NE01266		2023NE02059	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,16	281,16
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	281,16	281,16
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	281,16	281,16

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	4.907,89	-	4.907,89	-	-	-	4.907,89	4.907,89
15400700	EJA	403,01	-	403,01	-	-	-	403,01	403,01
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	83,82	-	83,82	-	-	-	83,82	83,82
15400700	ENS. RURAL MAG.	329,49	-	329,49	-	-	-	329,49	329,49
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	2.386,61	-	2.386,61	-	-	-	2.386,61	2.386,61
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	439,97	-	439,97	-	-	-	439,97	439,97
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	214,80	-	214,80	-	-	-	214,80	214,80
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	330,73	-	330,73	-	-	-	330,73	330,73
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	405,09	-	405,09	-	-	-	405,09	405,09
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	82.129,44	281,16	82.410,60	-	-	-	82.410,60	82.410,60
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		92.061,25	281,16	92.342,41	-	-	-	92.342,41	92.342,41
FUNDEB		9.501,41			TESOURO			82.410,60	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01258	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.907,89									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	4.907,89	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	4.907,8900	4.907,89
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 6.631.439,93
Data de entrega: 16/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 4.907,89
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 6.626.532,04



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01259	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 403,01									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	403,01	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	403,0100	403,01
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 327.014,08

Data de entrega: 16/05/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 403,01

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 326.611,07



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01260	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 83,82									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	83,82	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	83,8200	83,82
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 117.376,97
Data de entrega: 16/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 83,82
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 117.293,15



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01261	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 329,49									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	329,49	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	329,4900	329,49
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 1.803.853,05
Data de entrega: 16/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 329,49
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.803.523,56



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01262	Data Emissão 16/05/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.386,61
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 2.386,61	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.	1	2.386,6100	2.386,61
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 1.848.815,16
Data de entrega: 16/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 2.386,61
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.846.428,55



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01263	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 439,97									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	439,97	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	439,9700	439,97
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 6.626.532,04
Data de entrega: 16/05/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 439,97
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 6.626.092,07



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01264	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 214,80									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	214,80	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	214,8000	214,80
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 1.456.942,40
Data de entrega: 16/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 214,80
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.456.727,60



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01265	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 330,73									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	330,73	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	330,7300	330,73
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 1.456.727,60
Data de entrega: 16/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 330,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.456.396,87



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01266	Data Emissão 16/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 405,09									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	405,09	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	405,0900	405,09
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 444.169,60
Data de entrega: 16/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 405,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 443.764,51



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01901	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01258 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01258	331911307	15400700	4.907,89
520402	2023NE01258	331911307	15400700	4.907,89

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

perador da NL:
NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01902	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01259 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01259	331911307	15400700	403,01
520402	2023NE01259	331911307	15400700	403,01

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01903	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01260 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01260	331911307	15400700	83,82
520402	2023NE01260	331911307	15400700	83,82

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01904	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01261 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01261	331911307	15400700	329,49
520402	2023NE01261	331911307	15400700	329,49

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01905	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01262 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01262	331911307	15400700	2.386,61
520402	2023NE01262	331911307	15400700	2.386,61

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01906	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01263 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01263	331911307	15400700	439,97
520402	2023NE01263	331911307	15400700	439,97

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01907	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01264 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01264	331911307	15400300	214,80
520402	2023NE01264	331911307	15400300	214,80

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01908	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01265 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01265	331911307	15400300	330,73
520402	2023NE01265	331911307	15400300	330,73

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 16/05/2023	Número 2023NL01909	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01266 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01266	331911307	15400300	405,09
520402	2023NE01266	331911307	15400300	405,09

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Patronal/Servidor: Patronal N° Registros: 9

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 01/06/2023 a 09/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04945	2023NL01901	2023NE01258 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	4.907.89 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04616
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04946	2023NL01902	2023NE01259 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	403.01 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04617
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04947	2023NL01903	2023NE01260 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	83.82 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04618
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04948	2023NL01904	2023NE01261 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	329.49 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04619
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04949	2023NL01905	2023NE01262 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	2.386.61 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04620
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04950	2023NL01906	2023NE01263 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	439.97 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04621
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04951	2023NL01907	2023NE01264 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400300	214.80 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04622
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04952	2023NL01908	2023NE01265 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400300	330.73 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04623
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2023PD04953	2023NL01909	2023NE01266 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400300	405.09 -	05/06/2023 Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2023OB04624
Total UG Favorecida :						9.501,41			
Total UG Financeira :						9.501,41			
Total:						9.501,41			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JUNHO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JUNHO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01905	2023NE01906	2023NE01907	2023NE01908	2023NE01909	2023NE01910	2023NE01911	2023NE01912	2023NE01913	2023NE01914	2023NE01915	2023NE03022	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	722.812,82	44.266,48	9.870,52	98.447,92	253.155,70	18.672,19	23.563,90	257.905,77	92.378,09	15.162,60	56.322,49	40.376,47	1.632.934,95
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.565,00	2.565,00
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		722.812,82	44.266,48	9.870,52	98.447,92	253.155,70	18.672,19	23.563,90	257.905,77	92.378,09	15.162,60	56.322,49	42.941,47	1.635.499,95
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		722.812,82	44.266,48	9.870,52	98.447,92	253.155,70	18.672,19	23.563,90	257.664,48	92.378,09	15.162,60	56.322,49	42.941,47	1.635.258,66

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01905	2023NE01906	2023NE01907	2023NE01908	2023NE01909				2023NE01913	2023NE01914	2023NE01915	2023NE03022	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	63.288,20	424,09	736,88	12.921,94	10.144,21	-	-	-	21.992,04	2.961,67	5.593,06	14.702,40	132.764,49
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	808,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808,56
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		64.096,76	424,09	736,88	12.921,94	10.144,21				21.992,04	2.961,67	5.593,06	14.702,40	133.573,05
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		64.096,76	424,09	736,88	12.921,94	10.144,21				21.992,04	2.961,67	5.593,06	14.702,40	133.573,05

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	722.812,82	64.096,76	786.909,58	-	-	-	786.909,58	786.909,58
15400700	EJA	44.266,48	424,09	44.690,57	-	-	-	44.690,57	44.690,57
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.870,52	736,88	10.607,40	-	-	-	10.607,40	10.607,40
15400700	ENS. RURAL MAG.	98.447,92	12.921,94	111.369,86	-	-	-	111.369,86	111.369,86
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	253.155,70	10.144,21	263.299,91	-	-	-	263.299,91	263.299,91
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	18.672,19	-	18.672,19	-	-	-	18.672,19	18.672,19
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	23.563,90	-	23.563,90	-	-	-	23.563,90	23.563,90
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	257.905,77	-	257.905,77	241,29	-	241,29	257.664,48	257.664,48
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	92.378,09	21.992,04	114.370,13	-	-	-	114.370,13	114.370,13
15400300	ENS. RURAL ADM.	15.162,60	2.961,67	18.124,27	-	-	-	18.124,27	18.124,27
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	56.322,49	5.593,06	61.915,55	-	-	-	61.915,55	61.915,55
15000000	UNIDADE ADM. 10%	42.941,47	14.702,40	57.643,87	-	-	-	57.643,87	57.643,87
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.635.499,95	133.573,05	1.769.073,00	241,29	-	241,29	1.768.831,71	1.768.831,71

FUNDEB

1.711.187,84

TESOURO

57.643,87



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01905	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 786.909,58																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>786.909,58</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	786.909,58	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	786.909,58															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	786.909,5800	786.909,58

Valor anterior: 1.015.821,39
Data de entrega: 29/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 786.909,58
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 228.911,81



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01906	Data Emissão 29/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 44.690,57									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	44.690,57
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	44.690,5700	44.690,57

Valor anterior: 64.883,84

Data de entrega: 29/06/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 44.690,57

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 20.193,27



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01907	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 10.607,40																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>10.607,40</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	10.607,40	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	10.607,40															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	10.607,4000	10.607,40

Valor anterior: 60.957,99
Data de entrega: 29/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 10.607,40
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA
Valor Disponível: 50.350,59



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01908	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 111.369,86																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>111.369,86</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	111.369,86	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	111.369,86															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	111.369,8600	111.369,86

Valor anterior: 1.264.765,81
Data de Entrega: 29/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 111.369,86
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.153.395,95



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01909	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 263.299,91																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>263.299,91</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	263.299,91	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	263.299,91															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	263.299,9100	263.299,91

Valor anterior: 272.004,15

Data de entrega: 29/06/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 263.299,91

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 8.704,24



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01910	Data Emissão 29/06/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.672,19
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 18.672,19 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	18.672,1900	18.672,19

Valor anterior: 228.911,81
Data de entrega: 29/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 18.672,19 Valor Disponível: 210.239,62
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01911	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 23.563,90																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>23.563,90</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	23.563,90	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	23.563,90															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	23.563,9000	23.563,90

Valor anterior: 210.239,62

Data de entrega: 29/06/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 23.563,90

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 186.675,72



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01912	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 257.664,48																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>257.664,48</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	257.664,48	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	257.664,48															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	257.664,4800	257.664,48

Valor anterior: 372.034,61
Data de entrega: 29/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 257.664,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 114.370,13



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01913	Data Emissão 29/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 114.370,13									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	114.370,13
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	114.370,1300	114.370,13

Valor: 114.370,13
Data Entrega: 29/06/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 114.370,13
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01914	Data Emissão 29/06/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.124,27
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 18.124,27 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	18.124,2700	18.124,27

Valor anterior: 18.645,01
Data de entrega: 29/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 18.124,27
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 520,74



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01915	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 61.915,55																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>61.915,55</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	61.915,55	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	61.915,55															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	61.915,5500	61.915,55

Valor anterior: 81.915,55
Data de entrega: 29/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 61.915,55
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 20.000,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02532	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01905 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01905	331911307	15400700	786.909,58
520402	2023NE01905	331911307	15400700	786.909,58

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02533	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01906 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01906	331911307	15400700	44.690,57
520402	2023NE01906	331911307	15400700	44.690,57

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02534	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01907 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01907	331911307	15400700	10.607,40
520402	2023NE01907	331911307	15400700	10.607,40

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02535	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01908 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01908	331911307	15400700	111.369,86
520402	2023NE01908	331911307	15400700	111.369,86

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02536	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01909 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01909	331911307	15400700	263.299,91
520402	2023NE01909	331911307	15400700	263.299,91

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02537	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01910 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01910	331911307	15400700	18.672,19
520402	2023NE01910	331911307	15400700	18.672,19

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02538	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01911 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01911	331911307	15400700	23.563,90
520402	2023NE01911	331911307	15400700	23.563,90

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02539	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01912 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01912	331911307	15400300	257.664,48
520402	2023NE01912	331911307	15400300	257.664,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02540	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01913 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01913	331911307	15400300	114.370,13
520402	2023NE01913	331911307	15400300	114.370,13

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02541	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01914 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01914	331911307	15400300	18.124,27
520402	2023NE01914	331911307	15400300	18.124,27

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL02542	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01915 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01915	331911307	15400300	61.915,55
520402	2023NE01915	331911307	15400300	61.915,55

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 30/06/2023 a 10/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD07360	2023NL02532	2023NE01905	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	786.909.58	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06709
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07361	2023NL02533	2023NE01906	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	44.690.57	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06710
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07362	2023NL02534	2023NE01907	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	10.607.40	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06711
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07363	2023NL02535	2023NE01908	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	111.369.86	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06712
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07364	2023NL02536	2023NE01909	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	263.299.91	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06713
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07365	2023NL02537	2023NE01910	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	18.672.19	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06714
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07366	2023NL02538	2023NE01911	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	23.563.90	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06715
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07367	2023NL02539	2023NE01912	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	257.664.48	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06716
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07368	2023NL02540	2023NE01913	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	114.370.13	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06717
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07369	2023NL02541	2023NE01914	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	18.124.27	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06718
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07370	2023NL02542	2023NE01915	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	61.915.55	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06719
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							1.711.187,84			
Total UG Financeira :							1.711.187,84			
Total:							1.711.187,84			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JUNHO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JUNHO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01642	2023NE01643	-	2023NE01644	2023NE01641	2023NE01645	-	2023NE01646	2023NE01647	-	2023NE01648	2023NL0	2023NE02835	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01642	2023NE01643	-	2023NE01644	2023NE01641				2023NE01647	-	2023NE01648		2023NE02835	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	108,39	-	-	-	-	-	-	-	12,13	-	15,91	-	225,52	361,95
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-						-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		108,39	-	-	-	-				12,13	-	15,91	-	225,52	361,95
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		108,39	-	-	-	-				12,13	-	15,91	-	225,52	361,95

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	8.236,10	108,39	8.344,49	-	-	-	8.344,49	8.344,49
15400700	EJA	333,51	-	333,51	-	-	-	333,51	333,51
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	193,37	-	193,37	-	-	-	193,37	193,37
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	2.042,83	-	2.042,83	-	-	-	2.042,83	2.042,83
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	1.711,65	-	1.711,65	-	-	-	1.711,65	1.711,65
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	145,00	-	145,00	-	-	-	145,00	145,00
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	259,11	12,13	271,24	-	-	-	271,24	271,24
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	381,23	15,91	397,14	-	-	-	397,14	397,14
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	60.252,29	225,52	60.477,81	-	-	-	60.477,81	60.477,81
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		73.985,49	361,95	74.347,44	-	-	-	74.347,44	74.347,44

FUNDEB		13.439,23		TESOURO		60.477,81	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01641	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.042,83									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	2.042,83
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	2.042,8300	2.042,83

Valor anterior: 1.831.241,79
Data de entrega: 06/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 2.042,83
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.829.198,96



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01642	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 8.344,49									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	8.344,49
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	8.344,4900	8.344,49

Valor anterior: 5.629.316,93
Data de entrega: 06/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 8.344,49
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 5.620.972,44



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01643	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 333,51									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	333,51
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	333,5100	333,51

Valor anterior: 325.609,50

Data de entrega: 06/06/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 333,51

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 325.275,99



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01644	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 193,37									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	193,37
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	193,3700	193,37

Valor anterior: 1.791.870,58
Data de Entrega: 06/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 193,37
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 1.791.677,21



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01645	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.711,65									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	1.711,65
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.711,6500	1.711,65

Valor anterior: 5.620.972,44
Data de entrega: 06/06/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 1.711,65
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 5.619.260,79



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01646	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 145,00									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	145,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	145,0000	145,00

Valor anterior: 2.444.163,49
Data de entrega: 06/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 145,00
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 2.444.018,49



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01647	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 271,24									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	271,24
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	271,2400	271,24

Valor anterior: 2.444.018,49
Data de entrega: 06/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 271,24
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 2.443.747,25



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE01648	Data Emissão 06/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 397,14																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial																								
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>397,14</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	397,14	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	397,14															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	397,1400	397,14

Valor anterior: 447.079,16

Data de entrega: 06/06/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 397,14

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 446.682,02



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02284	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01641 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01641	331911307	15400700	2.042,83
520402	2023NE01641	331911307	15400700	2.042,83

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02299	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01642 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01642	331911307	15400700	8.344,49
520402	2023NE01642	331911307	15400700	8.344,49

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02300	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01643 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01643	331911307	15400700	333,51
520402	2023NE01643	331911307	15400700	333,51

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02301	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01644 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01644	331911307	15400700	193,37
520402	2023NE01644	331911307	15400700	193,37

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02302	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01645 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01645	331911307	15400700	1.711,65
520402	2023NE01645	331911307	15400700	1.711,65

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02303	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01646 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01646	331911307	15400300	145,00
520402	2023NE01646	331911307	15400300	145,00

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02304	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01647 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01647	331911307	15400300	271,24
520402	2023NE01647	331911307	15400300	271,24

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 NDIDO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL02305	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01648 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01648	331911307	15400300	397,14
520402	2023NE01648	331911307	15400300	397,14

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 ANDRÉ DA SILVA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 30/06/2023 a 10/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 8

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD06204	2023NL02284	2023NE01641	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	2.042.83	30/06/2023	MANAUSMED	2023OB05732
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06205	2023NL02299	2023NE01642	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	8.344.49	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB05755
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06206	2023NL02300	2023NE01643	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	333.51	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB05756
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06207	2023NL02301	2023NE01644	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	193.37	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB05757
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06208	2023NL02302	2023NE01645	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.711.65	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB05758
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06209	2023NL02303	2023NE01646	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	145.00	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB05759
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD06210	2023NL02304	2023NE01647	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	271.24	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB05760
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD07358	2023NL02305	2023NE01648	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	397.14	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB06708
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							13.439,23			
Total UG Financeira :							13.439,23			
Total:							13.439,23			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JULHO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JULHO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE02220	2023NE02221	2023NE02222	2023NE02223	2023NE02224	2023NE02225	2023NE02226	2023NE02227	2023NE02228	2023NE02229	2023NE02231	2023NE02230	2023NE03323	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	813.309,24	48.294,04	11.169,94	110.526,44	287.615,62	6.291,81	20.789,13	27.134,95	287.774,98	124.745,96	17.887,96	69.113,51	62.635,88	1.887.289,46
5902	MANAUSMED M. ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		813.309,24	48.294,04	11.169,94	110.526,44	287.615,62	6.291,81	20.789,13	27.134,95	287.774,98	124.745,96	17.887,96	69.113,51	62.635,88	1.887.289,46
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		813.309,24	48.294,04	11.169,94	110.526,44	287.615,62	6.291,81	20.789,13	27.134,95	287.533,69	124.745,96	17.887,96	69.113,51	62.635,88	1.887.048,17

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE02220	2023NE02221	2023NE02222	2023NE02223	2023NE02224					2023NE02229	2023NE02231	2023NE02230	2023NE03323	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	69.869,59	442,67	765,96	13.587,67	11.817,11					22.785,67	3.088,81	5.937,10	15.422,30	143.716,88
5902	MANAUSMED MÊS ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		69.869,59	442,67	765,96	13.587,67	11.817,11					22.785,67	3.088,81	5.937,10	15.422,30	143.716,88
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		69.869,59	442,67	765,96	13.587,67	11.817,11					22.785,67	3.088,81	5.937,10	15.422,30	143.716,88

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	813.309,24	69.869,59	883.178,83	-	-	-	883.178,83	883.178,83
15400700	EJA	48.294,04	442,67	48.736,71	-	-	-	48.736,71	48.736,71
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.169,94	765,96	11.935,90	-	-	-	11.935,90	11.935,90
15400700	ENS. RURAL MAG.	110.526,44	13.587,67	124.114,11	-	-	-	124.114,11	124.114,11
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	287.615,62	11.817,11	299.432,73	-	-	-	299.432,73	299.432,73
15430300	ENS. INFATIL EJA	6.291,81	-	6.291,81	-	-	-	6.291,81	6.291,81
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	20.789,13	-	20.789,13	-	-	-	20.789,13	20.789,13
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	27.134,95	-	27.134,95	-	-	-	27.134,95	27.134,95
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	287.774,98	-	287.774,98	241,29	-	241,29	287.533,69	287.533,69
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	124.745,96	22.785,67	147.531,63	-	-	-	147.531,63	147.531,63
15410300	ENS. RURAL ADM.	17.887,96	3.088,81	20.976,77	-	-	-	20.976,77	20.976,77
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	69.113,51	5.937,10	75.050,61	-	-	-	75.050,61	75.050,61
15000000	UNIDADE ADM. 10%	62.635,88	15.422,30	78.058,18	-	-	-	78.058,18	78.058,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.887.289,46	143.716,88	2.031.006,34	241,29	-	241,29	2.030.765,05	2.030.765,05

FUNDEB

1.952.706,87

TESOURO

78.058,18



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02220	Data Emissão 31/07/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 883.178,83																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>883.178,83</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	883.178,83	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	883.178,83	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	883.178,8300	883.178,83

Valor anterior: 972.505,93

Data de entrega: 31/07/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 883.178,83

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 89.327,10



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02221	Data Emissão 31/07/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 48.736,71																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>48.736,71</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	48.736,71	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	48.736,71	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	48.736,7100	48.736,71

Valor anterior: 68.929,98

Data de entrega: 31/07/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 48.736,71

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 20.193,27





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02222	Data Emissão 31/07/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.935,90																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>11.935,90</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	11.935,90	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	11.935,90	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	11.935,9000	11.935,90

Valor anterior: 62.286,49
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 11.935,90
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 50.350,59



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02223	Data Emissão 31/07/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 124.114,11
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 124.114,11 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	124.114,1100	124.114,11

Valor anterior: 1.277.510,06
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 124.114,11 Valor Disponível: 1.153.395,95
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02224	Data Emissão 31/07/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 299.432,73																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>299.432,73</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	299.432,73	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	299.432,73	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	299.432,7300	299.432,73

Valor anterior: 308.136,97
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 299.432,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 8.704,24



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02225	Data Emissão 31/07/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.291,81
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 6.291,81 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	6.291,8100	6.291,81

Valor anterior: 6.672,40
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 6.291,81
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 380,59



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02226	Data Emissão 31/07/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 20.789,13
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental		
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 20.789,13 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	20.789,1300	20.789,13

Valor anterior: 89.327,10
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 20.789,13
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 68.537,97



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02227	Data Emissão 31/07/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 27.134,95																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>27.134,95</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	27.134,95	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	27.134,95	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	27.134,9500	27.134,95

Valor anterior: 68.537,97
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 27.134,95
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 41.403,02



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02228	Data Emissão 31/07/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 287.533,69
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 287.533,69 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	287.533,6900	287.533,69

Valor anterior: 435.065,32
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 287.533,69
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 147.531,63



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02229	Data Emissão 31/07/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 147.531,63																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>147.531,63</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	147.531,63	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	147.531,63	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	147.531,6300	147.531,63

Valor anterior: 147.531,63
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 147.531,63
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02230	Data Emissão 31/07/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 75.050,61
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 75.050,61 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	75.050,6100	75.050,61

Valor anterior: 75.050,61
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 75.050,61 Valor Disponível: 0,00
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02231	Data Emissão 31/07/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 20.976,77
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 20.976,77 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	20.976,7700	20.976,77

Valor anterior: 57.816,77
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 20.976,77
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 36.840,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02930	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02220 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02220	331911307	15400700	883.178,83
520402	2023NE02220	331911307	15400700	883.178,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02931	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02221 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02221	331911307	15400700	48.736,71
520402	2023NE02221	331911307	15400700	48.736,71

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02932	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02222 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02222	331911307	15400700	11.935,90
520402	2023NE02222	331911307	15400700	11.935,90

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02933	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02223 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02223	331911307	15400700	124.114,11
520402	2023NE02223	331911307	15400700	124.114,11

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02934	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02224 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02224	331911307	15400700	299.432,73
520402	2023NE02224	331911307	15400700	299.432,73

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02935	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02225 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02225	331911307	15430300	6.291,81
520402	2023NE02225	331911307	15430300	6.291,81

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Operador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02936	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02226 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02226	331911307	15400700	20.789,13
520402	2023NE02226	331911307	15400700	20.789,13

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02937	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02227 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02227	331911307	15400700	27.134,95
520402	2023NE02227	331911307	15400700	27.134,95

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :


Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02938	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02228 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02228	331911307	15410300	287.533,69
520402	2023NE02228	331911307	15410300	287.533,69

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02939	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02229 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02229	331911307	15410300	147.531,63
520402	2023NE02229	331911307	15410300	147.531,63

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02940	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02231 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02231	331911307	15410300	20.976,77
520402	2023NE02231	331911307	15410300	20.976,77

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL02941	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02230 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02230	331911307	15410300	75.050,61
520402	2023NE02230	331911307	15410300	75.050,61

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/08/2023 a 11/08/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 12

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD08696	2023NL02930	2023NE02220	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	883.178,83	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06928
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08697	2023NL02931	2023NE02221	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	48.736,71	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06929
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08698	2023NL02932	2023NE02222	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	11.935,90	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06930
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08699	2023NL02933	2023NE02223	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	124.114,11	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06931
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08700	2023NL02934	2023NE02224	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	299.432,73	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06932
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08701	2023NL02935	2023NE02225	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	6.291,81	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06933
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08702	2023NL02936	2023NE02226	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	20.789,13	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06934
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08703	2023NL02937	2023NE02227	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	27.134,95	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06935
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08704	2023NL02938	2023NE02228	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	287.533,69	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06936
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08705	2023NL02939	2023NE02229	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	147.531,63	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06937
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08706	2023NL02940	2023NE02231	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	20.976,77	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06938
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD08707	2023NL02941	2023NE02230	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	75.050,61	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB06939
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						1.952.706,87				
Total UG Financeira :						1.952.706,87				
Total:						1.952.706,87				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – AGOSTO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - AGOSTO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE02501	2023NE02504	2023NE02505	2023NE02507	2023NE02503	2023NE02506	2023NE02501	2023NE02502	2023NE02508	2023NE02509	2023NE02511	2023NE02510	2023NE03622	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.133.205,38	65.362,86	15.039,67	156.784,98	401.180,18	10.591,59	50.271,61	37.298,40	265.664,80	150.506,84	25.386,10	89.457,57	212.091,60	2.612.841,58
5902	MANAUSMED M. ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.133.205,38	65.362,86	15.039,67	156.784,98	401.180,18	10.591,59	50.271,61	37.298,40	265.664,80	150.506,84	25.386,10	89.457,57	212.091,60	2.612.841,58
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)		-	-	-					82,07	-	-	-		82,07
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	82,07
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.133.205,38	65.362,86	15.039,67	156.784,98	401.180,18	10.591,59	50.271,61	37.298,40	265.582,73	150.506,84	25.386,10	89.457,57	212.091,60	2.612.759,51

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE02501	2023NE02504	2023NE02505	2023NE02507	2023NE02503					2023NE02509	2023NE02511	2023NE02510	2023NE03622	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	105.404,96	659,27	1.148,96	20.712,18	19.514,97					32.984,30	4.633,27	8.780,80	24.398,37	218.237,08
5902	MANAUSMED MÊS ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		105.404,96	659,27	1.148,96	20.712,18	19.514,97					32.984,30	4.633,27	8.780,80	24.398,37	218.237,08
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		105.404,96	659,27	1.148,96	20.712,18	19.514,97					32.984,30	4.633,27	8.780,80	24.398,37	218.237,08

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. -GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.133.205,38	105.404,96	1.238.610,34	-	-	-	1.238.610,34	1.238.610,34
15400700	EJA	65.362,86	659,27	66.022,13	-	-	-	66.022,13	66.022,13
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.039,67	1.148,96	16.188,63	-	-	-	16.188,63	16.188,63
15400700	ENS. RURAL MAG.	156.784,98	20.712,18	177.497,16	-	-	-	177.497,16	177.497,16
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	401.180,18	19.514,97	420.695,15	-	-	-	420.695,15	420.695,15
15401000	ENS. INFATIL EJA	10.591,59	-	10.591,59	-	-	-	10.591,59	10.591,59
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	50.271,61	-	50.271,61	-	-	-	50.271,61	50.271,61
15401000	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	37.298,40	-	37.298,40	-	-	-	37.298,40	37.298,40
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	265.664,80	-	265.664,80	82,07	-	82,07	265.582,73	265.582,73
15430300	ENS. FUNDAM. ADM.	150.506,84	32.984,30	183.491,14	-	-	-	183.491,14	183.491,14
15401000	ENS. RURAL ADM.	25.386,10	4.633,27	30.019,37	-	-	-	30.019,37	30.019,37
15401000	ENS. INFANTIL ADM.	89.457,57	8.780,80	98.238,37	-	-	-	98.238,37	98.238,37
15000000	UNIDADE ADM. 10%	212.091,60	24.398,37	236.489,97	-	-	-	236.489,97	236.489,97
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.612.841,58	218.237,08	2.831.078,66	82,07	-	82,07	2.830.996,59	2.830.996,59

FUNDEB

2.594.506,62

TESOURO

236.489,97



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02501	Data Emissão 01/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.288.881,95									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	1.288.881,95	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.288.881,9500	1.288.881,95

Valor anterior: 1.300.000,00
Data de Entrega: 01/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 1.288.881,95 Valor Disponível: 11.118,05
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02502	Data Emissão 01/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 37.298,40									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15401000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - Rem. Dep. Banc. - Fundeb											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	37.298,40	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	37.298,4000	37.298,40

Valor anterior: 40.000,00

Data de entrega: 01/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 37.298,40

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 2.701,60



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02503	Data Emissão 01/09/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 420.695,15																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>420.695,15</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	420.695,15	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	420.695,15	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	420.695,1500	420.695,15

Valor anterior: 430.262,15

Data de entrega: 01/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 420.695,15

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 9.567,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02504	Data Emissão 01/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 66.022,13
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 66.022,13 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	66.022,1300	66.022,13

Valor anterior: 87.193,27

Data de entrega: 01/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 66.022,13

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 21.171,14



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02505	Data Emissão 01/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.188,63
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 16.188,63 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	16.188,6300	16.188,63

Valor anterior: 67.350,59
Data de entrega: 01/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 16.188,63
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 51.161,96



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02506	Data Emissão 01/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 10.591,59									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15401000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - Rem. Dep. Banc. - Fundeb											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	10.591,59	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.	1	10.591,5900	10.591,59
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 11.000,00
Data de entrega: 01/09/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 10.591,59
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 408,41



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02507	Data Emissão 01/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 177.497,16									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	177.497,16	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	177.497,1600	177.497,16

Valor anterior: 1.333.395,95

Data de entrega: 01/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 177.497,16

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.155.898,79



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02508	Data Emissão 01/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 265.582,73
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 265.582,73 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	265.582,7300	265.582,73

Valor anterior: 266.000,00
Data de Entrega: 01/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 265.582,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 417,27



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02509	Data Emissão 01/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 183.491,14
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 183.491,14 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	183.491,1400	183.491,14

Valor anterior: 190.000,00

Data de entrega: 01/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 183.491,14

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 6.508,86



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02510	Data Emissão 01/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 98.238,37									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15401000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - Rem. Dep. Banc. - Fundeb											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	98.238,37	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	98.238,3700	98.238,37

Valor anterior: 99.000,00

Data de entrega: 01/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 98.238,37

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 761,63



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02511	Data Emissão 01/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 30.019,37									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15401000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - Rem. Dep. Banc. - Fundeb											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	30.019,37	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.	1	30.019,3700	30.019,37
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 31.000,00

Data de entrega: 01/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 30.019,37

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 980,63



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03506	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02501 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02501	331911307	15400700	1.288.881,95
520402	2023NE02501	331911307	15400700	1.288.881,95

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03507	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02504 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02504	331911307	15400700	66.022,13
520402	2023NE02504	331911307	15400700	66.022,13

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03508	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02505 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02505	331911307	15400700	16.188,63
520402	2023NE02505	331911307	15400700	16.188,63

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :


Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03509	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02507 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02507	331911307	15400700	177.497,16
520402	2023NE02507	331911307	15400700	177.497,16

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03510	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02503 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02503	331911307	15410700	420.695,15
520402	2023NE02503	331911307	15410700	420.695,15

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03511	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02506 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02506	331911307	15401000	10.591,59
520402	2023NE02506	331911307	15401000	10.591,59

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03512	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02502 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02502	331911307	15401000	37.298,40
520402	2023NE02502	331911307	15401000	37.298,40

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03513	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02508 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02508	331911307	15410300	265.582,73
520402	2023NE02508	331911307	15410300	265.582,73

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03514	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02509 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02509	331911307	15430300	183.491,14
520402	2023NE02509	331911307	15430300	183.491,14

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03515	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02511 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02511	331911307	15401000	30.019,37
520402	2023NE02511	331911307	15401000	30.019,37

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL03516	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02510 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02510	331911307	15401000	98.238,37
520402	2023NE02510	331911307	15401000	98.238,37

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

2025.18000.18125.0.027238 (VOLUME 1) - 2025.18000.19112.9.233745 (Folha 271)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2023

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.

Período: de 01/09/2023 a 15/09/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 12

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD10069	2023NL03506	2023NE02501	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.238.610,34	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08149
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10070	2023NL03506	2023NE02501	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	50.271,61	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08150
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10071	2023NL03507	2023NE02504	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	66.022,13	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08151
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10072	2023NL03508	2023NE02505	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	16.188,63	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08152
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10073	2023NL03509	2023NE02507	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	177.497,16	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08153
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10074	2023NL03510	2023NE02503	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	420.695,15	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08154
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10075	2023NL03511	2023NE02506	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15401000	10.591,59	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08155
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10076	2023NL03512	2023NE02502	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15401000	37.298,40	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08156
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10077	2023NL03513	2023NE02508	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	265.582,73	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08157
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10078	2023NL03514	2023NE02509	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	183.491,14	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08158
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10079	2023NL03515	2023NE02511	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15401000	30.019,37	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08159
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD10080	2023NL03516	2023NE02510	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15401000	98.238,37	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB08160
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						2.594.506,62				
Total UG Financeira :						2.594.506,62				
Total:						2.594.506,62				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – SETEMBRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - SETEMBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE02752	2023NE02753	2023NE02754	2023NE02755	2023NE02756	2023NE02757	2023NE02757	2023NE02758	2023NE02758	2023NE02759	2023NE02760	2023NE03898	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.144.827,06	66.887,41	14.922,19	163.553,18	411.907,39	46.110,45	36.792,35	261.742,88	151.576,61	26.425,52	88.328,88	216.262,25	2.629.336,17
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.144.827,06	66.887,41	14.922,19	163.553,18	411.907,39	46.110,45	36.792,35	261.742,88	151.576,61	26.425,52	88.328,88	216.262,25	2.629.336,17
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)		-	-	-	-			82,07	-	-	-	159,22	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	82,07	-	-	-	159,22	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.144.827,06	66.887,41	14.922,19	163.553,18	411.907,39	46.110,45	36.792,35	261.660,81	151.576,61	26.425,52	88.328,88	216.103,03	2.629.094,88

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE02752	2023NE02753	2023NE02754	2023NE02755	2023NE02756				2023NE02758	2023NE02759	2023NE02760	2023NE03898	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	105.487,21	667,19	1.148,96	23.050,39	20.547,65				32.425,64	5.297,77	8.656,13	24.265,62	221.546,56
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	320,98												320,98
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		105.808,19	667,19	1.148,96	23.050,39	20.547,65				32.425,64	5.297,77	8.656,13	24.265,62	221.867,54
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		105.808,19	667,19	1.148,96	23.050,39	20.547,65				32.425,64	5.297,77	8.656,13	24.265,62	221.867,54

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.144.827,06	105.808,19	1.250.635,25	-	-	-	1.250.635,25	1.250.635,25
15400700	EJA	66.887,41	667,19	67.554,60	-	-	-	67.554,60	67.554,60
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.922,19	1.148,96	16.071,15	-	-	-	16.071,15	16.071,15
15410700	ENS. RURAL MAG.	163.553,18	23.050,39	186.603,57	-	-	-	186.603,57	186.603,57
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	411.907,39	20.547,65	432.455,04	-	-	-	432.455,04	432.455,04
	ENS. INFATIL EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	46.110,45	-	46.110,45	-	-	-	46.110,45	46.110,45
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	36.792,35	-	36.792,35	-	-	-	36.792,35	36.792,35
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	261.742,88	-	261.742,88	82,07	-	82,07	261.660,81	261.660,81
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	151.576,61	32.425,64	184.002,25	-	-	-	184.002,25	184.002,25
15430300	ENS. RURAL ADM.	26.425,52	5.297,77	31.723,29	-	-	-	31.723,29	31.723,29
15430300	ENS. INFANTIL ADM.	88.328,88	8.656,13	96.985,01	-	-	-	96.985,01	96.985,01
15000000	UNIDADE ADM. 10%	216.262,25	24.265,62	240.527,87	159,22	-	159,22	240.368,65	240.368,65
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.629.336,17	221.867,54	2.851.203,71	241,29	-	241,29	2.850.962,42	2.850.962,42

FUNDEB

2.610.593,77

TESOURO

240.368,65



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02752	Data Emissão 28/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.250.635,25									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	1.250.635,25	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		1.250.635,2500	1.250.635,25
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 1.532.185,75

Data de entrega: 28/09/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 1.250.635,25

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 281.550,50



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02753	Data Emissão 28/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 67.554,60
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 67.554,60 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		67.554,6000	67.554,60
		SETEMBRO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 91.171,14
Data de entrega: 28/09/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 67.554,60
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 23.616,54





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02754	Data Emissão 28/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.071,15									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	16.071,15	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		16.071,1500	16.071,15
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 51.161,96
Data de entrega: 28/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 16.071,15
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 35.090,81



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02755	Data Emissão 28/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 186.603,57
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 186.603,57 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		186.603,5700	186.603,57
		SETEMBRO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 200.000,00
Data de entrega: 28/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 186.603,57
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 13.396,43



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02756	Data Emissão 28/09/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 432.455,04																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>432.455,04</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	432.455,04	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	432.455,04	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		432.455,0400	432.455,04
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 458.704,24
Data de entrega: 28/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 432.455,04
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 26.249,20



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02757	Data Emissão 28/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 82.902,80
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 82.902,80 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		82.902,8000	82.902,80
		SETEMBRO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 90.000,00
Data de entrega: 28/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 82.902,80
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 7.097,20



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02758	Data Emissão 28/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 445.663,06
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 445.663,06 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		445.663,0600	445.663,06
		SETEMBRO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 450.417,27
Data de entrega: 28/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 445.663,06
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 4.754,21



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02759	Data Emissão 28/09/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 31.723,29																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>31.723,29</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	31.723,29	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	31.723,29	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		31.723,2900	31.723,29
		SETEMBRO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 60.619,88
Data de entrega: 28/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 31.723,29
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA
Valor Disponível: 28.896,59



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE02760	Data Emissão 28/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 96.985,01
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 96.985,01 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		96.985,0100	96.985,01
		SETEMBRO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 100.779,48
Data de entrega: 28/09/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 96.985,01
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 3.794,47



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03912	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02752 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02752	331911307	15400700	1.250.635,25
520402	2023NE02752	331911307	15400700	1.250.635,25

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03913	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02753 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02753	331911307	15400700	67.554,60
520402	2023NE02753	331911307	15400700	67.554,60

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03914	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02754 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02754	331911307	15400700	16.071,15
520402	2023NE02754	331911307	15400700	16.071,15

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03915	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02755 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02755	331911307	15410700	186.603,57
520402	2023NE02755	331911307	15410700	186.603,57

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03916	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02756 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02756	331911307	15400700	432.455,04
520402	2023NE02756	331911307	15400700	432.455,04

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03917	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02757 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02757	331911307	15410700	82.902,80
520402	2023NE02757	331911307	15410700	82.902,80

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03918	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02758 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02758	331911307	15410300	445.663,06
520402	2023NE02758	331911307	15410300	445.663,06

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03919	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02759 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02759	331911307	15430300	31.723,29
520402	2023NE02759	331911307	15430300	31.723,29

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL03920	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02760 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02760	331911307	15430300	96.985,01
520402	2023NE02760	331911307	15430300	96.985,01

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/10/2023 a 10/10/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD11428	2023NL03912	2023NE02752	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.250.635.25	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09310
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11429	2023NL03913	2023NE02753	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	67.554.60	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09311
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11430	2023NL03914	2023NE02754	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	16.071.15	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09312
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11431	2023NL03915	2023NE02755	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	186.603.57	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09313
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11432	2023NL03916	2023NE02756	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	432.455.04	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09314
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11433	2023NL03917	2023NE02757	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	46.110.45	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09315
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11434	2023NL03917	2023NE02757	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	36.792.35	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09316
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11435	2023NL03918	2023NE02758	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	261.660.81	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09317
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11436	2023NL03918	2023NE02758	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	184.002.25	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09318
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11437	2023NL03919	2023NE02759	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	31.723.29	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09319
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD11438	2023NL03920	2023NE02760	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	96.985.01	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB09320
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							2.610.593,77			
Total UG Financeira :							2.610.593,77			
Total:							2.610.593,77			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – OUTUBRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - OUTUBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE03026	2023NE03028	2023NE03029	2023NE03030	2023NE03031	2023NE03032	2023NE03027	2023NE03027	2023NE03033	2023NE03033	2023NE03034	2023NE03035	2023NE04327	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.293.996,62	64.846,76	14.637,34	180.795,55	482.312,39	519,43	42.662,09	36.225,22	104.217,12	107.422,68	5.586,87	43.553,52	218.155,90	2.594.931,49
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.293.996,62	64.846,76	14.637,34	180.795,55	482.312,39	519,43	42.662,09	36.225,22	104.217,12	107.422,68	5.586,87	43.553,52	218.155,90	2.594.931,49
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.293.996,62	64.846,76	14.637,34	180.795,55	482.230,32	519,43	42.662,09	36.225,22	104.217,12	107.422,68	5.586,87	43.553,52	217.996,68	2.594.690,20

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE03026	2023NE03028	2023NE03029	2023NE03030	2023NE03031					2023NE03033	2023NE03034	2023NE03035	2023NE04327	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	112.550,29	662,44	1.148,96	23.631,15	21.360,08	-	-	-	-	26.132,53	4.926,99	7.642,45	24.985,28	223.040,17
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	1.343,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,44	1.781,11
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		113.893,96	662,44	1.148,96	23.631,15	21.360,08					26.132,53	4.926,99	7.642,45	25.422,72	224.821,28
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		113.893,96	662,44	1.148,96	23.631,15	21.360,08					26.132,53	4.926,99	7.642,45	25.422,72	224.821,28

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.293.996,62	113.893,96	1.407.890,58	-	-	-	1.407.890,58	1.407.890,58
15430300	EJA	64.846,76	662,44	65.509,20	-	-	-	65.509,20	65.509,20
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.637,34	1.148,96	15.786,30	-	-	-	15.786,30	15.786,30
15400700	ENS. RURAL MAG.	180.795,55	23.631,15	204.426,70	-	-	-	204.426,70	204.426,70
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	482.312,39	21.360,08	503.672,47	82,07	-	82,07	503.590,40	503.590,40
15401700	ENS. INFATIL EJA	519,43	-	519,43	-	-	-	519,43	519,43
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	42.662,09	-	42.662,09	-	-	-	42.662,09	42.662,09
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	36.225,22	-	36.225,22	-	-	-	36.225,22	36.225,22
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	104.217,12	-	104.217,12	-	-	-	104.217,12	104.217,12
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	107.422,68	26.132,53	133.555,21	-	-	-	133.555,21	133.555,21
15400300	ENS. RURAL ADM.	5.586,87	4.926,99	10.513,86	-	-	-	10.513,86	10.513,86
15430300	ENS. INFANTIL ADM.	43.553,52	7.642,45	51.195,97	-	-	-	51.195,97	51.195,97
15000000	UNIDADE ADM. 10%	218.155,90	25.422,72	243.578,62	159,22	-	159,22	243.419,40	243.419,40
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.594.931,49	224.821,28	2.819.752,77	241,29	-	241,29	2.819.511,48	2.819.511,48

FUNDEB

2.576.092,08

TESOURO

243.419,40



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03026	Data Emissão 06/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.407.890,58																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>1.407.890,58</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.407.890,58	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.407.890,58	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.407.890,5800	1.407.890,58

Valor anterior: 13.137.200,33
Data de entrega: 06/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 1.407.890,58
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 11.729.309,75





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03027	Data Emissão 06/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 78.887,31																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>78.887,31</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	78.887,31	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	78.887,31	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	78.887,3100	78.887,31

Valor anterior: 11.729.309,75
Data de entrega: 06/11/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 78.887,31
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA
Valor Disponível: 11.650.422,44



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03028	Data Emissão 06/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 65.509,20																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>65.509,20</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	65.509,20	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	65.509,20	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	65.509,2000	65.509,20

Valor anterior: 67.302,28
Data de entrega: 06/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 65.509,20
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.793,08



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03029	Data Emissão 06/11/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.786,30									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	15.786,30	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	1	15.786,3000	15.786,30
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 141.678,03
Data de entrega: 06/11/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 15.786,30
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 125.891,73



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03030	Data Emissão 06/11/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 204.426,70
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 204.426,70 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	1	204.426,7000	204.426,70
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 1.220.476,26
Data de entrega: 06/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 204.426,70
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.016.049,56



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03031	Data Emissão 06/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 503.590,40																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>503.590,40</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	503.590,40	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	503.590,40	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	503.590,4000	503.590,40

Valor anterior: 4.473.870,11
Data de entrega: 06/11/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 503.590,40
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 3.970.279,71



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03032	Data Emissão 06/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 519,43																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15401700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - Rem. Dep. Banc. Fundeb 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>519,43</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	519,43	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	519,43	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	519,4300	519,43

Valor anterior: 519,43

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 519,43

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03033	Data Emissão 06/11/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 237.772,33
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 237.772,33 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	237.772,3300	237.772,33

Valor anterior: 237.772,33
Data de Entrega: 06/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 237.772,33
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03034	Data Emissão 06/11/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 10.513,86
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 10.513,86 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	10.513,8600	10.513,86

Valor anterior: 10.513,86
Data de entrega: 06/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 10.513,86 Valor Disponível: 0,00
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03035	Data Emissão 06/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 51.195,97																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>51.195,97</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	51.195,97	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	51.195,97	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	1	51.195,9700	51.195,97
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 121.134,54
Data de entrega: 06/11/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 51.195,97
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 69.938,57



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04261	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03026 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03026	331911307	15400700	1.407.890,58
520402	2023NE03026	331911307	15400700	1.407.890,58

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04262	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03028 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03028	331911307	15430300	65.509,20
520402	2023NE03028	331911307	15430300	65.509,20

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04265	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03029 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03029	331911307	15400700	15.786,30
520402	2023NE03029	331911307	15400700	15.786,30

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04266	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03030 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03030	331911307	15400700	204.426,70
520402	2023NE03030	331911307	15400700	204.426,70

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04267	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03031 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03031	331911307	15400700	503.590,40
520402	2023NE03031	331911307	15400700	503.590,40

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04268	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03032 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03032	331911307	15401700	519,43
520402	2023NE03032	331911307	15401700	519,43

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :


Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04269	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03027 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03027	331911307	15400700	78.887,31
520402	2023NE03027	331911307	15400700	78.887,31

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04270	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03033 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03033	331911307	15400300	237.772,33
520402	2023NE03033	331911307	15400300	237.772,33

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04271	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03034 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03034	331911307	15400300	10.513,86
520402	2023NE03034	331911307	15400300	10.513,86

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL04272	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03035 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03035	331911307	15430300	51.195,97
520402	2023NE03035	331911307	15430300	51.195,97

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/11/2023 a 10/11/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 12

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD12604	2023NL04261	2023NE03026	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.407.890,58	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11468
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12605	2023NL04262	2023NE03028	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	65.509,20	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11469
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12606	2023NL04265	2023NE03029	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	15.786,30	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11470
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12607	2023NL04266	2023NE03030	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	204.426,70	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11471
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12608	2023NL04267	2023NE03031	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	503.590,40	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11472
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12609	2023NL04268	2023NE03032	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15401700	519,43	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11473
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12610	2023NL04269	2023NE03027	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	42.662,09	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11474
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12611	2023NL04269	2023NE03027	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	36.225,22	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11475
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12612	2023NL04270	2023NE03033	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	104.217,12	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11476
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12613	2023NL04270	2023NE03033	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	133.555,21	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11477
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12614	2023NL04271	2023NE03034	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	10.513,86	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11478
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD12615	2023NL04272	2023NE03035	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	51.195,97	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB11479
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						2.576.092,08				
Total UG Financeira :						2.576.092,08				
Total:						2.576.092,08				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – NOVEMBRO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - NOVEMBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE03320	2023NE03321	2023NE03322	2023NE03323	2023NE03324	2023NE03325	2023NE03326	2023NE03327	2023NE03328	2023NE03329	2023NE03330	2023NE03331	2023NE04639	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.246.110,45	64.001,97	14.943,59	174.198,93	461.274,70	519,43	32.082,02	35.978,00	212.283,02	17.969,13	5.121,74	14.135,50	321.928,43	2.600.546,91
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.246.110,45	64.001,97	14.943,59	174.198,93	461.274,70	519,43	32.082,02	35.978,00	212.283,02	17.969,13	5.121,74	14.135,50	321.928,43	2.600.546,91
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.246.110,45	64.001,97	14.943,59	174.198,93	461.192,63	519,43	32.082,02	35.978,00	212.123,80	17.969,13	5.121,74	14.135,50	321.928,43	2.600.305,62

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE03320	2023NE03321	2023NE03322	2023NE03323	2023NE03324					2023NE03329	2023NE03330	2023NE03331	2023NE04639	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	111.115,31	651,35	1.148,96	23.599,48	22.147,25	-	-	-	-	4.821,96	-	165,81	62.341,64	225.991,76
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		111.115,31	651,35	1.148,96	23.599,48	22.147,25					4.821,96	-	165,81	62.341,64	225.991,76
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		111.115,31	651,35	1.148,96	23.599,48	22.147,25					4.821,96	-	165,81	62.341,64	225.991,76

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. -GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.246.110,45	111.115,31	1.357.225,76	-	-	-	1.357.225,76	1.357.225,76
15400700	EJA	64.001,97	651,35	64.653,32	-	-	-	64.653,32	64.653,32
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.943,59	1.148,96	16.092,55	-	-	-	16.092,55	16.092,55
15400700	ENS. RURAL MAG.	174.198,93	23.599,48	197.798,41	-	-	-	197.798,41	197.798,41
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	461.274,70	22.147,25	483.421,95	82,07	-	82,07	483.339,88	483.339,88
15430300	ENS. INFATIL EJA	519,43	-	519,43	-	-	-	519,43	519,43
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	32.082,02	-	32.082,02	-	-	-	32.082,02	32.082,02
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.978,00	-	35.978,00	-	-	-	35.978,00	35.978,00
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	212.283,02	-	212.283,02	159,22	-	159,22	212.123,80	212.123,80
15430300	ENS. FUNDAM. ADM.	17.969,13	4.821,96	22.791,09	-	-	-	22.791,09	22.791,09
15430300	ENS. RURAL ADM.	5.121,74	-	5.121,74	-	-	-	5.121,74	5.121,74
15430300	ENS. INFANTIL ADM.	14.135,50	165,81	14.301,31	-	-	-	14.301,31	14.301,31
15000000	UNIDADE ADM. 10%	321.928,43	62.341,64	384.270,07	-	-	-	384.270,07	384.270,07
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.600.546,91	225.991,76	2.826.538,67	241,29	-	241,29	2.826.297,38	2.826.297,38

FUNDEB	2.442.027,31	TESOURO	384.270,07





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03320	Data Emissão 29/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.357.225,76																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>1.357.225,76</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.357.225,76	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.357.225,76	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.357.225,7600	1.357.225,76

Valor anterior: 6.392.576,15
Data de entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 1.357.225,76
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 5.035.350,39



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03321	Data Emissão 29/11/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 64.653,32									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	64.653,32	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	64.653,3200	64.653,32

Valor anterior: 320.747,90

Data de entrega: 29/11/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 64.653,32

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 256.094,58



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03322	Data Emissão 29/11/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.092,55
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 16.092,55 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	16.092,5500	16.092,55

Valor anterior: 69.616,46
Data de entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 16.092,55
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 53.523,91



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03323	Data Emissão 29/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 197.798,41																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>197.798,41</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	197.798,41	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	197.798,41	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	197.798,4100	197.798,41

Valor anterior: 404.627,78
Data de entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 197.798,41
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 206.829,37



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03324	Data Emissão 29/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 483.339,88																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>483.339,88</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	483.339,88	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	483.339,88	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	483.339,8800	483.339,88

Valor anterior: 2.168.226,80
Data de Entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 483.339,88
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 1.684.886,92



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03325	Data Emissão 29/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 519,43																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>519,43</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	519,43	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	519,43	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	519,4300	519,43

Valor anterior: 519,43

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 519,43

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03326	Data Emissão 29/11/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 32.082,02
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 32.082,02 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	32.082,0200	32.082,02

Valor anterior: 5.035.350,39
Data de entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 32.082,02
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 5.003.268,37





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03327	Data Emissão 29/11/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 35.978,00									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	35.978,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	35.978,0000	35.978,00

Valor anterior: 5.003.268,37
Data de entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 35.978,00
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 4.967.290,37



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03328	Data Emissão 29/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 212.123,80																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>212.123,80</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	212.123,80	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	212.123,80	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	212.123,8000	212.123,80

Valor anterior: 800.787,67
Data de entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 212.123,80
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 588.663,87



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03329	Data Emissão 29/11/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 22.791,09
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 22.791,09 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	22.791,0900	22.791,09

Valor anterior: 22.791,09	Valor do Empenho: 22.791,09	Valor Disponível: 0,00
Entrega: 29/11/2023	Local de Entrega: MANAUS	
Valor de Despesa: .	Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03330	Data Emissão 29/11/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.121,74
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 5.121,74 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	5.121,7400	5.121,74

Valor anterior: 5.121,74
Data de Entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 5.121,74
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2023NE03331	Data Emissão 29/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 14.301,31																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15430300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Complementação da União 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>14.301,31</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	14.301,31	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	14.301,31	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	14.301,3100	14.301,31

Valor anterior: 14.301,31
Data de entrega: 29/11/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 14.301,31
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04625	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03320 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03320	331911307	15400700	1.357.225,76
520402	2023NE03320	331911307	15400700	1.357.225,76

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04626	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03321 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03321	331911307	15400700	64.653,32
520402	2023NE03321	331911307	15400700	64.653,32

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04627	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03322 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03322	331911307	15400700	16.092,55
520402	2023NE03322	331911307	15400700	16.092,55

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04628	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03323 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03323	331911307	15400700	197.798,41
520402	2023NE03323	331911307	15400700	197.798,41

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04629	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03324 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03324	331911307	15400700	483.339,88
520402	2023NE03324	331911307	15400700	483.339,88

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04630	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03325 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03325	331911307	15430300	519,43
520402	2023NE03325	331911307	15430300	519,43

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04631	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03326 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03326	331911307	15400700	32.082,02
520402	2023NE03326	331911307	15400700	32.082,02

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04632	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03327 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03327	331911307	15400700	35.978,00
520402	2023NE03327	331911307	15400700	35.978,00

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04633	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03328 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03328	331911307	15410300	212.123,80
520402	2023NE03328	331911307	15410300	212.123,80

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04634	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03329 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03329	331911307	15430300	22.791,09
520402	2023NE03329	331911307	15430300	22.791,09

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04635	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03330 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03330	331911307	15430300	5.121,74
520402	2023NE03330	331911307	15430300	5.121,74

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL04636	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03331 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03331	331911307	15430300	14.301,31
520402	2023NE03331	331911307	15430300	14.301,31

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2023

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.

Período: de 01/12/2023 a 11/12/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 12

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2023PD13798	2023NL04625	2023NE03320	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.357.225,76	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12494
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13799	2023NL04626	2023NE03321	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	64.653,32	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12495
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13800	2023NL04627	2023NE03322	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	16.092,55	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12496
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13801	2023NL04628	2023NE03323	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	197.798,41	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12497
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13802	2023NL04629	2023NE03324	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	483.339,88	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12498
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13803	2023NL04630	2023NE03325	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	519,43	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12499
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13804	2023NL04631	2023NE03326	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	32.082,02	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12500
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13805	2023NL04632	2023NE03327	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	35.978,00	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12505
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13806	2023NL04633	2023NE03328	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	212.123,80	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12501
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13807	2023NL04634	2023NE03329	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	22.791,09	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12502
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13808	2023NL04635	2023NE03330	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	5.121,74	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12503
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
180102	180102	2023PD13809	2023NL04636	2023NE03331	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15430300	14.301,31	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB12504
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						2.442.027,31				
Total UG Financeira :						2.442.027,31				
Total:						2.442.027,31				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – DEZEMBRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - DEZEMBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00252	2024NE00258	2024NE00261	2024NE00264	2024NE00267	2024NE00252	2024NE00255	2024NE00255	2024NE00255	2024NE00270	2024NE00274	2024NE00094	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.273.918,56	62.782,86	14.711,99	171.226,79	458.221,70	31.983,00	35.969,74	210.625,10	4.060,65	2.875,64	94.393,58	199.044,94	2.559.814,55
5902	MANAUSMED M. ANT.	554,88	-	-	-	80,24	-	-	-	-	-	-	-	635,12
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.274.473,44	62.782,86	14.711,99	171.226,79	458.301,94	31.983,00	35.969,74	210.625,10	4.060,65	2.875,64	94.393,58	199.044,94	2.560.449,67
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	774,80	-	-	-	-	856,87
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	774,80	-	-	-	-	856,87
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.274.473,44	62.782,86	14.711,99	171.226,79	458.219,87	31.983,00	35.969,74	209.850,30	4.060,65	2.875,64	94.393,58	199.044,94	2.559.592,80

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00252	2024NE00258	2024NE00261	2024NE00264	2024NE00267				2024NE00255	2024NE00270	2024NE00274	2024NE00094	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	109.201,57	633,93	1.148,96	23.249,53	22.150,97	-	-	-	1.585,44	-	782,83	65.275,53	224.028,76
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	1.184,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.184,58
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		110.386,15	633,93	1.148,96	23.249,53	22.150,97				1.585,44	-	782,83	65.275,53	225.213,34
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		110.386,15	633,93	1.148,96	23.249,53	22.150,97				1.585,44	-	782,83	65.275,53	225.213,34

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15410700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.274.473,44	110.386,15	1.384.859,59	-	-	-	1.384.859,59	1.384.859,59
15410700	EJA	62.782,86	633,93	63.416,79	-	-	-	63.416,79	63.416,79
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.711,99	1.148,96	15.860,95	-	-	-	15.860,95	15.860,95
15410700	ENS. RURAL MAG.	171.226,79	23.249,53	194.476,32	-	-	-	194.476,32	194.476,32
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	458.301,94	22.150,97	480.452,91	82,07	-	82,07	480.370,84	480.370,84
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	31.983,00	-	31.983,00	-	-	-	31.983,00	31.983,00
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.969,74	-	35.969,74	-	-	-	35.969,74	35.969,74
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	210.625,10	-	210.625,10	774,80	-	774,80	209.850,30	209.850,30
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	4.060,65	1.585,44	5.646,09	-	-	-	5.646,09	5.646,09
15410300	ENS. RURAL ADM.	2.875,64	-	2.875,64	-	-	-	2.875,64	2.875,64
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	94.393,58	782,83	95.176,41	-	-	-	95.176,41	95.176,41
15000000	UNIDADE ADM. 10%	199.044,94	65.275,53	264.320,47	-	-	-	264.320,47	264.320,47
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.560.449,67	225.213,34	2.785.663,01	856,87	-	856,87	2.784.806,14	2.784.806,14

FUNDEB

2.520.485,67

TESOURO

264.320,47



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00252	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.452.812,33
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 1.452.812,33 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.452.812,3300	1.452.812,33

Valor anterior: 1.530.694,63
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 1.452.812,33
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 77.882,30



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00255	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 215.496,39
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 215.496,39 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	215.496,3900	215.496,39

Valor anterior: 340.039,53
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 215.496,39
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 124.543,14



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00258	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 63.416,79
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 63.416,79 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	63.416,7900	63.416,79

Valor anterior: 114.973,09
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 63.416,79 Valor Disponível: 51.556,30
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00261	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.860,95
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 15.860,95 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	15.860,9500	15.860,95

Valor anterior: 29.390,04
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 15.860,95 Valor Disponível: 13.529,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00264	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 194.476,32
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 194.476,32 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	194.476,3200	194.476,32

Valor anterior: 351.291,31
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 194.476,32 Valor Disponível: 156.814,99
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00267	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 480.370,84
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 480.370,84 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	480.370,8400	480.370,84

Valor anterior: 886.048,35
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 480.370,84 Valor Disponível: 405.677,51
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00270	Data Emissão 29/01/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.875,64									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	2.875,64	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1	2.875,6400	2.875,64
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 5.105,45
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 2.875,64
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 2.229,81



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00274	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 95.176,41
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 95.176,41 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	95.176,4100	95.176,41

Valor anterior: 189.679,50
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 95.176,41 Valor Disponível: 94.503,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00390	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00252 -ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00252	331911307	15410700	1.452.812,33
520402	2024NE00252	331911307	15410700	1.452.812,33

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00391	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00258 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00258	331911307	15410700	63.416,79
520402	2024NE00258	331911307	15410700	63.416,79

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00392	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00261 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00261	331911307	15410700	15.860,95
520402	2024NE00261	331911307	15410700	15.860,95

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00393	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00264 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00264	331911307	15410700	194.476,32
520402	2024NE00264	331911307	15410700	194.476,32

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00394	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00267 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00267	331911307	15410700	480.370,84
520402	2024NE00267	331911307	15410700	480.370,84

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00395	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00255 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00255	331911307	15410300	215.496,39
520402	2024NE00255	331911307	15410300	215.496,39

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00396	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00270 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00270	331911307	15410300	2.875,64
520402	2024NE00270	331911307	15410300	2.875,64

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00397	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00274 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00274	331911307	15410300	95.176,41
520402	2024NE00274	331911307	15410300	95.176,41

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 01/02/2024 a 08/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD01034	2024NL00390	2024NE00252	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	1.384.859,59	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00172
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01035	2024NL00390	2024NE00252	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	31.983,00	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00173
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01036	2024NL00390	2024NE00252	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	35.969,74	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00174
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01037	2024NL00391	2024NE00258	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	63.416,79	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00175
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01038	2024NL00392	2024NE00261	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	15.860,95	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00176
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01039	2024NL00393	2024NE00264	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	194.476,32	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00177
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01040	2024NL00394	2024NE00267	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	480.370,84	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00178
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01041	2024NL00395	2024NE00255	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	209.850,30	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00179
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01042	2024NL00395	2024NE00255	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	5.646,09	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00180
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01043	2024NL00396	2024NE00270	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	2.875,64	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00181
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
180102	180102	2024PD01044	2024NL00397	2024NE00274	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	95.176,41	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00182
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Total UG Favorecida :							2.520.485,67			
Total UG Financeira :							2.520.485,67			
Total:							2.520.485,67			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – DEZEMBRO FOLHA ESPECIAL – TIPO 22

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00250	2024NE00257	2024NE00260	2024NE00263	2024NE00266	2024NE00272	2024NE00251	2024NE00251	2024NE00254	2024NE00254	2024NE00269	2024NE00277	2024NE00091	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED														-
6052	MANAUSMED S/ 13.SAL.	1.193.956,22	61.310,38	14.380,84	168.177,97	446.084,02	520,64	31.202,48	36.125,31	207.895,37	16.712,74	4.894,55	13.134,58	307.192,59	2.501.587,69
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.193.956,22	61.310,38	14.380,84	168.177,97	446.084,02	520,64	31.202,48	36.125,31	207.895,37	16.712,74	4.894,55	13.134,58	307.192,59	2.501.587,69
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.193.956,22	61.310,38	14.380,84	168.177,97	446.084,02	520,64	31.202,48	36.125,31	207.895,37	16.712,74	4.894,55	13.134,58	307.192,59	2.501.587,69

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00250	2024NE00257	2024NE00260	2024NE00263	2024NE00266					2024NE00254	2024NE00269	2024NE00277	2024NE00091	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED														-
6052	MANAUSMED S/ 13.SAL.	115.021,36	716,53	1.229,12	24.630,72	21.467,63		-	-	-	5.352,36	-	185,92	71.190,10	239.793,74
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		115.021,36	716,53	1.229,12	24.630,72	21.467,63					5.352,36	-	185,92	71.190,10	239.793,74
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		115.021,36	716,53	1.229,12	24.630,72	21.467,63					5.352,36	-	185,92	71.190,10	239.793,74

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15410700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.193.956,22	115.021,36	1.308.977,58	-	-	-	1.308.977,58	1.308.977,58
15410700	EJA	61.310,38	716,53	62.026,91	-	-	-	62.026,91	62.026,91
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.380,84	1.229,12	15.609,96	-	-	-	15.609,96	15.609,96
15410700	ENS. RURAL MAG.	168.177,97	24.630,72	192.808,69	-	-	-	192.808,69	192.808,69
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	446.084,02	21.467,63	467.551,65	-	-	-	467.551,65	467.551,65
15410700	ENS. INFATIL EJA	520,64	-	520,64	-	-	-	520,64	520,64
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	31.202,48	-	31.202,48	-	-	-	31.202,48	31.202,48
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	36.125,31	-	36.125,31	-	-	-	36.125,31	36.125,31
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	207.895,37	-	207.895,37	-	-	-	207.895,37	207.895,37
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	16.712,74	5.352,36	22.065,10	-	-	-	22.065,10	22.065,10
15410300	ENS. RURAL ADM.	4.894,55	-	4.894,55	-	-	-	4.894,55	4.894,55
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	13.134,58	185,92	13.320,50	-	-	-	13.320,50	13.320,50
15000000	UNIDADE ADM. 10%	307.192,59	71.190,10	378.382,69	-	-	-	378.382,69	378.382,69
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.501.587,69	239.793,74	2.741.381,43	-	-	-	2.741.381,43	2.741.381,43

FUNDEB

2.362.998,74

TESOURO

378.382,69



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00250	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.308.977,58
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 1.308.977,58 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.308.977,5800	1.308.977,58

Valor anterior: 2.907.000,00
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 1.308.977,58 Valor Disponível: 1.598.022,42
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00251	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 67.327,79
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 67.327,79 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	67.327,7900	67.327,79

Valor anterior: 1.598.022,42
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 67.327,79 Valor Disponível: 1.530.694,63
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00254	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 229.960,47
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 229.960,47 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	229.960,4700	229.960,47

Valor anterior: 570.000,00
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 229.960,47 Valor Disponível: 340.039,53
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00257	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 62.026,91
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 62.026,91 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	62.026,9100	62.026,91

Valor anterior: 177.000,00
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 62.026,91 Valor Disponível: 114.973,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00260	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.609,96
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 15.609,96 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	15.609,9600	15.609,96

Valor anterior: 45.000,00
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 15.609,96 Valor Disponível: 29.390,04
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00263	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 192.808,69
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 192.808,69	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	192.808,6900	192.808,69

Valor anterior: 544.100,00
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 192.808,69
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 351.291,31



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00266	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 467.551,65
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 467.551,65 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	467.551,6500	467.551,65

Valor anterior: 1.353.600,00
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 467.551,65 Valor Disponível: 886.048,35
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00269	Data Emissão 29/01/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.894,55																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial																								
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>4.894,55</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	4.894,55	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	4.894,55	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.894,5500	4.894,55

Valor anterior: 10.000,00
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 4.894,55 Valor Disponível: 5.105,45
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00272	Data Emissão 29/01/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 520,64									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	520,64	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	520,6400	520,64

Valor anterior: 3.305,12
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 520,64
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 2.784,48



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00277	Data Emissão 29/01/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 13.320,50																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial																								
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>13.320,50</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	13.320,50	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	13.320,50	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	13.320,5000	13.320,50

Valor anterior: 13.827,32
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 13.320,50
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 506,82



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00344	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00250 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00250	331911307	15410700	1.308.977,58
520402	2024NE00250	331911307	15410700	1.308.977,58

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00345	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE00257 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00257	331911307	15410700	62.026,91
520402	2024NE00257	331911307	15410700	62.026,91

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00346	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00260 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00260	331911307	15410700	15.609,96
520402	2024NE00260	331911307	15410700	15.609,96

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00347	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00263 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00263	331911307	15410700	192.808,69
520402	2024NE00263	331911307	15410700	192.808,69

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00348	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE00266 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00266	331911307	15410700	467.551,65
520402	2024NE00266	331911307	15410700	467.551,65

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00349	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE00272 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00272	331911307	15410700	520,64
520402	2024NE00272	331911307	15410700	520,64

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00350	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE00251 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00251	331911307	15410700	67.327,79
520402	2024NE00251	331911307	15410700	67.327,79

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00351	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00254 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00254	331911307	15410300	229.960,47
520402	2024NE00254	331911307	15410300	229.960,47

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00352	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00269 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00269	331911307	15410300	4.894,55
520402	2024NE00269	331911307	15410300	4.894,55

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00353	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE00277 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00277	331911307	15410300	13.320,50
520402	2024NE00277	331911307	15410300	13.320,50

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 01/02/2024 a 08/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 12

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01022	2024NL00344 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00250 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	1.308.977,58 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00160
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01023	2024NL00345 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00257 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	62.026,91 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00161
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01024	2024NL00346 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00260 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	15.609,96 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00162
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01025	2024NL00347 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00263 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	192.808,69 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00163
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01026	2024NL00348 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00266 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	467.551,65 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00164
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01027	2024NL00349 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00272 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	520,64 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00165
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01028	2024NL00350 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00251 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	31.202,48 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00166
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01029	2024NL00350 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00251 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410700 Não Tesouro	36.125,31 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00167
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01030	2024NL00351 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00254 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300 Não Tesouro	207.895,37 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00168
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01031	2024NL00351 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00254 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300 Não Tesouro	22.065,10 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00169
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01032	2024NL00352 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00269 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300 Não Tesouro	4.894,55 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00170
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD01033	2024NL00353 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024NE00277 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300 Não Tesouro	13.320,50 07/02/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED	2024OB00171

Total UG Favorecida : 2.362.998,74

Total UG Financeira : 2.362.998,74

Total: 2.362.998,74



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JANEIRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00233	2023NE00237	2023NE00239	2023NE00240	2023NE00241	2023NE00234	2023NE00235	2023NE00242	2023NE00243	2023NE00244	2023NE00245	2023NE00157	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	538.540,29	33.892,69	7.188,31	74.263,52	188.665,04	154.991,99	23.679,45	99.975,29	56.308,41	1.427,75	48.392,73	43.864,84	1.271.190,31
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	76,40	-	-	-	-	-	-	-	76,40
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		538.540,29	33.892,69	7.188,31	74.263,52	188.741,44	154.991,99	23.679,45	99.975,29	56.308,41	1.427,75	48.392,73	43.864,84	1.271.266,71
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		538.540,29	33.892,69	7.188,31	74.263,52	188.741,44	154.909,92	23.679,45	99.816,07	56.308,41	1.427,75	48.392,73	43.864,84	1.271.025,42

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00233	2023NE00237	2023NE00239	2023NE00240	2023NE00241				2023NE00243	2023NE00244	2023NE00245	2023NE00157	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	48.768,42	577,83	736,88	11.336,48	9.630,44	-	-	-	17.189,92	2.868,48	5.824,39	17.612,60	114.545,44
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		48.768,42	577,83	736,88	11.336,48	9.630,44				17.189,92	2.868,48	5.824,39	17.612,60	114.545,44
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		48.768,42	577,83	736,88	11.336,48	9.630,44				17.189,92	2.868,48	5.824,39	17.612,60	114.545,44

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	538.540,29	48.768,42	587.308,71	-	-	-	587.308,71	587.308,71
15400701	EJA	33.892,69	577,83	34.470,52	-	-	-	34.470,52	34.470,52
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.188,31	736,88	7.925,19	-	-	-	7.925,19	7.925,19
15400701	ENS. RURAL MAG.	74.263,52	11.336,48	85.600,00	-	-	-	85.600,00	85.600,00
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	188.665,04	9.630,44	198.295,48	-	-	-	198.295,48	198.295,48
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	154.991,99	-	154.991,99	82,07	-	82,07	154.909,92	154.909,92
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	23.679,45	-	23.679,45	-	-	-	23.679,45	23.679,45
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	99.975,29	-	99.975,29	159,22	-	159,22	99.816,07	99.816,07
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	56.308,41	17.189,92	73.498,33	-	-	-	73.498,33	73.498,33
15400301	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.868,48	4.296,23	-	-	-	4.296,23	4.296,23
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	48.392,73	5.824,39	54.217,12	-	-	-	54.217,12	54.217,12
15000000	UNIDADE ADM. 10%	43.941,24	17.612,60	61.553,84	-	-	-	61.553,84	61.553,84
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.271.266,71	114.545,44	1.385.812,15	241,29	-	241,29	1.385.570,86	1.385.570,86

FUNDEB

1.324.017,02

TESOURO

61.553,84



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE00155	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 76,40
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 76,40 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		PARTE DOS ENCARGOS PATRONAIS DE DEA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	76,4000	76,40

Valor anterior: 8.163.907,48
Data de entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 76,40 Valor Disponível: 8.163.831,08
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE00157	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 61.477,44
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 61.477,44 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	61.477,4400	61.477,44

Valor anterior: 8.163.831,08
Data de entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 61.477,44 Valor Disponível: 8.102.353,64
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00324	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00157 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00157	331911307	15000000	61.477,44
520402	2023NE00157	331911307	15000000	61.477,44

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00330	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00155 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00155	331911307	15000000	76,40
520402	2023NE00155	331911307	15000000	76,40

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Nº Registros: 2



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JANEIRO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00246	-	-	-	2023NE00247	-	-	2023NE00248	-	-	-	2023NE00180	2023NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00246	-	-	-	2023NE00247				-	-	-		2023NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,95	123,95
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	123,95	123,95
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	123,95	123,95

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	264,83	-	264,83	-	-	-	264,83	264,83
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	65,60	-	65,60	-	-	-	65,60	65,60
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	42,00
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	860,79	-	860,79	-	-	-	860,79	860,79
15000000	UNIDADE ADM. 10%	89.296,11	123,95	89.420,06	-	-	-	89.420,06	89.420,06
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		90.529,33	123,95	90.653,28	-	-	-	90.653,28	90.653,28

FUNDEB

372,43

TESOURO

89.420,06



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE00186	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 89.420,06
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 89.420,06 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.	1	89.420,0600	89.420,06

Valor anterior: 8.102.353,64
Data de entrega: 31/01/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 89.420,06 Valor Disponível: 8.012.933,58
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00381	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00186 - PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00186	331911307	15000000	89.420,06
520402	2023NE00186	331911307	15000000	89.420,06

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

2025.18000.18125.0.027238 (VOLUME 1) - 2025.18000.19112.9.233745 (Folha 396)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2023

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2023 a 09/02/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 1

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD00393	2023NL00381	2023NE00186	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	89.420.06	03/02/2023	MANAUSMED	2023OB03041
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Total UG Favorecida :		89.420,06		
						Total UG Financeira :		89.420,06		
						Total:		89.420,06		



2023/02/01 15:00:10

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B

FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – FEVEREIRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - FEVEREIRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00524	2023NE00527	2023NE00528	2023NE00529	2023NE00530	2023NE00525	2023NE00526	2023NE00533	2023NE00534	2023NE00532	2023NE00531	2023NE00566	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	511.083,96	32.319,24	6.463,71	71.741,63	183.626,57	148.382,12	22.903,33	91.606,32	75.792,63	1.427,75	45.848,68	82.707,91	1.273.903,85
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		511.083,96	32.319,24	6.463,71	71.741,63	183.626,57	148.382,12	22.903,33	91.606,32	75.792,63	1.427,75	45.848,68	82.707,91	1.273.903,85
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		511.083,96	32.319,24	6.463,71	71.741,63	183.626,57	148.300,05	22.903,33	91.447,10	75.792,63	1.427,75	45.848,68	82.707,91	1.273.662,56

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00524	2023NE00527	2023NE00528	2023NE00529	2023NE00530				2023NE00534	2023NE00532	2023NE00531	2023NE00566	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	51.611,95	404,89	736,88	11.441,37	9.833,34	-	-	-	18.270,98	2.960,59	5.932,73	17.225,62	118.418,35
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		51.611,95	404,89	736,88	11.441,37	9.833,34				18.270,98	2.960,59	5.932,73	17.225,62	118.418,35
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		51.611,95	404,89	736,88	11.441,37	9.833,34				18.270,98	2.960,59	5.932,73	17.225,62	118.418,35

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	511.083,96	51.611,95	562.695,91	-	-	-	562.695,91	562.695,91
15400701	EJA	32.319,24	404,89	32.724,13	-	-	-	32.724,13	32.724,13
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.463,71	736,88	7.200,59	-	-	-	7.200,59	7.200,59
15400701	ENS. RURAL MAG.	71.741,63	11.441,37	83.183,00	-	-	-	83.183,00	83.183,00
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	183.626,57	9.833,34	193.459,91	-	-	-	193.459,91	193.459,91
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	148.382,12	-	148.382,12	82,07	-	82,07	148.300,05	148.300,05
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	22.903,33	-	22.903,33	-	-	-	22.903,33	22.903,33
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	91.606,32	-	91.606,32	159,22	-	159,22	91.447,10	91.447,10
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	75.792,63	18.270,98	94.063,61	-	-	-	94.063,61	94.063,61
15400301	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.960,59	4.388,34	-	-	-	4.388,34	4.388,34
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	45.848,68	5.932,73	51.781,41	-	-	-	51.781,41	51.781,41
15000000	UNIDADE ADM. 10%	82.707,91	17.225,62	99.933,53	-	-	-	99.933,53	99.933,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.273.903,85	118.418,35	1.392.322,20	241,29	-	241,29	1.392.080,91	1.392.080,91

FUNDEB

1.292.147,38

TESOURO

99.933,53



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE00566	Data Emissão 24/02/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 99.933,53
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 99.933,53 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	99.933,5300	99.933,53

Valor anterior: 7.432.321,87
Data de Entrega: 24/02/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 99.933,53 Valor Disponível: 7.332.388,34
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 24/02/2023	Número 2023NL01532	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00566 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00566	331911307	15000000	99.933,53
520402	2023NE00566	331911307	15000000	99.933,53

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

**Prefeitura Municipal de Manaus****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Exercício 2023

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 20/02/2023 a 07/03/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 1

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD01562	2023NL01532	2023NE00566	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	99.933,53	07/03/2023	MANAUSMED	2023OB09631
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							99.933,53			
Total UG Financeira :							99.933,53			
Total:							99.933,53			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00796	2023NE00797	2023NE00798	2023NE00799	2023NE00800	2023NE00801	2023NE00802	2023NE00803	2023NE00804	2023NE00820	2023NE00805	2023NE01454	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS. INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	713.471,87	44.382,90	10.853,16	107.105,54	249.089,00	156.647,42	25.565,69	93.447,89	84.816,38	1.427,75	53.404,05	28.438,04	1.568.649,69
5902	MANAUSMED M. ANT.	161,67	-	-	82,41	161,67	-	-	-	-	-	-	-	405,75
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		713.633,54	44.382,90	10.853,16	107.187,95	249.250,67	156.647,42	25.565,69	93.447,89	84.816,38	1.427,75	53.404,05	28.438,04	1.569.055,44
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		713.633,54	44.382,90	10.853,16	107.187,95	249.250,67	156.565,35	25.565,69	93.288,67	84.816,38	1.427,75	53.404,05	28.438,04	1.568.814,15

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00796	2023NE00797	2023NE00798	2023NE00799	2023NE00800				2023NE00804	2023NE00820	2023NE00805	2023NE01454	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	54.398,12	404,89	736,88	12.045,78	10.056,00	-	-	-	21.312,86	2.960,59	5.711,34	14.278,43	121.904,89
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		54.398,12	404,89	736,88	12.045,78	10.056,00				21.312,86	2.960,59	5.711,34	14.278,43	121.904,89
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		54.398,12	404,89	736,88	12.045,78	10.056,00				21.312,86	2.960,59	5.711,34	14.278,43	121.904,89

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	713.633,54	54.398,12	768.031,66	-	-	-	768.031,66	768.031,66
15400700	EJA	44.382,90	404,89	44.787,79	-	-	-	44.787,79	44.787,79
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.853,16	736,88	11.590,04	-	-	-	11.590,04	11.590,04
15400700	ENS. RURAL MAG.	107.187,95	12.045,78	119.233,73	-	-	-	119.233,73	119.233,73
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	249.250,67	10.056,00	259.306,67	-	-	-	259.306,67	259.306,67
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	156.647,42	-	156.647,42	82,07	-	82,07	156.565,35	156.565,35
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	25.565,69	-	25.565,69	-	-	-	25.565,69	25.565,69
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	93.447,89	-	93.447,89	159,22	-	159,22	93.288,67	93.288,67
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	84.816,38	21.312,86	106.129,24	-	-	-	106.129,24	106.129,24
15400301	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.960,59	4.388,34	-	-	-	4.388,34	4.388,34
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	53.404,05	5.711,34	59.115,39	-	-	-	59.115,39	59.115,39
15000000	UNIDADE ADM. 10%	28.438,04	14.278,43	42.716,47	-	-	-	42.716,47	42.716,47
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.569.055,44	121.904,89	1.690.960,33	241,29	-	241,29	1.690.719,04	1.690.719,04

FUNDEB

1.648.002,57

TESOURO

42.716,47



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE01454	Data Emissão 30/03/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 42.716,47
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 42.716,47 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	42.716,4700	42.716,47

Valor anterior: 7.121.819,56
Data de entrega: 30/03/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 42.716,47
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 7.079.103,09



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL04785	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01454.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01454	331911307	15000000	42.716,47
520402	2023NE01454	331911307	15000000	42.716,47

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

2025.18000.18125.0.027238 (VOLUME 1) - 2025.18000.19112.9.233745 (Folha 406)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2023

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 08/03/2023 a 10/04/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 1

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD03014	2023NL04785	2023NE01454	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	42.716,47	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB18569
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Total UG Favorecida :		42.716,47		
						Total UG Financeira :		42.716,47		
						Total:		42.716,47		



01/04/2023 10:58:51

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B

FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	-	-	-	-	2023NE00556	-	-	-	-	-	-	2023NL0	2023NE001180	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS. INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	-	-	-	-	2023NE00556				-	-	-		2023NE001180	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,36	173,36
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	173,36	173,36
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	173,36	173,36

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	189,43	-	189,43	-	-	-	189,43	189,43
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	3.317,17	173,36	3.490,53	-	-	-	3.490,53	3.490,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		3.937,00	173,36	4.110,36	-	-	-	4.110,36	4.110,36

FUNDEB

189,43

TESOURO

3.490,53



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE01180	Data Emissão 08/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.490,53									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	3.490,53	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 - TIPO 61 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	3.490,5300	3.490,53

Valor anterior: 7.326.982,73
Data de entrega: 08/03/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 3.490,53
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 7.323.492,20



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 08/03/2023	Número 2023NL03423	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01180.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 - TIPO 61			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01180	331911307	15000000	3.490,53
520402	2023NE01180	331911307	15000000	3.490,53

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

 Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

2025.18000.18125.0.027238 (VOLUME 1) - 2025.18000.19112.9.233745 (Folha 411)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2023

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 08/03/2023 a 10/04/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 1

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD01992	2023NL03423	2023NE01180	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	3.490.53	09/03/2023	MANAUSMED	2023OB10138
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Total UG Favorecida :		3.490,53		
						Total UG Financeira :		3.490,53		
						Total:		3.490,53		



01/03/2023 10:10:00

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9776C57B

FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 62

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 TIPO 62 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00841	-	-	-	2023NE00842	-	-	2023NE00843	2023NE00844	-	2023NL0	2023NE01564	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	PROJOVEM	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00841	-	-	-	2023NE00842	-	-	2023NE00844	-	-	2023NE01564	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.			E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	2.327,18	-	2.327,18	-	-	-	2.327,18	2.327,18
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	754,56	-	754,56	-	-	-	754,56	754,56
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	43,23	-	43,23	-	-	-	43,23	43,23
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	82,75	-	82,75	-	-	-	82,75	82,75
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	4.164,46	-	4.164,46	-	-	-	4.164,46	4.164,46
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		7.802,58	-	7.802,58	-	-	-	7.802,58	7.802,58

FUNDEB

3.207,72

TESOURO

4.164,46



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE01564	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.164,46									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	4.164,46	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.164,4600	4.164,46

Valor anterior: 7.052.191,90
Data de entrega: 30/03/2023
Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 4.164,46
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 7.048.027,44



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL05181	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01564. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01564	331911307	15000000	4.164,46
520402	2023NE01564	331911307	15000000	4.164,46

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 08/03/2023 a 10/04/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD03229	2023NL05181	2023NE01564	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	4.164,46	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB18571
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						4.164,46				
Total UG Financeira :						4.164,46				
Total:						4.164,46				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – ABRIL
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01144	2023NE01145	2023NE01146	2023NE01147	2023NE01148	2023NE01156	2023NE01150	2023NE01151	2023NE01152	2023NE01153	2023NE01154	2023NE01816	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	679.479,70	42.278,51	9.363,73	95.302,40	239.638,77	165.658,65	25.611,65	96.238,19	86.833,96	1.427,75	50.296,71	41.678,55	1.533.808,57
5902	MANAUSMED M. ANT.	727,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827,50
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		680.207,20	42.378,51	9.363,73	95.302,40	239.638,77	165.658,65	25.611,65	96.238,19	86.833,96	1.427,75	50.296,71	41.678,55	1.534.636,07
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	82,07	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		680.207,20	42.378,51	9.363,73	95.302,40	239.638,77	165.576,58	25.611,65	96.078,97	86.833,96	1.427,75	50.296,71	41.678,55	1.534.394,78

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01144	2023NE01145	2023NE01146	2023NE01147	2023NE01148				2023NE01152	2023NE01153	2023NE01154	2023NE01816	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	57.987,99	404,89	736,88	12.203,69	10.432,76	-	-	-	21.597,32	2.960,59	5.590,85	14.259,57	126.174,54
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	1.478,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.478,56
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		59.466,55	404,89	736,88	12.203,69	10.432,76				21.597,32	2.960,59	5.590,85	14.259,57	127.653,10
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		59.466,55	404,89	736,88	12.203,69	10.432,76				21.597,32	2.960,59	5.590,85	14.259,57	127.653,10

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	680.207,20	59.466,55	739.673,75	-	-	-	739.673,75	739.673,75
15400700	EJA	42.378,51	404,89	42.783,40	-	-	-	42.783,40	42.783,40
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.363,73	736,88	10.100,61	-	-	-	10.100,61	10.100,61
15400700	ENS. RURAL MAG.	95.302,40	12.203,69	107.506,09	-	-	-	107.506,09	107.506,09
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	239.638,77	10.432,76	250.071,53	-	-	-	250.071,53	250.071,53
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	165.658,65	-	165.658,65	82,07	-	82,07	165.576,58	165.576,58
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	25.611,65	-	25.611,65	-	-	-	25.611,65	25.611,65
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	96.238,19	-	96.238,19	159,22	-	159,22	96.078,97	96.078,97
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	86.833,96	21.597,32	108.431,28	-	-	-	108.431,28	108.431,28
15400300	ENS. RURAL ADM.	1.427,75	2.960,59	4.388,34	-	-	-	4.388,34	4.388,34
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	50.296,71	5.590,85	55.887,56	-	-	-	55.887,56	55.887,56
15000000	UNIDADE ADM. 10%	41.678,55	14.259,57	55.938,12	-	-	-	55.938,12	55.938,12
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.534.636,07	127.653,10	1.662.289,17	241,29	-	241,29	1.662.047,88	1.662.047,88

FUNDEB

1.606.109,76

TESOURO

55.938,12



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE01816	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 55.938,12
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 55.938,12 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	55.938,1200	55.938,12

Valor anterior: 6.759.513,04
Data de entrega: 27/04/2023
Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 55.938,12
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 6.703.574,92



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023NL06256	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01816 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01816	331911307	15000000	55.938,12
520402	2023NE01816	331911307	15000000	55.938,12

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

 Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

2025.18000.18125.0.027238 (VOLUME 1) - 2025.18000.19112.9.233745 (Folha 421)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2023

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 03/05/2023 a 10/05/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 1

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD04103	2023NL06256	2023NE01816	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	55.938,12	08/05/2023	MANAUSMED	2023OB26045
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Total UG Favorecida :		55.938,12		
						Total UG Financeira :		55.938,12		
						Total:		55.938,12		



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MAIO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01540	2023NE01543	2023NE01544	2023NE01545	2023NE01546	2023NE01547	2023NE01548	2023NE01549	2023NE01550	2023NE01551	2023NE01552	2023NE02663	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	704.974,17	42.244,88	9.518,00	98.209,54	247.375,70	172.174,80	25.492,20	102.150,66	89.401,46	1.485,26	53.897,57	39.530,21	1.586.454,45
5902	MANAUSMED M. ANT.	260,00	-	-	-	776,69	-	-	-	-	-	-	-	1.036,69
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		705.234,17	42.244,88	9.518,00	98.209,54	248.152,39	172.174,80	25.492,20	102.150,66	89.401,46	1.485,26	53.897,57	39.530,21	1.587.491,14
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	20,00	-	-	-	510,68	82,07	-	159,22	-	-	-	256,88	1.028,85
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		20,00	-	-	-	510,68	82,07	-	159,22	-	-	-	256,88	1.028,85
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		705.214,17	42.244,88	9.518,00	98.209,54	247.641,71	172.092,73	25.492,20	101.991,44	89.401,46	1.485,26	53.897,57	39.273,33	1.586.462,29

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01540	2023NE01543	2023NE01544	2023NE01545	2023NE01546				2023NE01550	2023NE01551	2023NE01552	2023NE02663	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	61.572,82	426,11	736,88	12.900,11	10.290,85	-	-	-	21.705,30	2.961,67	5.513,49	14.400,15	130.507,38
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	875,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,94
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		62.448,76	426,11	736,88	12.900,11	10.290,85				21.705,30	2.961,67	5.513,49	14.400,15	131.383,32
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		62.448,76	426,11	736,88	12.900,11	10.290,85				21.705,30	2.961,67	5.513,49	14.400,15	131.383,32

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. -GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	705.234,17	62.448,76	767.682,93	20,00	-	20,00	767.662,93	767.662,93
15400700	EJA	42.244,88	426,11	42.670,99	-	-	-	42.670,99	42.670,99
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.518,00	736,88	10.254,88	-	-	-	10.254,88	10.254,88
15400700	ENS. RURAL MAG.	98.209,54	12.900,11	111.109,65	-	-	-	111.109,65	111.109,65
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	248.152,39	10.290,85	258.443,24	510,68	-	510,68	257.932,56	257.932,56
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	172.174,80	-	172.174,80	82,07	-	82,07	172.092,73	172.092,73
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	25.492,20	-	25.492,20	-	-	-	25.492,20	25.492,20
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	102.150,66	-	102.150,66	159,22	-	159,22	101.991,44	101.991,44
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	89.401,46	21.705,30	111.106,76	-	-	-	111.106,76	111.106,76
15400300	ENS. RURAL ADM.	1.485,26	2.961,67	4.446,93	-	-	-	4.446,93	4.446,93
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	53.897,57	5.513,49	59.411,06	-	-	-	59.411,06	59.411,06
15000000	UNIDADE ADM. 10%	39.530,21	14.400,15	53.930,36	256,88	-	256,88	53.673,48	53.673,48
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.587.491,14	131.383,32	1.718.874,46	1.028,85	-	1.028,85	1.717.845,61	1.717.845,61

FUNDEB

1.664.172,13

TESOURO

53.673,48



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE02663	Data Emissão 30/05/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 53.673,48
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 53.673,48 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	53.673,4800	53.673,48

Valor anterior: 5.910.904,91
Data de entrega: 30/05/2023
Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 53.673,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 5.857.231,43



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 30/05/2023	Número 2023NL09348	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02663 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02663	331911307	15000000	53.673,48
520402	2023NE02663	331911307	15000000	53.673,48

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/06/2023 a 12/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD06011	2023NL09348	2023NE02663	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	53.673,48	07/06/2023	MANAUSMED	2023OB35262
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
Total UG Favorecida :						53.673,48				
Total UG Financeira :						53.673,48				
Total:						53.673,48				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MAIO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01258	2023NE01259	2023NE01260	2023NE01261	2023NE01262	2023NE01263	-	2023NE01264	2023NE01265	-	2023NE01266	2023NL0	2023NE02059	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01258	2023NE01259	2023NE01260	2023NE01261	2023NE01262				2023NE01265	-	2023NE01266		2023NE02059	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,16	281,16
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	281,16	281,16
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	281,16	281,16

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	4.907,89	-	4.907,89	-	-	-	4.907,89	4.907,89
15400700	EJA	403,01	-	403,01	-	-	-	403,01	403,01
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	83,82	-	83,82	-	-	-	83,82	83,82
15400700	ENS. RURAL MAG.	329,49	-	329,49	-	-	-	329,49	329,49
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	2.386,61	-	2.386,61	-	-	-	2.386,61	2.386,61
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	439,97	-	439,97	-	-	-	439,97	439,97
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	214,80	-	214,80	-	-	-	214,80	214,80
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	330,73	-	330,73	-	-	-	330,73	330,73
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	405,09	-	405,09	-	-	-	405,09	405,09
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	82.129,44	281,16	82.410,60	-	-	-	82.410,60	82.410,60
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		92.061,25	281,16	92.342,41	-	-	-	92.342,41	92.342,41

FUNDEB	9.501,41	TESOURO	82.410,60





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE02059	Data Emissão 18/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 82.410,60									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	82.410,60	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE	1	82.410,6000	82.410,60
		MAIO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 6.248.858,34
Data de entrega: 18/05/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 82.410,60
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 6.166.447,74



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 18/05/2023	Número 2023NL07381	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02059 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02059	331911307	15000000	82.410,60
520402	2023NE02059	331911307	15000000	82.410,60

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/06/2023 a 12/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD04997	2023NL07381	2023NE02059	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	82.410,60	07/06/2023	MANAUSMED	2023OB35259
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							82.410,60			
Total UG Financeira :							82.410,60			
Total:							82.410,60			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JUNHO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JUNHO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01905	2023NE01906	2023NE01907	2023NE01908	2023NE01909	2023NE01910	2023NE01911	2023NE01912	2023NE01913	2023NE01914	2023NE01915	2023NE03022	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	722.812,82	44.266,48	9.870,52	98.447,92	253.155,70	18.672,19	23.563,90	257.905,77	92.378,09	15.162,60	56.322,49	40.376,47	1.632.934,95
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.565,00	2.565,00
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		722.812,82	44.266,48	9.870,52	98.447,92	253.155,70	18.672,19	23.563,90	257.905,77	92.378,09	15.162,60	56.322,49	42.941,47	1.635.499,95
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		722.812,82	44.266,48	9.870,52	98.447,92	253.155,70	18.672,19	23.563,90	257.664,48	92.378,09	15.162,60	56.322,49	42.941,47	1.635.258,66

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01905	2023NE01906	2023NE01907	2023NE01908	2023NE01909				2023NE01913	2023NE01914	2023NE01915	2023NE03022	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	63.288,20	424,09	736,88	12.921,94	10.144,21	-	-	-	21.992,04	2.961,67	5.593,06	14.702,40	132.764,49
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	808,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808,56
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		64.096,76	424,09	736,88	12.921,94	10.144,21				21.992,04	2.961,67	5.593,06	14.702,40	133.573,05
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		64.096,76	424,09	736,88	12.921,94	10.144,21				21.992,04	2.961,67	5.593,06	14.702,40	133.573,05

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	722.812,82	64.096,76	786.909,58	-	-	-	786.909,58	786.909,58
15400700	EJA	44.266,48	424,09	44.690,57	-	-	-	44.690,57	44.690,57
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.870,52	736,88	10.607,40	-	-	-	10.607,40	10.607,40
15400700	ENS. RURAL MAG.	98.447,92	12.921,94	111.369,86	-	-	-	111.369,86	111.369,86
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	253.155,70	10.144,21	263.299,91	-	-	-	263.299,91	263.299,91
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	18.672,19	-	18.672,19	-	-	-	18.672,19	18.672,19
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	23.563,90	-	23.563,90	-	-	-	23.563,90	23.563,90
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	257.905,77	-	257.905,77	241,29	-	241,29	257.664,48	257.664,48
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	92.378,09	21.992,04	114.370,13	-	-	-	114.370,13	114.370,13
15400300	ENS. RURAL ADM.	15.162,60	2.961,67	18.124,27	-	-	-	18.124,27	18.124,27
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	56.322,49	5.593,06	61.915,55	-	-	-	61.915,55	61.915,55
15000000	UNIDADE ADM. 10%	42.941,47	14.702,40	57.643,87	-	-	-	57.643,87	57.643,87
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.635.499,95	133.573,05	1.769.073,00	241,29	-	241,29	1.768.831,71	1.768.831,71

FUNDEB

1.711.187,84

TESOURO

57.643,87



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE03022	Data Emissão 29/06/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 57.643,87																								
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>57.643,87</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	57.643,87	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	57.643,87															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	57.643,8700	57.643,87

Valor anterior: 5.155.984,74
Data de entrega: 29/06/2023
Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 57.643,87
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 5.098.340,87



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/06/2023	Número 2023NL11004	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03022 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03022	331911307	15000000	57.643,87
520402	2023NE03022	331911307	15000000	57.643,87

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 30/06/2023 a 10/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD07549	2023NL11004	2023NE03022	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	57.643,87	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB42632
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
Total UG Favorecida :						57.643,87				
Total UG Financeira :						57.643,87				
Total:						57.643,87				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JUNHO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JUNHO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01642	2023NE01643	-	2023NE01644	2023NE01641	2023NE01645	-	2023NE01646	2023NE01647	-	2023NE01648	2023NL0	2023NE02835	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01642	2023NE01643	-	2023NE01644	2023NE01641				2023NE01647	-	2023NE01648		2023NE02835	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	108,39	-	-	-	-	-	-	-	12,13	-	15,91	-	225,52	361,95
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		108,39	-	-	-	-	-	-	-	12,13	-	15,91	-	225,52	361,95
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		108,39	-	-	-	-	-	-	-	12,13	-	15,91	-	225,52	361,95

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	8.236,10	108,39	8.344,49	-	-	-	8.344,49	8.344,49
15400700	EJA	333,51	-	333,51	-	-	-	333,51	333,51
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	193,37	-	193,37	-	-	-	193,37	193,37
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	2.042,83	-	2.042,83	-	-	-	2.042,83	2.042,83
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	1.711,65	-	1.711,65	-	-	-	1.711,65	1.711,65
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	145,00	-	145,00	-	-	-	145,00	145,00
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	259,11	12,13	271,24	-	-	-	271,24	271,24
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	381,23	15,91	397,14	-	-	-	397,14	397,14
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	60.252,29	225,52	60.477,81	-	-	-	60.477,81	60.477,81
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		73.985,49	361,95	74.347,44	-	-	-	74.347,44	74.347,44

FUNDEB		13.439,23	TESOURO		60.477,81



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE02835	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 60.477,81									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	60.477,81
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	60.477,8100	60.477,81

Valor anterior: 5.536.113,95
Data de Entrega: 06/06/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 60.477,81
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 5.475.636,14



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL10330	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02835 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02835	331911307	15000000	60.477,81
520402	2023NE02835	331911307	15000000	60.477,81

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 30/06/2023 a 10/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD06858	2023NL10330	2023NE02835	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	60.477,81	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB42629
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						60.477,81				
Total UG Financeira :						60.477,81				
Total:						60.477,81				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JULHO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JULHO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE02220	2023NE02221	2023NE02222	2023NE02223	2023NE02224	2023NE02225	2023NE02226	2023NE02227	2023NE02228	2023NE02229	2023NE02231	2023NE02230	2023NE03323	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	813.309,24	48.294,04	11.169,94	110.526,44	287.615,62	6.291,81	20.789,13	27.134,95	287.774,98	124.745,96	17.887,96	69.113,51	62.635,88	1.887.289,46
5902	MANAUSMED M. ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		813.309,24	48.294,04	11.169,94	110.526,44	287.615,62	6.291,81	20.789,13	27.134,95	287.774,98	124.745,96	17.887,96	69.113,51	62.635,88	1.887.289,46
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		813.309,24	48.294,04	11.169,94	110.526,44	287.615,62	6.291,81	20.789,13	27.134,95	287.533,69	124.745,96	17.887,96	69.113,51	62.635,88	1.887.048,17

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE02220	2023NE02221	2023NE02222	2023NE02223	2023NE02224					2023NE02229	2023NE02231	2023NE02230	2023NE03323	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	69.869,59	442,67	765,96	13.587,67	11.817,11					22.785,67	3.088,81	5.937,10	15.422,30	143.716,88
5902	MANAUSMED MÊS ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		69.869,59	442,67	765,96	13.587,67	11.817,11					22.785,67	3.088,81	5.937,10	15.422,30	143.716,88
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		69.869,59	442,67	765,96	13.587,67	11.817,11					22.785,67	3.088,81	5.937,10	15.422,30	143.716,88

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	813.309,24	69.869,59	883.178,83	-	-	-	883.178,83	883.178,83
15400700	EJA	48.294,04	442,67	48.736,71	-	-	-	48.736,71	48.736,71
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.169,94	765,96	11.935,90	-	-	-	11.935,90	11.935,90
15400700	ENS. RURAL MAG.	110.526,44	13.587,67	124.114,11	-	-	-	124.114,11	124.114,11
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	287.615,62	11.817,11	299.432,73	-	-	-	299.432,73	299.432,73
15430300	ENS. INFATIL EJA	6.291,81	-	6.291,81	-	-	-	6.291,81	6.291,81
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	20.789,13	-	20.789,13	-	-	-	20.789,13	20.789,13
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	27.134,95	-	27.134,95	-	-	-	27.134,95	27.134,95
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	287.774,98	-	287.774,98	241,29	-	241,29	287.533,69	287.533,69
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	124.745,96	22.785,67	147.531,63	-	-	-	147.531,63	147.531,63
15410300	ENS. RURAL ADM.	17.887,96	3.088,81	20.976,77	-	-	-	20.976,77	20.976,77
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	69.113,51	5.937,10	75.050,61	-	-	-	75.050,61	75.050,61
15000000	UNIDADE ADM. 10%	62.635,88	15.422,30	78.058,18	-	-	-	78.058,18	78.058,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		1.887.289,46	143.716,88	2.031.006,34	241,29	-	241,29	2.030.765,05	2.030.765,05

FUNDEB

1.952.706,87

TESOURO

78.058,18



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE03323	Data Emissão 31/07/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 78.058,18
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 78.058,18 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	78.058,1800	78.058,18

Valor anterior: 4.698.212,38
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 78.058,18
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 4.620.154,20



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL12818	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03323 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03323	331911307	15000000	78.058,18
520402	2023NE03323	331911307	15000000	78.058,18

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/08/2023 a 11/08/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD08919	2023NL12818	2023NE03323	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	78.058,18	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB48351
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Total UG Favorecida :						78.058,18				
Total UG Financeira :						78.058,18				
Total:						78.058,18				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JULHO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JULHO ESPECIAL 61/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023NE03324	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED												7.609,34	7.609,34
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.609,34	7.609,34
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.609,34	7.609,34

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	-	-	-	-	-				-	-	-	2023NE03324	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED													-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.- GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	7.609,34	-	7.609,34	-	-	-	7.609,34	7.609,34
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		7.609,34	-	7.609,34	-	-	-	7.609,34	7.609,34

FUNDEB

-

TESOURO

7.609,34



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE03324	Data Emissão 31/07/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.609,34																								
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial																								
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>7.609,34</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	7.609,34	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	7.609,34	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE 1		7.609,3400	7.609,34
		JULHO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 4.620.154,20
Data de entrega: 31/07/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 7.609,34
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 4.612.544,86



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 31/07/2023	Número 2023NL12819	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03324 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE JULHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03324	331911307	15000000	7.609,34
520402	2023NE03324	331911307	15000000	7.609,34

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/08/2023 a 11/08/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD08920	2023NL12819	2023NE03324	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	7.609,34	07/08/2023	MANAUSMED	2023OB48352
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						7.609,34				
Total UG Financeira :						7.609,34				
Total:						7.609,34				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – AGOSTO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - AGOSTO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE02501	2023NE02504	2023NE02505	2023NE02507	2023NE02503	2023NE02506	2023NE02501	2023NE02502	2023NE02508	2023NE02509	2023NE02511	2023NE02510	2023NE03622	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.133.205,38	65.362,86	15.039,67	156.784,98	401.180,18	10.591,59	50.271,61	37.298,40	265.664,80	150.506,84	25.386,10	89.457,57	212.091,60	2.612.841,58
5902	MANAUSMED M. ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.133.205,38	65.362,86	15.039,67	156.784,98	401.180,18	10.591,59	50.271,61	37.298,40	265.664,80	150.506,84	25.386,10	89.457,57	212.091,60	2.612.841,58
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)		-	-	-					82,07	-	-	-		82,07
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	82,07
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.133.205,38	65.362,86	15.039,67	156.784,98	401.180,18	10.591,59	50.271,61	37.298,40	265.582,73	150.506,84	25.386,10	89.457,57	212.091,60	2.612.759,51

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE02501	2023NE02504	2023NE02505	2023NE02507	2023NE02503					2023NE02509	2023NE02511	2023NE02510	2023NE03622	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	105.404,96	659,27	1.148,96	20.712,18	19.514,97					32.984,30	4.633,27	8.780,80	24.398,37	218.237,08
5902	MANAUSMED MÊS ANT.														-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		105.404,96	659,27	1.148,96	20.712,18	19.514,97					32.984,30	4.633,27	8.780,80	24.398,37	218.237,08
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		105.404,96	659,27	1.148,96	20.712,18	19.514,97					32.984,30	4.633,27	8.780,80	24.398,37	218.237,08

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. -GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.133.205,38	105.404,96	1.238.610,34	-	-	-	1.238.610,34	1.238.610,34
15400700	EJA	65.362,86	659,27	66.022,13	-	-	-	66.022,13	66.022,13
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.039,67	1.148,96	16.188,63	-	-	-	16.188,63	16.188,63
15400700	ENS. RURAL MAG.	156.784,98	20.712,18	177.497,16	-	-	-	177.497,16	177.497,16
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	401.180,18	19.514,97	420.695,15	-	-	-	420.695,15	420.695,15
15401000	ENS. INFATIL EJA	10.591,59	-	10.591,59	-	-	-	10.591,59	10.591,59
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	50.271,61	-	50.271,61	-	-	-	50.271,61	50.271,61
15401000	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	37.298,40	-	37.298,40	-	-	-	37.298,40	37.298,40
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	265.664,80	-	265.664,80	82,07	-	82,07	265.582,73	265.582,73
15430300	ENS. FUNDAM. ADM.	150.506,84	32.984,30	183.491,14	-	-	-	183.491,14	183.491,14
15401000	ENS. RURAL ADM.	25.386,10	4.633,27	30.019,37	-	-	-	30.019,37	30.019,37
15401000	ENS. INFANTIL ADM.	89.457,57	8.780,80	98.238,37	-	-	-	98.238,37	98.238,37
15000000	UNIDADE ADM. 10%	212.091,60	24.398,37	236.489,97	-	-	-	236.489,97	236.489,97
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.612.841,58	218.237,08	2.831.078,66	82,07	-	82,07	2.830.996,59	2.830.996,59

FUNDEB

2.594.506,62

TESOURO

236.489,97



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE03622	Data Emissão 01/09/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 236.489,97
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 236.489,97 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	236.489,9700	236.489,97

Valor anterior: 3.781.681,53
Data de entrega: 01/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 236.489,97
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 3.545.191,56



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL14647	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03622 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03622	331911307	15000000	236.489,97
520402	2023NE03622	331911307	15000000	236.489,97

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/09/2023 a 15/09/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD10530	2023NL14647	2023NE03622	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	236.489,97	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB56501
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							236.489,97			
Total UG Financeira :							236.489,97			
Total:							236.489,97			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – AGOSTO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - AGOSTO ESPECIAL 61/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023NE03633	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED												7.699,15	7.699,15
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.699,15	7.699,15
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.699,15	7.699,15

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	-	-	-	-	-				-	-	-	2023NE03633	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED													-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	7.699,15	-	7.699,15	-	-	-	7.699,15	7.699,15
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		7.699,15	-	7.699,15	-	-	-	7.699,15	7.699,15

FUNDEB

-

TESOURO

7.699,15



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE03633	Data Emissão 01/09/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.699,15									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	7.699,15	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS	1	7.699,1500	7.699,15

Valor anterior: 3.545.191,56
Data de Entrega: 01/09/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 7.699,15
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA
Valor Disponível: 3.537.492,41



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 01/09/2023	Número 2023NL14650	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03633 - ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/2023. FOLHA TP-61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03633	331911307	15000000	7.699,15
520402	2023NE03633	331911307	15000000	7.699,15

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/09/2023 a 15/09/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD10531	2023NL14650	2023NE03633	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	7.699,15	11/09/2023	MANAUSMED	2023OB56502
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						7.699,15				
Total UG Financeira :						7.699,15				
Total:						7.699,15				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – SETEMBRO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - SETEMBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE02752	2023NE02753	2023NE02754	2023NE02755	2023NE02756	2023NE02757	2023NE02757	2023NE02758	2023NE02758	2023NE02759	2023NE02760	2023NE03898	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.144.827,06	66.887,41	14.922,19	163.553,18	411.907,39	46.110,45	36.792,35	261.742,88	151.576,61	26.425,52	88.328,88	216.262,25	2.629.336,17
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.144.827,06	66.887,41	14.922,19	163.553,18	411.907,39	46.110,45	36.792,35	261.742,88	151.576,61	26.425,52	88.328,88	216.262,25	2.629.336,17
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)		-	-	-	-			82,07	-	-	-	159,22	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	82,07	-	-	-	159,22	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.144.827,06	66.887,41	14.922,19	163.553,18	411.907,39	46.110,45	36.792,35	261.660,81	151.576,61	26.425,52	88.328,88	216.103,03	2.629.094,88

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE02752	2023NE02753	2023NE02754	2023NE02755	2023NE02756				2023NE02758	2023NE02759	2023NE02760	2023NE03898	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	105.487,21	667,19	1.148,96	23.050,39	20.547,65				32.425,64	5.297,77	8.656,13	24.265,62	221.546,56
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	320,98												320,98
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		105.808,19	667,19	1.148,96	23.050,39	20.547,65				32.425,64	5.297,77	8.656,13	24.265,62	221.867,54
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		105.808,19	667,19	1.148,96	23.050,39	20.547,65				32.425,64	5.297,77	8.656,13	24.265,62	221.867,54

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.144.827,06	105.808,19	1.250.635,25	-	-	-	1.250.635,25	1.250.635,25
15400700	EJA	66.887,41	667,19	67.554,60	-	-	-	67.554,60	67.554,60
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.922,19	1.148,96	16.071,15	-	-	-	16.071,15	16.071,15
15410700	ENS. RURAL MAG.	163.553,18	23.050,39	186.603,57	-	-	-	186.603,57	186.603,57
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	411.907,39	20.547,65	432.455,04	-	-	-	432.455,04	432.455,04
	ENS. INFATIL EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	46.110,45	-	46.110,45	-	-	-	46.110,45	46.110,45
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	36.792,35	-	36.792,35	-	-	-	36.792,35	36.792,35
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	261.742,88	-	261.742,88	82,07	-	82,07	261.660,81	261.660,81
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	151.576,61	32.425,64	184.002,25	-	-	-	184.002,25	184.002,25
15430300	ENS. RURAL ADM.	26.425,52	5.297,77	31.723,29	-	-	-	31.723,29	31.723,29
15430300	ENS. INFANTIL ADM.	88.328,88	8.656,13	96.985,01	-	-	-	96.985,01	96.985,01
15000000	UNIDADE ADM. 10%	216.262,25	24.265,62	240.527,87	159,22	-	159,22	240.368,65	240.368,65
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.629.336,17	221.867,54	2.851.203,71	241,29	-	241,29	2.850.962,42	2.850.962,42

FUNDEB

2.610.593,77

TESOURO

240.368,65



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE03898	Data Emissão 28/09/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 240.368,65																								
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>240.368,65</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	240.368,65	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	240.368,65	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		240.368,6500	240.368,65
		SETEMBRO/2023.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 321.298,88
Data de entrega: 28/09/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 240.368,65
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 80.930,23



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 28/09/2023	Número 2023NL16270	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE03898 - ENCARGOS PATRONAIS MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE03898	331911307	15000000	240.368,65
520402	2023NE03898	331911307	15000000	240.368,65

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/10/2023 a 10/10/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD12143	2023NL16270	2023NE03898	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	240.368,65	06/10/2023	MANAUSMED	2023OB63784
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						240.368,65				
Total UG Financeira :						240.368,65				
Total:						240.368,65				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – OUTUBRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - OUTUBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE03026	2023NE03028	2023NE03029	2023NE03030	2023NE03031	2023NE03032	2023NE03027	2023NE03027	2023NE03033	2023NE03033	2023NE03034	2023NE03035	2023NE04327	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.293.996,62	64.846,76	14.637,34	180.795,55	482.312,39	519,43	42.662,09	36.225,22	104.217,12	107.422,68	5.586,87	43.553,52	218.155,90	2.594.931,49
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.293.996,62	64.846,76	14.637,34	180.795,55	482.312,39	519,43	42.662,09	36.225,22	104.217,12	107.422,68	5.586,87	43.553,52	218.155,90	2.594.931,49
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.293.996,62	64.846,76	14.637,34	180.795,55	482.230,32	519,43	42.662,09	36.225,22	104.217,12	107.422,68	5.586,87	43.553,52	217.996,68	2.594.690,20

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE03026	2023NE03028	2023NE03029	2023NE03030	2023NE03031					2023NE03033	2023NE03034	2023NE03035	2023NE04327	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	112.550,29	662,44	1.148,96	23.631,15	21.360,08	-	-	-	-	26.132,53	4.926,99	7.642,45	24.985,28	223.040,17
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	1.343,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,44	1.781,11
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		113.893,96	662,44	1.148,96	23.631,15	21.360,08					26.132,53	4.926,99	7.642,45	25.422,72	224.821,28
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		113.893,96	662,44	1.148,96	23.631,15	21.360,08					26.132,53	4.926,99	7.642,45	25.422,72	224.821,28

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.293.996,62	113.893,96	1.407.890,58	-	-	-	1.407.890,58	1.407.890,58
15430300	EJA	64.846,76	662,44	65.509,20	-	-	-	65.509,20	65.509,20
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.637,34	1.148,96	15.786,30	-	-	-	15.786,30	15.786,30
15400700	ENS. RURAL MAG.	180.795,55	23.631,15	204.426,70	-	-	-	204.426,70	204.426,70
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	482.312,39	21.360,08	503.672,47	82,07	-	82,07	503.590,40	503.590,40
15401700	ENS. INFATIL EJA	519,43	-	519,43	-	-	-	519,43	519,43
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	42.662,09	-	42.662,09	-	-	-	42.662,09	42.662,09
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	36.225,22	-	36.225,22	-	-	-	36.225,22	36.225,22
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	104.217,12	-	104.217,12	-	-	-	104.217,12	104.217,12
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	107.422,68	26.132,53	133.555,21	-	-	-	133.555,21	133.555,21
15400300	ENS. RURAL ADM.	5.586,87	4.926,99	10.513,86	-	-	-	10.513,86	10.513,86
15430300	ENS. INFANTIL ADM.	43.553,52	7.642,45	51.195,97	-	-	-	51.195,97	51.195,97
15000000	UNIDADE ADM. 10%	218.155,90	25.422,72	243.578,62	159,22	-	159,22	243.419,40	243.419,40
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.594.931,49	224.821,28	2.819.752,77	241,29	-	241,29	2.819.511,48	2.819.511,48

FUNDEB

2.576.092,08

TESOURO

243.419,40



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE04327	Data Emissão 06/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 243.419,40																								
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>243.419,40</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	243.419,40	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	243.419,40	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	1	243.419,4000	243.419,40
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 2.044.827,68
Data de Entrega: 06/11/2023
Tipo de Despesa: .

Valor do Empenho: 243.419,40
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.801.408,28



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 06/11/2023	Número 2023NL17786	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE04327 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE04327	331911307	15000000	243.419,40
520402	2023NE04327	331911307	15000000	243.419,40

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/11/2023 a 10/11/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD13532	2023NL17786	2023NE04327	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	243.419,40	08/11/2023	MANAUSMED	2023OB69705
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Total UG Favorecida :	243.419,40			
						Total UG Financeira :	243.419,40			
						Total:	243.419,40			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – NOVEMBRO
FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - NOVEMBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE03320	2023NE03321	2023NE03322	2023NE03323	2023NE03324	2023NE03325	2023NE03326	2023NE03327	2023NE03328	2023NE03329	2023NE03330	2023NE03331	2023NE04639	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.246.110,45	64.001,97	14.943,59	174.198,93	461.274,70	519,43	32.082,02	35.978,00	212.283,02	17.969,13	5.121,74	14.135,50	321.928,43	2.600.546,91
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.246.110,45	64.001,97	14.943,59	174.198,93	461.274,70	519,43	32.082,02	35.978,00	212.283,02	17.969,13	5.121,74	14.135,50	321.928,43	2.600.546,91
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	-	159,22	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	-	159,22	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.246.110,45	64.001,97	14.943,59	174.198,93	461.192,63	519,43	32.082,02	35.978,00	212.123,80	17.969,13	5.121,74	14.135,50	321.928,43	2.600.305,62

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE03320	2023NE03321	2023NE03322	2023NE03323	2023NE03324					2023NE03329	2023NE03330	2023NE03331	2023NE04639	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	111.115,31	651,35	1.148,96	23.599,48	22.147,25	-	-	-	-	4.821,96	-	165,81	62.341,64	225.991,76
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		111.115,31	651,35	1.148,96	23.599,48	22.147,25					4.821,96	-	165,81	62.341,64	225.991,76
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		111.115,31	651,35	1.148,96	23.599,48	22.147,25					4.821,96	-	165,81	62.341,64	225.991,76

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. -GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.246.110,45	111.115,31	1.357.225,76	-	-	-	1.357.225,76	1.357.225,76
15400700	EJA	64.001,97	651,35	64.653,32	-	-	-	64.653,32	64.653,32
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.943,59	1.148,96	16.092,55	-	-	-	16.092,55	16.092,55
15400700	ENS. RURAL MAG.	174.198,93	23.599,48	197.798,41	-	-	-	197.798,41	197.798,41
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	461.274,70	22.147,25	483.421,95	82,07	-	82,07	483.339,88	483.339,88
15430300	ENS. INFATIL EJA	519,43	-	519,43	-	-	-	519,43	519,43
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	32.082,02	-	32.082,02	-	-	-	32.082,02	32.082,02
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.978,00	-	35.978,00	-	-	-	35.978,00	35.978,00
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	212.283,02	-	212.283,02	159,22	-	159,22	212.123,80	212.123,80
15430300	ENS. FUNDAM. ADM.	17.969,13	4.821,96	22.791,09	-	-	-	22.791,09	22.791,09
15430300	ENS. RURAL ADM.	5.121,74	-	5.121,74	-	-	-	5.121,74	5.121,74
15430300	ENS. INFANTIL ADM.	14.135,50	165,81	14.301,31	-	-	-	14.301,31	14.301,31
15000000	UNIDADE ADM. 10%	321.928,43	62.341,64	384.270,07	-	-	-	384.270,07	384.270,07
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.600.546,91	225.991,76	2.826.538,67	241,29	-	241,29	2.826.297,38	2.826.297,38

FUNDEB	2.442.027,31	TESOURO	384.270,07





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE04639	Data Emissão 29/11/2023																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 384.270,07																								
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>384.270,07</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	384.270,07	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	384.270,07	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	384.270,0700	384.270,07

Valor anterior: 414.507,45

Data de entrega: 29/11/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 384.270,07

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 30.237,38





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/11/2023	Número 2023NL19071	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE04639			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE04639	331911307	15000000	384.270,07
520402	2023NE04639	331911307	15000000	384.270,07

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 01/12/2023 a 11/12/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD14560	2023NL19071	2023NE04639	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	384.270,07	07/12/2023	MANAUSMED	2023OB76692
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Total UG Favorecida :						384.270,07				
Total UG Financeira :						384.270,07				
Total:						384.270,07				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – DEZEMBRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - DEZEMBRO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00252	2024NE00258	2024NE00261	2024NE00264	2024NE00267	2024NE00252	2024NE00252	2024NE00255	2024NE00255	2024NE00270	2024NE00274	2024NE00094	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.273.918,56	62.782,86	14.711,99	171.226,79	458.221,70	31.983,00	35.969,74	210.625,10	4.060,65	2.875,64	94.393,58	199.044,94	2.559.814,55
5902	MANAUSMED M. ANT.	554,88	-	-	-	80,24	-	-	-	-	-	-	-	635,12
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.274.473,44	62.782,86	14.711,99	171.226,79	458.301,94	31.983,00	35.969,74	210.625,10	4.060,65	2.875,64	94.393,58	199.044,94	2.560.449,67
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	774,80	-	-	-	-	856,87
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	774,80	-	-	-	-	856,87
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.274.473,44	62.782,86	14.711,99	171.226,79	458.219,87	31.983,00	35.969,74	209.850,30	4.060,65	2.875,64	94.393,58	199.044,94	2.559.592,80

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00252	2024NE00258	2024NE00261	2024NE00264	2024NE00267				2024NE00255	2024NE00270	2024NE00274	2024NE00094	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	109.201,57	633,93	1.148,96	23.249,53	22.150,97	-	-	-	1.585,44	-	782,83	65.275,53	224.028,76
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	1.184,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.184,58
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		110.386,15	633,93	1.148,96	23.249,53	22.150,97				1.585,44	-	782,83	65.275,53	225.213,34
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		110.386,15	633,93	1.148,96	23.249,53	22.150,97				1.585,44	-	782,83	65.275,53	225.213,34

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15410700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.274.473,44	110.386,15	1.384.859,59	-	-	-	1.384.859,59	1.384.859,59
15410700	EJA	62.782,86	633,93	63.416,79	-	-	-	63.416,79	63.416,79
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.711,99	1.148,96	15.860,95	-	-	-	15.860,95	15.860,95
15410700	ENS. RURAL MAG.	171.226,79	23.249,53	194.476,32	-	-	-	194.476,32	194.476,32
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	458.301,94	22.150,97	480.452,91	82,07	-	82,07	480.370,84	480.370,84
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	31.983,00	-	31.983,00	-	-	-	31.983,00	31.983,00
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.969,74	-	35.969,74	-	-	-	35.969,74	35.969,74
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	210.625,10	-	210.625,10	774,80	-	774,80	209.850,30	209.850,30
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	4.060,65	1.585,44	5.646,09	-	-	-	5.646,09	5.646,09
15410300	ENS. RURAL ADM.	2.875,64	-	2.875,64	-	-	-	2.875,64	2.875,64
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	94.393,58	782,83	95.176,41	-	-	-	95.176,41	95.176,41
15000000	UNIDADE ADM. 10%	199.044,94	65.275,53	264.320,47	-	-	-	264.320,47	264.320,47
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.560.449,67	225.213,34	2.785.663,01	856,87	-	856,87	2.784.806,14	2.784.806,14

FUNDEB

2.520.485,67

TESOURO

264.320,47



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE00094	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 264.320,47
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 264.320,47 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	264.320,4700	264.320,47

Valor anterior: 3.454.079,91
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 264.320,47 Valor Disponível: 3.189.759,44
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00187	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00094 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00094	331911307	15000000	264.320,47
520402	2024NE00094	331911307	15000000	264.320,47

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 01/02/2024 a 08/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD00292	2024NL00187	2024NE00094	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	264.320,47	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB03942
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
						Total UG Favorecida :		264.320,47		
						Total UG Financeira :		264.320,47		
						Total:		264.320,47		



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – DEZEMBRO FOLHA ESPECIAL – TIPO 22

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/23 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00250	2024NE00257	2024NE00260	2024NE00263	2024NE00266	2024NE00272	2024NE00251	2024NE00251	2024NE00254	2024NE00254	2024NE00269	2024NE00277	2024NE00091	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED														-
6052	MANAUSMED S/ 13.SAL.	1.193.956,22	61.310,38	14.380,84	168.177,97	446.084,02	520,64	31.202,48	36.125,31	207.895,37	16.712,74	4.894,55	13.134,58	307.192,59	2.501.587,69
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.193.956,22	61.310,38	14.380,84	168.177,97	446.084,02	520,64	31.202,48	36.125,31	207.895,37	16.712,74	4.894,55	13.134,58	307.192,59	2.501.587,69
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.193.956,22	61.310,38	14.380,84	168.177,97	446.084,02	520,64	31.202,48	36.125,31	207.895,37	16.712,74	4.894,55	13.134,58	307.192,59	2.501.587,69

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00250	2024NE00257	2024NE00260	2024NE00263	2024NE00266					2024NE00254	2024NE00269	2024NE00277	2024NE00091	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED														-
6052	MANAUSMED S/ 13.SAL.	115.021,36	716,53	1.229,12	24.630,72	21.467,63		-	-	-	5.352,36	-	185,92	71.190,10	239.793,74
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		115.021,36	716,53	1.229,12	24.630,72	21.467,63					5.352,36	-	185,92	71.190,10	239.793,74
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		115.021,36	716,53	1.229,12	24.630,72	21.467,63					5.352,36	-	185,92	71.190,10	239.793,74

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15410700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.193.956,22	115.021,36	1.308.977,58	-	-	-	1.308.977,58	1.308.977,58
15410700	EJA	61.310,38	716,53	62.026,91	-	-	-	62.026,91	62.026,91
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.380,84	1.229,12	15.609,96	-	-	-	15.609,96	15.609,96
15410700	ENS. RURAL MAG.	168.177,97	24.630,72	192.808,69	-	-	-	192.808,69	192.808,69
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	446.084,02	21.467,63	467.551,65	-	-	-	467.551,65	467.551,65
15410700	ENS. INFATIL EJA	520,64	-	520,64	-	-	-	520,64	520,64
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	31.202,48	-	31.202,48	-	-	-	31.202,48	31.202,48
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	36.125,31	-	36.125,31	-	-	-	36.125,31	36.125,31
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	207.895,37	-	207.895,37	-	-	-	207.895,37	207.895,37
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	16.712,74	5.352,36	22.065,10	-	-	-	22.065,10	22.065,10
15410300	ENS. RURAL ADM.	4.894,55	-	4.894,55	-	-	-	4.894,55	4.894,55
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	13.134,58	185,92	13.320,50	-	-	-	13.320,50	13.320,50
15000000	UNIDADE ADM. 10%	307.192,59	71.190,10	378.382,69	-	-	-	378.382,69	378.382,69
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.501.587,69	239.793,74	2.741.381,43	-	-	-	2.741.381,43	2.741.381,43

FUNDEB

2.362.998,74

TESOURO

378.382,69



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE00091	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 378.382,69
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 378.382,69 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	378.382,6900	378.382,69

Valor anterior: 3.832.462,60
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 378.382,69 Valor Disponível: 3.454.079,91
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00182	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00091 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00091	331911307	15000000	378.382,69
520402	2024NE00091	331911307	15000000	378.382,69

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 01/02/2024 a 08/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD00291	2024NL00182	2024NE00091	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	378.382,69	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB03941
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
						Total UG Favorecida :		378.382,69		
						Total UG Financeira :		378.382,69		
						Total:		378.382,69		



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JANEIRO FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00246	-	-	-	2023NE00247	-	-	2023NE00248	-	-	-	2023NE00180	2023NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		264,83	-	-	-	65,60	-	-	42,00	-	-	-	860,79	89.296,11	90.529,33

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00246	-	-	-	2023NE00247	-			-	-	-	2023NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,95	123,95
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,95	123,95
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,95	123,95

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	264,83	-	264,83	-	-	-	264,83	264,83
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	65,60	-	65,60	-	-	-	65,60	65,60
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	42,00
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	860,79	-	860,79	-	-	-	860,79	860,79
15000000	UNIDADE ADM. 10%	89.296,11	123,95	89.420,06	-	-	-	89.420,06	89.420,06
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		90.529,33	123,95	90.653,28	-	-	-	90.653,28	90.653,28

FUNDEB

372,43

TESOURO

89.420,06



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE00180	Data Emissão 31/01/2023
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023.18000.19112.0.002198	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 860,79
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2096.0000 - Projovem Urbano Fonte Recurso 25690180 - Programa Projovem Urbano Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 860,79 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.	1	860,7900	860,79

Valor anterior: 860,79	Valor do Empenho: 860,79	Valor Disponível: 0,00
Entrega: 31/01/2023	Local de Entrega: MANAUS	
Objeto de Despesa: .	Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA	





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 31/01/2023	Número 2023NL00350	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE00180 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE00180	331911307	25690180	860,79
520402	2023NE00180	331911307	25690180	860,79

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 01/02/2023 a 09/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
180101	180101	2023PD00382	2023NL00350	2023NE00180	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25690180	860.79	03/02/2023	MANAUSMED	2023OB00096
Origem: 001 - 35637 - 97691		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						860,79				
Total UG Financeira :						860,79				
Total:						860,79				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	-	-	-	-	2023NE00556	-	-	-	-	-	-	2023NL0	2023NE001180	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS. INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	189,43	-	-	-	-	-	-	430,40	3.317,17	3.937,00

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	-	-	-	-	2023NE00556				-	-	-		2023NE001180	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,36	173,36
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	173,36	173,36
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	173,36	173,36

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	189,43	-	189,43	-	-	-	189,43	189,43
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	3.317,17	173,36	3.490,53	-	-	-	3.490,53	3.490,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		3.937,00	173,36	4.110,36	-	-	-	4.110,36	4.110,36

FUNDEB

189,43

TESOURO

3.490,53



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE01179	Data Emissão 08/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 430,40									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2096.0000 - Projovem Urbano Fonte Recurso 25690180 - Programa Projovem Urbano Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	430,40	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 - TIPO 61 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	430,4000	430,40

Valor anterior: 861,00

Data de entrega: 08/03/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 430,40

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 430,60





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 08/03/2023	Número 2023NL03420	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01179. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01179	331911307	25690180	430,40
520402	2023NE01179	331911307	25690180	430,40

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 08/03/2023 a 10/04/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2023PD01991	2023NL03420	2023NE01179	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25690180	430.40	09/03/2023	MANAUSMED	2023OB10137
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						430,40				
Total UG Financeira :						430,40				
Total:						430,40				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MARÇO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 62

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/23 TIPO 62 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE00841	-	-	-	2023NE00842	-	-	2023NE00843	2023NE00844	-	2023NL0	2023NE01564	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	PROJOVEM	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		2.327,18	-	-	-	754,56	-	-	43,23	82,75	-	430,40	4.164,46	7.802,58

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE00841	-	-	-	2023NE00842	-	-	2023NE00844	-	-	2023NE01564	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.			E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400701	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	2.327,18	-	2.327,18	-	-	-	2.327,18	2.327,18
15400701	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	ENS. INFANTIL MAG.	754,56	-	754,56	-	-	-	754,56	754,56
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400701	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	PROF. PEDAG. ADM. 30%	43,23	-	43,23	-	-	-	43,23	43,23
15400301	ENS. FUNDAM. ADM.	82,75	-	82,75	-	-	-	82,75	82,75
15400301	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400301	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	4.164,46	-	4.164,46	-	-	-	4.164,46	4.164,46
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		7.802,58	-	7.802,58	-	-	-	7.802,58	7.802,58

FUNDEB

3.207,72

TESOURO

4.164,46



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE01563	Data Emissão 30/03/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 430,40									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2096.0000 - Projovem Urbano Fonte Recurso 25690180 - Programa Projovem Urbano Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	430,40	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	430,4000	430,40

Valor anterior: 430,60

Data entrega: 30/03/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 430,40

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 0,20



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023NL05180	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE01563.ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE01563	331911307	25690180	430,40
520402	2023NE01563	331911307	25690180	430,40

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 08/03/2023 a 10/04/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
180101	180101	2023PD03237	2023NL05180	2023NE01563	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25690180	430.40	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB01040
Origem: 001 - 35637 - 97691		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Total UG Favorecida :	430,40			
						Total UG Financeira :	430,40			
						Total:	430,40			



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – MAIO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01258	2023NE01259	2023NE01260	2023NE01261	2023NE01262	2023NE01263	-	2023NE01264	2023NE01265	-	2023NE01266	2023NL0	2023NE02059	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		4.907,89	403,01	83,82	329,49	2.386,61	439,97	-	214,80	330,73	-	405,09	430,40	82.129,44	92.061,25

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01258	2023NE01259	2023NE01260	2023NE01261	2023NE01262				2023NE01265	-	2023NE01266		2023NE02059	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,16	281,16
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	281,16	281,16
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	281,16	281,16

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	4.907,89	-	4.907,89	-	-	-	4.907,89	4.907,89
15400700	EJA	403,01	-	403,01	-	-	-	403,01	403,01
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	83,82	-	83,82	-	-	-	83,82	83,82
15400700	ENS. RURAL MAG.	329,49	-	329,49	-	-	-	329,49	329,49
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	2.386,61	-	2.386,61	-	-	-	2.386,61	2.386,61
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	439,97	-	439,97	-	-	-	439,97	439,97
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	214,80	-	214,80	-	-	-	214,80	214,80
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	330,73	-	330,73	-	-	-	330,73	330,73
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	405,09	-	405,09	-	-	-	405,09	405,09
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	82.129,44	281,16	82.410,60	-	-	-	82.410,60	82.410,60
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		92.061,25	281,16	92.342,41	-	-	-	92.342,41	92.342,41
FUNDEB		9.501,41			TESOURO			82.410,60	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE02041	Data Emissão 02/05/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 430,40									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2096.0000 - Projovem Urbano Fonte Recurso 25690180 - Programa Projovem Urbano Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	430,40	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	430,4000	430,40

Valor anterior: 430,40

Data de entrega: 02/05/2023

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 430,40

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 02/05/2023	Número 2023NL07070	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02041 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02041	331911307	25690180	430,40
520402	2023NE02041	331911307	25690180	430,40

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
MARTA CANDIDO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2023

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação

Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI

Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.

Período: de 15/05/2023 a 15/06/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Patronal

Nº Registros: 1

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
180101	180101	2023PD04740	2023NL07070	2023NE02041	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25690180	430.40	15/05/2023	MANAUSMED	2023OB01273
Origem: 001 - 35637 - 97691		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Total UG Favorecida :						430,40				
Total UG Financeira :						430,40				
Total:						430,40				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JUNHO
FOLHA ESPECIAL – TIPO 61

2023





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JUNHO/23 TIPO 61 - PROC.: 2023.18000.19112.0.002198

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2023NE01642	2023NE01643	-	2023NE01644	2023NE01641	2023NE01645	-	2023NE01646	2023NE01647	-	2023NE01648	2023NL0	2023NE02835	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		8.236,10	333,51	-	193,37	2.042,83	1.711,65	-	145,00	259,11	-	381,23	430,40	60.252,29	73.985,49

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2023NE01642	2023NE01643	-	2023NE01644	2023NE01641				2023NE01647	-	2023NE01648		2023NE02835	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.		UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	108,39	-	-	-	-	-	-	-	12,13	-	15,91	-	225,52	361,95
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		108,39	-	-	-	-	-	-	-	12,13	-	15,91	-	225,52	361,95
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		108,39	-	-	-	-	-	-	-	12,13	-	15,91	-	225,52	361,95

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	8.236,10	108,39	8.344,49	-	-	-	8.344,49	8.344,49
15400700	EJA	333,51	-	333,51	-	-	-	333,51	333,51
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	193,37	-	193,37	-	-	-	193,37	193,37
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	2.042,83	-	2.042,83	-	-	-	2.042,83	2.042,83
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	1.711,65	-	1.711,65	-	-	-	1.711,65	1.711,65
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	145,00	-	145,00	-	-	-	145,00	145,00
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	259,11	12,13	271,24	-	-	-	271,24	271,24
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	381,23	15,91	397,14	-	-	-	397,14	397,14
25690180	PROJOVEM - RECURSOS PRÓPRIOS	430,40	-	430,40	-	-	-	430,40	430,40
15000000	UNIDADE ADM. 10%	60.252,29	225,52	60.477,81	-	-	-	60.477,81	60.477,81
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		73.985,49	361,95	74.347,44	-	-	-	74.347,44	74.347,44

FUNDEB		13.439,23	TESOURO		60.477,81



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2023NE02836	Data Emissão 06/06/2023									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2023/18000/19112/0/002198	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 430,40									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.366.0072.2096.0000 - Projovem Urbano Fonte Recurso 25690180 - Programa Projovem Urbano Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	430,40
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	430,4000	430,40

Valor anterior: 430,40
Data de entrega: 06/06/2023
Natureza de Despesa: .

Valor do Empenho: 430,40
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : MARTA CANDIDO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 06/06/2023	Número 2023NL10327	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2023NE02836 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE02836	331911307	25690180	430,40
520402	2023NE02836	331911307	25690180	430,40

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 MARTA CANDIDO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 180101 - Secretaria Municipal de Educação
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : ANDRÉA COELHO DA SILVA

Situação: PD's pagas por data de programação.
Período: de 30/06/2023 a 10/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
180101	180101	2023PD06854	2023NL10327	2023NE02836	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25690180	430.40	07/07/2023	MANAUSMED	2023OB02111
Origem: 001 - 35637 - 97691		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						430,40				
Total UG Financeira :						430,40				
Total:						430,40				





**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número do processo: 2024.18000.19112.0.003255 (VOLUME 1) **Data:** 02/02/2024

Requerente: DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA -

Classificação arquivística: 00.03.03.06 - PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assunto: ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV.



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JANEIRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.002899

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00278	2024NE00259	2024NE00262	2024NE00265	2024NE00268	-	2024NE00253	2024NE00253	2024NE00256	2024NE00256	2024NE00271	2024NE00275	2024NE00098	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.030.512,30	47.617,25	11.420,16	134.889,04	381.858,43	-	30.320,63	35.458,37	106.681,00	16.404,50	1.495,44	92.213,44	321.706,12	2.210.576,68
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.030.512,30	47.617,25	11.420,16	134.889,04	381.858,43	-	30.320,63	35.458,37	106.681,00	16.404,50	1.495,44	92.213,44	321.706,12	2.210.576,68
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.030.512,30	47.617,25	11.420,16	134.889,04	381.776,36	-	30.320,63	35.458,37	106.681,00	16.404,50	1.495,44	92.213,44	321.546,90	2.210.335,39

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00278	2024NE00259	2024NE00262	2024NE00265	2024NE00268					2024NE00256	2024NE00271	2024NE00275	2024NE00098	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	100.563,69	633,93	1.148,96	21.255,76	21.948,20	-	-	-	-	894,68	345,03	782,83	68.555,80	216.128,88
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		100.563,69	633,93	1.148,96	21.255,76	21.948,20					894,68	345,03	782,83	68.555,80	216.128,88
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		100.563,69	633,93	1.148,96	21.255,76	21.948,20					894,68	345,03	782,83	68.555,80	216.128,88

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.030.512,30	100.563,69	1.131.075,99	-	-	-	1.131.075,99	1.131.075,99
15410700	EJA	47.617,25	633,93	48.251,18	-	-	-	48.251,18	48.251,18
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.420,16	1.148,96	12.569,12	-	-	-	12.569,12	12.569,12
15410700	ENS. RURAL MAG.	134.889,04	21.255,76	156.144,80	-	-	-	156.144,80	156.144,80
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	381.858,43	21.948,20	403.806,63	82,07	-	82,07	403.724,56	403.724,56
-	ENS. INFATIL EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	30.320,63	-	30.320,63	-	-	-	30.320,63	30.320,63
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.458,37	-	35.458,37	-	-	-	35.458,37	35.458,37
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	106.681,00	-	106.681,00	-	-	-	106.681,00	106.681,00
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	16.404,50	894,68	17.299,18	-	-	-	17.299,18	17.299,18
15410300	ENS. RURAL ADM.	1.495,44	345,03	1.840,47	-	-	-	1.840,47	1.840,47
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	92.213,44	782,83	92.996,27	-	-	-	92.996,27	92.996,27
15000000	UNIDADE ADM. 10%	321.706,12	68.555,80	390.261,92	159,22	-	159,22	390.102,70	390.102,70
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.210.576,68	216.128,88	2.426.705,56	241,29	-	241,29	2.426.464,27	2.426.464,27

FUNDEB		2.036.361,57		TESOURO		390.102,70	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00278	Data Emissão 29/01/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.131.075,99																								
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																									
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>1.131.075,99</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	1.131.075,99	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	1.131.075,99	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.	1	1.131.075,9900	1.131.075,99

Valor anterior: 1.287.562,51
Data de Entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.131.075,99
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 156.486,52



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00259	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 48.251,18
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 48.251,18 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	48.251,1800	48.251,18

Valor anterior: 51.556,30

Data de entrega: 29/01/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 48.251,18

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 3.305,12



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00262	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 12.569,12
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 12.569,12 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	12.569,1200	12.569,12

Valor anterior: 13.529,09
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 12.569,12 Valor Disponível: 959,97
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00265	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 156.144,80
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 156.144,80 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	156.144,8000	156.144,80

Valor anterior: 156.814,99
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 156.144,80
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 670,19



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00268	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 403.724,56
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 403.724,56 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	403.724,5600	403.724,56

Valor anterior: 405.677,51
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 403.724,56
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.952,95



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00256	Data Emissão 29/01/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 123.980,18																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>123.980,18</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	123.980,18	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	123.980,18	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	123.980,1800	123.980,18

Valor anterior: 124.543,14
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 123.980,18
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 562,96



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00271	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.840,47
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural		
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 1.840,47 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.840,4700	1.840,47

Valor anterior: 2.229,81

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 1.840,47

Local de Entrega: MANAUS

Valor Disponível: 389,34

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00275	Data Emissão 29/01/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 92.996,27									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	92.996,27	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	92.996,2700	92.996,27

Valor anterior: 94.503,09

Data de entrega: 29/01/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 92.996,27

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.506,82



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00398	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00278 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00278	331911307	15400700	1.131.075,99
520402	2024NE00278	331911307	15400700	1.131.075,99

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00399	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00259 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00259	331911307	15410700	48.251,18
520402	2024NE00259	331911307	15410700	48.251,18

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00400	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00262 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00262	331911307	15410700	12.569,12
520402	2024NE00262	331911307	15410700	12.569,12

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00401	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00265 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00265	331911307	15410700	156.144,80
520402	2024NE00265	331911307	15410700	156.144,80

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00402	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00268 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00268	331911307	15410700	403.724,56
520402	2024NE00268	331911307	15410700	403.724,56

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00403	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00253 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00253	331911307	15410700	65.779,00
520402	2024NE00253	331911307	15410700	65.779,00

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00404	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00256 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00256	331911307	15410300	123.980,18
520402	2024NE00256	331911307	15410300	123.980,18

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00405	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00271 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00271	331911307	15410300	1.840,47
520402	2024NE00271	331911307	15410300	1.840,47

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00406	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00275 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00275	331911307	15410300	92.996,27
520402	2024NE00275	331911307	15410300	92.996,27

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal
Nº Registros: 11

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 22/01/2024 a 16/02/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD01045	2024NL00398	2024NE00278	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.131.075.99	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00183
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00398 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01046	2024NL00399	2024NE00259	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	48.251.18	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00184
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00399 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01047	2024NL00400	2024NE00262	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	12.569.12	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00185
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00400 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01048	2024NL00401	2024NE00265	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	156.144.80	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00186
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00401 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01049	2024NL00402	2024NE00268	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	403.724.56	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00187
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00402 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01050	2024NL00403	2024NE00253	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	30.320.63	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00188
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00403 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01051	2024NL00403	2024NE00253	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	35.458.37	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00189
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00403 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01052	2024NL00404	2024NE00256	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	106.681.00	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00190
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00404 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01053	2024NL00404	2024NE00256	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	17.299.18	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00191
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00404 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	
180102	180102	2024PD01054	2024NL00405	2024NE00271	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	1.840.47	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00192
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00405 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.							Não Centralizada		Aptidão em: 01/02/2024	





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 22/01/2024 a 16/02/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL00405 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.									Aptidão em: 01/02/2024
180102 180102	2024PD01055	2024NL00406	2024NE00275	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	92.996.27	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00193
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL00406 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.									Aptidão em: 01/02/2024
Total UG Favorecida :							2.036.361,57		
Total UG Financeira :							2.036.361,57		
Total:							2.036.361,57		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JANEIRO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.002899

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00316	2024NE00317	2024NE	2024NE00318	2024NE00319	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	6.487,59	1.590,71	-	51,94	1.498,97	-	-	-	-	-	-	-	2.776,46	12.405,67
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		6.487,59	1.590,71	-	51,94	1.498,97	-	-	-	-	-	-	-	2.776,46	12.405,67
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		6.487,59	1.590,71	-	51,94	1.498,97	-	-	-	-	-	-	-	2.776,46	12.405,67

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00316	2024NE00317	2024NE	2024NE00318	2024NE00319					2024NE	2024NE	2024NE	2024NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	542,05	47,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,46	636,38
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		542,05	47,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,46	636,38
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		542,05	47,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,46	636,38

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	6.487,59	542,05	7.029,64	-	-	-	7.029,64	7.029,64
15410700	EJA	1.590,71	47,87	1.638,58	-	-	-	1.638,58	1.638,58
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	ENS. RURAL MAG.	51,94	-	51,94	-	-	-	51,94	51,94
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	1.498,97	-	1.498,97	-	-	-	1.498,97	1.498,97
-	ENS. INFATIL EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	2.776,46	46,46	2.822,92	-	-	-	2.822,92	2.822,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		12.405,67	636,38	13.042,05	-	-	-	13.042,05	13.042,05

FUNDEB		10.219,13		TESOURO		2.822,92	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00316	Data Emissão 29/01/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.029,64									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	7.029,64	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	7.029,6400	7.029,64

Valor anterior: 12.103,30

Data de entrega: 29/01/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 7.029,64

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 5.073,66



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00317	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.638,58
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro	1.638,58	Fevereiro 0,00
Março	0,00	Abril 0,00
Maio	0,00	Junho 0,00
Julho	0,00	Agosto 0,00
Setembro	0,00	Outubro 0,00
Novembro	0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.638,5800	1.638,58

Valor anterior: 2.784,48
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.638,58
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.145,90



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00318	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 51,94
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro	51,94	Fevereiro 0,00
Março	0,00	Abril 0,00
Maio	0,00	Junho 0,00
Julho	0,00	Agosto 0,00
Setembro	0,00	Outubro 0,00
Novembro	0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	51,9400	51,94

Valor anterior: 670,19

Data de entrega: 29/01/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 51,94

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 618,25

Assinado em: 14/07/2025 as 11:15 por TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00319	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.498,97
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 1.498,97 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.498,9700	1.498,97

Valor anterior: 1.952,95
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.498,97
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 453,98



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00494	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00316 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00316	331911307	15410700	7.029,64
520402	2024NE00316	331911307	15410700	7.029,64

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00495	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00317 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00317	331911307	15410700	1.638,58
520402	2024NE00317	331911307	15410700	1.638,58

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00496	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00318 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00318	331911307	15410700	51,94
520402	2024NE00318	331911307	15410700	51,94

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00497	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00319 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00319	331911307	15410700	1.498,97
520402	2024NE00319	331911307	15410700	1.498,97

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 22/01/2024 a 16/02/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 4

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD01102	2024NL00494	2024NE00316	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	7.029.64	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00201
Origem: 001 - 35637 - 9806X						Destino: 001 - 35637 - 9529X				
331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV						Não Tesouro	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00494 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.						Aptidão em: 05/02/2024				
180102	180102	2024PD01103	2024NL00495	2024NE00317	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	1.638.58	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00202
Origem: 001 - 35637 - 9806X						Destino: 001 - 35637 - 9529X				
331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV						Não Tesouro	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00495 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.						Aptidão em: 05/02/2024				
"										
180102	180102	2024PD01104	2024NL00496	2024NE00318	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	51.94	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00203
Origem: 001 - 35637 - 9806X						Destino: 001 - 35637 - 9529X				
331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV						Não Tesouro	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00496 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.						Aptidão em: 05/02/2024				
180102	180102	2024PD01105	2024NL00497	2024NE00319	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	1.498.97	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB00204
Origem: 001 - 35637 - 9806X						Destino: 001 - 35637 - 9529X				
331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV						Não Tesouro	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00497 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.						Aptidão em: 05/02/2024				
Total UG Favorecida :							10.219,13			
Total UG Financeira :							10.219,13			
Total:							10.219,13			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – FEVEREIRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - FEVEREIRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00560	2024NE00561	2024NE00562	2024NE00563	2024NE00564	2024NE00565	2024NE00566	2024NE00567	2024NE00568	2024NE00573	2024NE00570	2024NE00824	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.264.820,23	52.774,12	12.502,86	140.432,31	580.564,98	30.559,70	35.969,29	21.306,79	35.294,25	-	116.393,79	57.743,16	2.348.361,48
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.264.820,23	52.774,12	12.502,86	140.432,31	580.564,98	30.559,70	35.969,29	21.306,79	35.294,25	-	116.393,79	57.743,16	2.348.361,48
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.264.820,23	52.774,12	12.502,86	140.432,31	580.323,69	30.559,70	35.969,29	21.306,79	35.294,25	-	116.393,79	57.743,16	2.348.120,19

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00560	2024NE00561	2024NE00562	2024NE00563	2024NE00564				2024NE00568	2024NE00573	2024NE00570	2024NE00824	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	119.369,74	633,93	1.148,96	22.117,48	35.967,62	-	-	-	8.003,48	345,03	8.072,40	24.518,64	220.177,28
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	253,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,41
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		119.623,15	633,93	1.148,96	22.117,48	35.967,62				8.003,48	345,03	8.072,40	24.518,64	220.430,69
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		119.623,15	633,93	1.148,96	22.117,48	35.967,62				8.003,48	345,03	8.072,40	24.518,64	220.430,69

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.264.820,23	119.623,15	1.384.443,38	-	-	-	1.384.443,38	1.384.443,38
15400700	EJA	52.774,12	633,93	53.408,05	-	-	-	53.408,05	53.408,05
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.502,86	1.148,96	13.651,82	-	-	-	13.651,82	13.651,82
15400700	ENS. RURAL MAG.	140.432,31	22.117,48	162.549,79	-	-	-	162.549,79	162.549,79
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	580.564,98	35.967,62	616.532,60	241,29	-	241,29	616.291,31	616.291,31
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	30.559,70	-	30.559,70	-	-	-	30.559,70	30.559,70
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.969,29	-	35.969,29	-	-	-	35.969,29	35.969,29
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	21.306,79	-	21.306,79	-	-	-	21.306,79	21.306,79
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	35.294,25	8.003,48	43.297,73	-	-	-	43.297,73	43.297,73
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	345,03	345,03	-	-	-	345,03	345,03
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	116.393,79	8.072,40	124.466,19	-	-	-	124.466,19	124.466,19
15000000	UNIDADE ADM. 10%	57.743,16	24.518,64	82.261,80	-	-	-	82.261,80	82.261,80
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.348.361,48	220.430,69	2.568.792,17	241,29	-	241,29	2.568.550,88	2.568.550,88
FUNDEB		2.486.289,08			TESOURO			82.261,80	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00560	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.384.443,38									
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	1.384.443,38	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.384.443,3800	1.384.443,38

Valor anterior: 1.612.522,97

Data entrega: 28/02/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 1.384.443,38

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 228.079,59



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00561	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 53.408,05									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	53.408,05	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	53.408,0500	53.408,05

Valor: 53.408,05
Data Entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 53.408,05
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00562	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 13.651,82									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	13.651,82	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	13.651,8200	13.651,82

Valor anterior: 13.793,01
Data de entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 13.651,82
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 141,19



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00563	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 162.549,79									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	162.549,79	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	162.549,7900	162.549,79

Valor anterior: 162.549,79
Data de entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 162.549,79
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00564	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 616.291,31									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	616.291,31	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	616.291,3100	616.291,31

Valor: 616.291,31
Data Entrega: 28/02/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 616.291,31
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00565	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 30.559,70									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	30.559,70	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	30.559,7000	30.559,70

Valor anterior: 228.079,59
Data de entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 30.559,70
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 197.519,89



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00566	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 35.969,29									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	35.969,29	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	35.969,2900	35.969,29

Valor anterior: 197.519,89
Data de entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 35.969,29
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 161.550,60



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00567	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 21.306,79									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	21.306,79	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	21.306,7900	21.306,79

Valor anterior: 64.604,52
Data de entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 21.306,79
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 43.297,73



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00568	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 43.297,73									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	43.297,73	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	43.297,7300	43.297,73

Valor anterior: 43.297,73
Data de entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 43.297,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00569	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 345,03									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	345,03	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	345,0300	345,03

Valor anterior: 345,03

Data de entrega: 28/02/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 345,03

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00570	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 124.466,19									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	124.466,19	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	124.466,1900	124.466,19

Valor anterior: 126.221,55

Data de entrega: 28/02/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 124.466,19

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 1.755,36



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00571	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003256	NE Original									
Credor 07637990000112 - MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 161.550,60									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911311 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FPRV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	161.550,60	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS MANAUSPREVDA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1		161.550,6000	161.550,60
		FEVEREIRO/2024 - TIPO 10.			
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 161.550,60
Data de entrega: 28/02/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 161.550,60
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00572	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original 2024NE00569									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400093 - NCASP - Anulacao do Empenho da despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 345,03									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	345,03	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ANULAÇÃO TOTAL DA 2024NE00569 PARA CORREÇÃO	1	345,0300	345,03
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 0,00

Data de entrega: 28/02/2024

Natureza de Despesa:

Anulação do Empenho: 345,03

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 345,03



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00573	Data Emissão 28/02/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 345,03									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	345,03	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	345,0300	345,03

Valor anterior: 345,03
Data de Entrega: 28/02/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 345,03
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00917	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00560, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00560	331911307	15400700	1.384.443,38
520402	2024NE00560	331911307	15400700	1.384.443,38

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00918	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00561, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00561	331911307	15400700	53.408,05
520402	2024NE00561	331911307	15400700	53.408,05

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
JOELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00919	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00562, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00562	331911307	15400700	13.651,82
520402	2024NE00562	331911307	15400700	13.651,82

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00920	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00563, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00563	331911307	15400700	162.549,79
520402	2024NE00563	331911307	15400700	162.549,79

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00921	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00564, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00564	331911307	15400700	616.291,31
520402	2024NE00564	331911307	15400700	616.291,31

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00922	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00565, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00565	331911307	15400700	30.559,70
520402	2024NE00565	331911307	15400700	30.559,70

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00923	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00566, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00566	331911307	15400700	35.969,29
520402	2024NE00566	331911307	15400700	35.969,29

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00924	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00567, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00567	331911307	15410300	21.306,79
520402	2024NE00567	331911307	15410300	21.306,79

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00925	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00568, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00568	331911307	15410300	43.297,73
520402	2024NE00568	331911307	15410300	43.297,73

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00945	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00573, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00573	331911307	15410300	345,03
520402	2024NE00573	331911307	15410300	345,03

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 28/02/2024	Número 2024NL00927	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00570, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00570	331911307	15410300	124.466,19
520402	2024NE00570	331911307	15410300	124.466,19

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/02/2024 a 08/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02170	2024NL00917	2024NE00560	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.384.443,38	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01261
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00917 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02171	2024NL00918	2024NE00561	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	53.408,05	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01262
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00918 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02172	2024NL00919	2024NE00562	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	13.651,82	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01263
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00919 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02173	2024NL00920	2024NE00563	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	162.549,79	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01264
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00920 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02174	2024NL00921	2024NE00564	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	616.291,31	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01265
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00921 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02175	2024NL00922	2024NE00565	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	30.559,70	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01266
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00922 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02176	2024NL00923	2024NE00566	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	35.969,29	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01267
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00923 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02177	2024NL00924	2024NE00567	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	21.306,79	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01268
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00924 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02178	2024NL00925	2024NE00568	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	43.297,73	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01269
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL00925 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/02/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD02180	2024NL00927	2024NE00570	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	124.466,19	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01270
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Não Tesouro	Não Centralizada			





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/02/2024 a 08/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL00927 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.									Aptidão em: 29/02/2024
180102 180102	2024PD02184	2024NL00945	2024NE00573	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	345.03	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB01271
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL00945 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.									Aptidão em: 05/03/2024
Total UG Favorecida :							2.486.289,08		
Total UG Financeira :							2.486.289,08		
Total:							2.486.289,08		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MARÇO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00848	2024NE00849	2024NE00850	2024NE00851	2024NE00852	2024NE00853	2024NE00854	2024NE00855	2024NE00856	2024NE00857	2024NE00858	2024NE01904	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.394.479,86	56.976,22	16.419,60	174.778,52	626.044,94	31.237,89	37.099,87	24.018,39	55.616,61	-	114.686,98	83.405,03	2.614.763,91
5902	MANAUSMED M. ANT.	414,00	-	-	-	306,65	-	-	-	-	-	-	-	720,65
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.394.893,86	56.976,22	16.419,60	174.778,52	626.351,59	31.237,89	37.099,87	24.018,39	55.616,61	-	114.686,98	83.405,03	2.615.484,56
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.394.893,86	56.976,22	16.419,60	174.778,52	626.110,30	31.237,89	37.099,87	24.018,39	55.616,61	-	114.686,98	83.405,03	2.615.243,27

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00848	2024NE00849	2024NE00850	2024NE00851	2024NE00852				2024NE00856	2024NE00857	2024NE00858	2024NE01904	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	120.075,98	633,93	1.148,96	21.399,38	35.783,89	-	-	-	24.205,33	345,03	7.799,65	10.462,08	221.854,23
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		120.075,98	633,93	1.148,96	21.399,38	35.783,89				24.205,33	345,03	7.799,65	10.462,08	221.854,23
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		120.075,98	633,93	1.148,96	21.399,38	35.783,89				24.205,33	345,03	7.799,65	10.462,08	221.854,23

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.394.893,86	120.075,98	1.514.969,84	-	-	-	1.514.969,84	1.514.969,84
15400700	EJA	56.976,22	633,93	57.610,15	-	-	-	57.610,15	57.610,15
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.419,60	1.148,96	17.568,56	-	-	-	17.568,56	17.568,56
15400700	ENS. RURAL MAG.	174.778,52	21.399,38	196.177,90	-	-	-	196.177,90	196.177,90
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	626.351,59	35.783,89	662.135,48	241,29	-	241,29	661.894,19	661.894,19
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	31.237,89	-	31.237,89	-	-	-	31.237,89	31.237,89
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	37.099,87	-	37.099,87	-	-	-	37.099,87	37.099,87
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	24.018,39	-	24.018,39	-	-	-	24.018,39	24.018,39
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	55.616,61	24.205,33	79.821,94	-	-	-	79.821,94	79.821,94
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	345,03	345,03	-	-	-	345,03	345,03
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	114.686,98	7.799,65	122.486,63	-	-	-	122.486,63	122.486,63
15000000	UNIDADE ADM. 10%	83.405,03	10.462,08	93.867,11	-	-	-	93.867,11	93.867,11
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.615.484,56	221.854,23	2.837.338,79	241,29	-	241,29	2.837.097,50	2.837.097,50

FUNDEB

2.743.230,39

TESOURO

93.867,11



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00848	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.514.969,84									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25400000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	1.514.969,84	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.514.969,8400	1.514.969,84

Valor anterior: 2.951.094,82
Data de Entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.514.969,84
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 1.436.124,98



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00849	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 57.610,15									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 25400000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	57.610,15	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	57.610,1500	57.610,15

Valor anterior: 394.931,85
Data de Entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 57.610,15
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 337.321,70



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00850	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.568,56									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 25400000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	17.568,56	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	17.568,5600	17.568,56

Valor anterior: 57.000,00

Data de entrega: 26/03/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 17.568,56

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 39.431,44



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00851	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 196.177,90									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	196.177,90	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	196.177,9000	196.177,90

Valor anterior: 196.177,90

Data de entrega: 26/03/2024

Objeto de Despesa:

Valor do Empenho: 196.177,90

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00852	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 661.894,19									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	661.894,19	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	661.894,1900	661.894,19

Valor anterior: 661.973,31
Data de entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 661.894,19
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 79,12



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00853	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 31.237,89									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25430000 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	31.237,89	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	31.237,8900	31.237,89

Valor anterior: 488.575,67
Data de Entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 31.237,89
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 457.337,78



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00854	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 37.099,87									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25430000 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	37.099,87	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	37.099,8700	37.099,87

Valor anterior: 457.337,78

Data de entrega: 26/03/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 37.099,87

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 420.237,91



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00855	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 24.018,39									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	24.018,39	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	24.018,3900	24.018,39

Valor anterior: 103.840,33
Data de Entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 24.018,39
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 79.821,94



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00856	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 79.821,94									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	79.821,94	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	79.821,9400	79.821,94

Valor anterior: 79.821,94
Data de entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 79.821,94
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00857	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 345,03									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	345,03	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	345,0300	345,03

Valor anterior: 345,03	Valor do Empenho: 345,03	Valor Disponível: 0,00
Local de Entrega: 26/03/2024	Local de Entrega: MANAUS	
Nome de Despesa:	Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00858	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 122.486,63									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	122.486,63	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	122.486,6300	122.486,63

Valor anterior: 122.509,89
Data de entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 122.486,63
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 23,26



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01276	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00848 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00848	331911307	25400000	1.514.969,84
520402	2024NE00848	331911307	25400000	1.514.969,84

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01277	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00849 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00849	331911307	25400000	57.610,15
520402	2024NE00849	331911307	25400000	57.610,15

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
JOELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01278	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00850 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00850	331911307	25400000	17.568,56
520402	2024NE00850	331911307	25400000	17.568,56

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01279	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00851 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00851	331911307	15400700	196.177,90
520402	2024NE00851	331911307	15400700	196.177,90

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01280	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00852 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00852	331911307	15400700	661.894,19
520402	2024NE00852	331911307	15400700	661.894,19

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01281	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00853 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00853	331911307	25430000	31.237,89
520402	2024NE00853	331911307	25430000	31.237,89

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01282	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00854 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00854	331911307	25430000	37.099,87
520402	2024NE00854	331911307	25430000	37.099,87

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
JOELHO DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01283	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00855 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00855	331911307	15410300	24.018,39
520402	2024NE00855	331911307	15410300	24.018,39

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01284	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00856 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00856	331911307	15410300	79.821,94
520402	2024NE00856	331911307	15410300	79.821,94

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01285	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00857 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00857	331911307	15410300	345,03
520402	2024NE00857	331911307	15410300	345,03

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01286	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00858 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00858	331911307	15410300	122.486,63
520402	2024NE00858	331911307	15410300	122.486,63

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal
Nº Registros: 11

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/03/2024 a 05/04/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03286	2024NL01276	2024NE00848 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	25400000	1.514.969.84 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03105
Pagamento da NL nº 2024NL01276 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03287	2024NL01277	2024NE00849 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	25400000	57.610.15 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03106
Pagamento da NL nº 2024NL01277 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03288	2024NL01278	2024NE00850 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	25400000	17.568.56 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03107
Pagamento da NL nº 2024NL01278 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03289	2024NL01279	2024NE00851 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	196.177.90 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03108
Pagamento da NL nº 2024NL01279 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03290	2024NL01280	2024NE00852 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	661.894.19 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03109
Pagamento da NL nº 2024NL01280 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03291	2024NL01281	2024NE00853 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	25430000	31.237.89 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03110
Pagamento da NL nº 2024NL01281 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03292	2024NL01282	2024NE00854 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	25430000	37.099.87 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03111
Pagamento da NL nº 2024NL01282 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03293	2024NL01283	2024NE00855 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300	24.018.39 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03112
Pagamento da NL nº 2024NL01283 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03294	2024NL01284	2024NE00856 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300	79.821.94 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03113
Pagamento da NL nº 2024NL01284 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 02/04/2024			
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD03295	2024NL01285	2024NE00857 331911307	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300	345.03 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	05/04/2024 MANAUSMED	2024OB03114
Pagamento da NL nº 2024NL01285 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.					Não Tesouro	Não Centralizada			





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/03/2024 a 05/04/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL01285 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.									Aptidão em: 02/04/2024
180102 180102	2024PD03296	2024NL01286	2024NE00858	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	122.486,63	26/03/2024	MANAUSMED	2024OB03115
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL01286 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.									Aptidão em: 02/04/2024
Total UG Favorecida :							2.743.230,39		
Total UG Financeira :							2.743.230,39		
Total:							2.743.230,39		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MARÇO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/24 - TIPO 61 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE0862	-	-	-	2024NE00863	-	-	-	-	-	2024NE00864	-	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	52,96	-	-	-	79,12	-	-	-	-	-	23,26	-	155,34
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		52,96	-	-	-	79,12	-	-	-	-	-	23,26	-	155,34
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		52,96	-	-	-	79,12	-	-	-	-	-	23,26	-	155,34

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE0862	-	-	-	2024NE00863	-	-	-	-	-	2024NE00864	-	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	52,96	-	52,96	-	-	-	52,96	52,96
15400700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	79,12	-	79,12	-	-	-	79,12	79,12
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	23,26	-	23,26	-	-	-	23,26	23,26
15000000	UNIDADE ADM. 10%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		155,34	-	155,34	-	-	-	155,34	155,34

FUNDEB

155,34

TESOURO

-



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00862	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 52,96									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 25400000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	52,96	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	52,9600	52,96

Valor anterior: 1.436.124,98
Data de entrega: 26/03/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 52,96
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 1.436.072,02



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00863	Data Emissão 26/03/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 79,12									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	79,12	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	79,1200	79,12

Valor anterior: 79,12

Data de entrega: 26/03/2024

Objeto de Despesa:

Valor do Empenho: 79,12

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE00864	Data Emissão 26/03/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 23,26																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial																								
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>23,26</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	23,26	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	23,26	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	23,2600	23,26

Valor anterior: 23,26

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 23,26

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01304	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00862 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00862	331911307	25400000	52,96
520402	2024NE00862	331911307	25400000	52,96

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01305	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00863 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00863	331911307	15400700	79,12
520402	2024NE00863	331911307	15400700	79,12

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
JOELHO DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL01306	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00864 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00864	331911307	15410300	23,26
520402	2024NE00864	331911307	15410300	23,26

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/03/2024 a 05/04/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 3

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD03307	2024NL01304	2024NE00862	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25400000	52.96	05/04/2024	MANAUSMED	2024OB03116
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 02/04/2024	
Pagamento da NL nº 2024NL01304 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61.										
180102	180102	2024PD03308	2024NL01305	2024NE00863	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	79.12	05/04/2024	MANAUSMED	2024OB03117
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 02/04/2024	
Pagamento da NL nº 2024NL01305 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61.										
180102	180102	2024PD03309	2024NL01306	2024NE00864	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	23.26	05/04/2024	MANAUSMED	2024OB03118
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 02/04/2024	
Pagamento da NL nº 2024NL01306 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/24 - TIPO 61.										
						Total UG Favorecida :		155,34		
						Total UG Financeira :		155,34		
						Total:		155,34		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – ABRIL
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - ABRIL/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01121	2024NE01122	2024NE01123	2024NE01124	2024NE01125	2024NE01128	2024NE01129	2024NE01130	2024NE01131	2024NE01132	2024NE02296	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS JNF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.370.352,79	54.333,39	15.569,49	161.763,33	620.992,67	32.844,95	38.693,48	64.723,84	57.192,12	497,98	113.692,33	44.024,72	2.574.681,09
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	120,00
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.370.352,79	54.333,39	15.569,49	161.763,33	621.112,67	32.844,95	38.693,48	64.723,84	57.192,12	497,98	113.692,33	44.024,72	2.574.801,09
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	400,11	-	641,40
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	400,11	-	641,40
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.370.352,79	54.333,39	15.569,49	161.763,33	620.871,38	32.844,95	38.693,48	64.723,84	57.192,12	497,98	113.292,22	44.024,72	2.574.159,69

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01121	2024NE01122	2024NE01123	2024NE01124				2024NE01130	2024NE01131	2024NE01132	2024NE02296	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	121.228,68	633,93	1.148,96	21.686,62	36.324,40	-	-	-	27.172,25	919,51	9.573,66	5.353,25	224.041,26
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	207,80	-	-	-	-	-	-	-	207,80
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		121.228,68	633,93	1.148,96	21.686,62	36.532,20				27.172,25	919,51	9.573,66	5.353,25	224.249,06
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		121.228,68	633,93	1.148,96	21.686,62	36.532,20				27.172,25	919,51	9.573,66	5.353,25	224.249,06

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
25400000 15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.370.352,79	121.228,68	1.491.581,47	-	-	-	1.491.581,47	1.491.581,47
25400000	EJA	54.333,39	633,93	54.967,32	-	-	-	54.967,32	54.967,32
25400000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.569,49	1.148,96	16.718,45	-	-	-	16.718,45	16.718,45
15400700	ENS. RURAL MAG.	161.763,33	21.686,62	183.449,95	-	-	-	183.449,95	183.449,95
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	621.112,67	36.532,20	657.644,87	241,29	-	241,29	657.403,58	657.403,58
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70%	32.844,95	-	32.844,95	-	-	-	32.844,95	32.844,95
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	38.693,48	-	38.693,48	-	-	-	38.693,48	38.693,48
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	64.723,84	-	64.723,84	-	-	-	64.723,84	64.723,84
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	57.192,12	27.172,25	84.364,37	-	-	-	84.364,37	84.364,37
15410300	ENS. RURAL ADM.	497,98	919,51	1.417,49	-	-	-	1.417,49	1.417,49
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	113.692,33	9.573,66	123.265,99	400,11	-	400,11	122.865,88	122.865,88
15000000	UNIDADE ADM. 10%	44.024,72	5.353,25	49.377,97	-	-	-	49.377,97	49.377,97
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.574.801,09	224.249,06	2.799.050,15	641,40	-	641,40	2.798.408,75	2.798.408,75

FUNDEB

2.749.030,78

TESOURO

49.377,97



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01119	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.278.315,19									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25400000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	1.278.315,19	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.278.315,1900	1.278.315,19

Valor anterior: 1.278.315,19
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.278.315,19
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01120	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 213.266,28									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	213.266,28	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	213.266,2800	213.266,28

Valor anterior: 374.548,22
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 213.266,28
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 161.281,94



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01121	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 54.967,32									
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos 25400000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	54.967,32	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	54.967,3200	54.967,32

Valor anterior: 100.271,39
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 54.967,32
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 45.304,07



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01122	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.718,45									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 25400000 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	16.718,45	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	16.718,4500	16.718,45

Valor anterior: 16.718,65
Data de Entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 16.718,45
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,20



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01123	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 183.449,95									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	183.449,95	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	183.449,9500	183.449,95

Valor anterior: 183.449,95

Data de entrega: 23/04/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 183.449,95

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01124	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 657.403,58									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	657.403,58	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	657.403,5800	657.403,58

Valor: 657.403,58
Data Entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 657.403,58
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01125	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 32.844,95									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25430000 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	32.844,95	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	32.844,9500	32.844,95

Valor anterior: 71.759,79

Data de entrega: 23/04/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 32.844,95

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 38.914,84



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01126	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 35.693,48									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25430000 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	35.693,48	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	35.693,4800	35.693,48

Valor anterior: 38.914,84
Data de Entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 35.693,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 3.221,36



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01127	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original 2024NE01126									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400093 - NCASP - Anulacao do Empenho da despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 35.693,48									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25430000 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	35.693,48	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ANULAÇÃO TOTAL DA 2024NE01126 POR INCORREÇÃO NO VALOR	1	35.693,4800	35.693,48
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 3.221,36
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Anulação do Empenho: 35.693,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 38.914,84



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01128	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 38.693,48									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 25430000 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	38.693,48	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	38.693,4800	38.693,48

Valor anterior: 38.914,84
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 38.693,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 221,36



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01129	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 64.723,84									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	64.723,84	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	64.723,8400	64.723,84

Valor anterior: 149.088,21
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 64.723,84
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 84.364,37



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01130	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 84.364,37									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	84.364,37	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	84.364,3700	84.364,37

Valor anterior: 84.364,37
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 84.364,37
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01131	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.417,49									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	1.417,49	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.417,4900	1.417,49

Valor anterior: 1.417,49
Data de entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.417,49
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01132	Data Emissão 23/04/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 122.865,88									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	122.865,88	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	122.865,8800	122.865,88

Valor anterior: 122.865,88

Data de entrega: 23/04/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 122.865,88

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01613	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01119 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01119	331911307	25400000	1.278.315,19
520402	2024NE01119	331911307	25400000	1.278.315,19

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01614	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01120 - - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01120	331911307	15400700	213.266,28
520402	2024NE01120	331911307	15400700	213.266,28

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01615	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01121 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01121	331911307	25400000	54.967,32
520402	2024NE01121	331911307	25400000	54.967,32

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01616	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01122 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01122	331911307	25400000	16.718,45
520402	2024NE01122	331911307	25400000	16.718,45

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01617	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE01123 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01123	331911307	15400700	183.449,95
520402	2024NE01123	331911307	15400700	183.449,95

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01618	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01124 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01124	331911307	15400700	657.403,58
520402	2024NE01124	331911307	15400700	657.403,58

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01619	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01125 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01125	331911307	25430000	32.844,95
520402	2024NE01125	331911307	25430000	32.844,95

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01620	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01128 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01128	331911307	25430000	38.693,48
520402	2024NE01128	331911307	25430000	38.693,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01621	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01129 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01129	331911307	15410300	64.723,84
520402	2024NE01129	331911307	15410300	64.723,84

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01622	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01130 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01130	331911307	15410300	84.364,37
520402	2024NE01130	331911307	15410300	84.364,37

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01623	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01131 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01131	331911307	15410300	1.417,49
520402	2024NE01131	331911307	15410300	1.417,49

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Ordenador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL01624	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01132 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01132	331911307	15410300	122.865,88
520402	2024NE01132	331911307	15410300	122.865,88

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Ordenador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/04/2024 a 10/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 12

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD04446	2024NL01613	2024NE01119	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25400000	1.278.315,19	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03231
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01613 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - ENS. FUND. MAG.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04447	2024NL01614	2024NE01120	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	213.266,28	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03232
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01614ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - ENS. FUND. MAG.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04448	2024NL01615	2024NE01121	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25400000	54.967,32	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03233
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01615 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - EJA.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04449	2024NL01616	2024NE01122	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25400000	16.718,45	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03234
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01616 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - EDUC. ESPECIAL.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04450	2024NL01617	2024NE01123	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	183.449,95	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03235
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01617 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - ENS. RURAL MAG.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04451	2024NL01618	2024NE01124	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	657.403,58	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03236
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01618 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - ENS. INFANTIL MAG.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04452	2024NL01619	2024NE01125	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25430000	32.844,95	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03237
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01619 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - PROF. PEDAG. ADM. 70%.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04453	2024NL01620	2024NE01128	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	25430000	38.693,48	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03238
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01620 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04454	2024NL01621	2024NE01129	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	64.723,84	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03239
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
IL nº 2024NL01621 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - PROF. PEDAG. ADM. 30%.							Não Centralizada		Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04455	2024NL01622	2024NE01130	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	84.364,37	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03240
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
							Não Centralizada			





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/04/2024 a 10/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 12

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
Pagamento da NL nº 2024NL01622 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - FUND. ADM.									Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04456	2024NL01623	2024NE01131	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	1.417,49	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03241
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL01623 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - ENS. RURAL MAG.									Aptidão em: 23/04/2024	
180102	180102	2024PD04457	2024NL01624	2024NE01132	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	122.865,88	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB03242
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL01624 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - ENS. INFANTIL ADM.									Aptidão em: 23/04/2024	
						Total UG Favorecida :		2.749.030,78		
						Total UG Financeira :		2.749.030,78		
						Total:		2.749.030,78		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MAIO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01376	2024NE01370	2024NE01372	2024NE01371	2024NE01369	2024NE01369	2024NE01374	2024NE01374	2024NE01373	2024NE01375	2024NE02734	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.363.798,11	53.862,62	16.862,71	159.245,75	616.341,20	32.113,56	40.679,05	71.546,18	54.723,54	498,71	101.104,93	46.726,09	2.557.502,45
5902	MANAUSMED M. ANT.	274,00	-	-	-	515,00	-	-	-	-	-	-	-	789,00
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.364.072,11	53.862,62	16.862,71	159.245,75	616.856,20	32.113,56	40.679,05	71.546,18	54.723,54	498,71	101.104,93	46.726,09	2.558.291,45
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.364.072,11	53.862,62	16.862,71	159.245,75	616.696,98	32.113,56	40.679,05	71.546,18	54.723,54	498,71	101.104,93	46.726,09	2.558.132,23

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01376	2024NE01370	2024NE01372	2024NE01371				2024NE01374	2024NE01373	2024NE01375	2024NE02734	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	120.703,24	633,93	1.148,96	22.519,61	36.626,34	-	-	-	27.225,43	919,51	9.827,08	5.353,25	224.957,35
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	194,29	-	-	-	-	-	-	-	194,29
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		120.703,24	633,93	1.148,96	22.519,61	36.820,63				27.225,43	919,51	9.827,08	5.353,25	225.151,64
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		120.703,24	633,93	1.148,96	22.519,61	36.820,63				27.225,43	919,51	9.827,08	5.353,25	225.151,64

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.364.072,11	120.703,24	1.484.775,35	-	-	-	1.484.775,35	1.484.775,35
15400700	EJA	53.862,62	633,93	54.496,55	-	-	-	54.496,55	54.496,55
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.862,71	1.148,96	18.011,67	-	-	-	18.011,67	18.011,67
15400700	ENS. RURAL MAG.	159.245,75	22.519,61	181.765,36	-	-	-	181.765,36	181.765,36
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	616.856,20	36.820,63	653.676,83	159,22	-	159,22	653.517,61	653.517,61
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	32.113,56	-	32.113,56	-	-	-	32.113,56	32.113,56
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	40.679,05	-	40.679,05	-	-	-	40.679,05	40.679,05
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	71.546,18	-	71.546,18	-	-	-	71.546,18	71.546,18
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	54.723,54	27.225,43	81.948,97	-	-	-	81.948,97	81.948,97
15410300	ENS. RURAL ADM.	498,71	919,51	1.418,22	-	-	-	1.418,22	1.418,22
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	101.104,93	9.827,08	110.932,01	-	-	-	110.932,01	110.932,01
15000000	UNIDADE ADM. 10%	46.726,09	5.353,25	52.079,34	-	-	-	52.079,34	52.079,34
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.558.291,45	225.151,64	2.783.443,09	159,22	-	159,22	2.783.283,87	2.783.283,87

FUNDEB

2.731.204,53

TESOURO

52.079,34



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01369	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.557.567,96									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	1.557.567,96	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.557.567,9600	1.557.567,96

Valor anterior: 1.720.438,94
Data de entrega: 15/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.557.567,96
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 162.870,98



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01370	Data Emissão 15/05/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.011,67																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>18.011,67</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	18.011,67	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	18.011,67	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	18.011,6700	18.011,67

Valor anterior: 20.000,00
Data de entrega: 15/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 18.011,67
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.988,33



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01371	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 653.517,61									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	653.517,61	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	653.517,6100	653.517,61

Valor anterior: 3.040.345,71
Data de entrega: 15/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 653.517,61
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 2.386.828,10



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01372	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 181.765,36									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	181.765,36	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10.001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	181.765,3600	181.765,36

Valor anterior: 200.000,00
Data de entrega: 15/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 181.765,36
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 18.234,64



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01373	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.418,22									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	1.418,22	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10.001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.418,2200	1.418,22

Valor anterior: 2.000,00
Data de Entrega: 15/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.418,22
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 581,78



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01374	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 153.495,15									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	153.495,15	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	153.495,1500	153.495,15

Valor anterior: 155.000,00

Data de entrega: 15/05/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 153.495,15

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.504,85

Assinado em: 14/07/2025 as 11:57 por TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01375	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 110.932,01									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	110.932,01	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10.001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	110.932,0100	110.932,01

Valor anterior: 120.000,00

Data entrega: 15/05/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 110.932,01

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 9.067,99

Assinado em: 14/07/2025 as 11:57 por TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Pagina: 7 / 7

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 977783D6





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01892	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01369 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01369	331911307	15400700	1.484.775,35
520402	2024NE01369	331911307	15400700	1.484.775,35

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01893	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01370 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01370	331911307	15400700	18.011,67
520402	2024NE01370	331911307	15400700	18.011,67

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL: LACULADA MARINHO SABÓIA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01894	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01372 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01372	331911307	15400700	181.765,36
520402	2024NE01372	331911307	15400700	181.765,36

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL: LACULADA MARINHO SABÓIA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01895	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01371 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01371	331911307	15400700	653.517,61
520402	2024NE01371	331911307	15400700	653.517,61

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01896	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01369 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01369	331911307	15400700	32.113,56
520402	2024NE01369	331911307	15400700	32.113,56

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01897	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01369 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01369	331911307	15400700	40.679,05
520402	2024NE01369	331911307	15400700	40.679,05

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL: LACULADA MARINHO SABÓIA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01900	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01376 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01376	331911307	15400700	54.496,55
520402	2024NE01376	331911307	15400700	54.496,55

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01901	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01374 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01374	331911307	15410300	71.546,18
520402	2024NE01374	331911307	15410300	71.546,18

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01902	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01374 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01374	331911307	15410300	81.948,97
520402	2024NE01374	331911307	15410300	81.948,97

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL: LACULADA MARINHO SABÓIA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01903	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01373 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01373	331911307	15410300	1.418,22
520402	2024NE01373	331911307	15410300	1.418,22

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01904	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01375 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01375	331911307	15410300	110.932,01
520402	2024NE01375	331911307	15410300	110.932,01

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/05/2024 a 07/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD05468	2024NL01892	2024NE01369	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.484.775,35	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04193
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01892 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05469	2024NL01900	2024NE01376	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	54.496,55	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04194
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01900 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05470	2024NL01893	2024NE01370	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	18.011,67	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04195
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01893 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05471	2024NL01894	2024NE01372	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	181.765,36	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04196
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01894 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05472	2024NL01895	2024NE01371	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	653.517,61	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04197
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01895 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05473	2024NL01896	2024NE01369	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	32.113,56	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04198
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01896 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05474	2024NL01897	2024NE01369	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	40.679,05	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04199
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01897 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05475	2024NL01901	2024NE01374	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	71.546,18	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04200
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01901 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05476	2024NL01902	2024NE01374	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	81.948,97	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04201
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01902 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	
1102	1102	2024PD05477	2024NL01903	2024NE01373	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	1.418,22	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04202
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL01903 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 16/05/2024	





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/05/2024 a 07/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
Pagamento da NL nº 2024NL01903 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.									Aptidão em: 16/05/2024	
180102	180102	2024PD05478	2024NL01904	2024NE01375	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	110.932.01	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04203
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL01904 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.									Aptidão em: 16/05/2024	
						Total UG Favorecida :		2.731.204,53		
						Total UG Financeira :		2.731.204,53		
						Total:		2.731.204,53		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MAIO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - - MAIO/24 - TIPO 61 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01367	-	-	-	2024NE01368	-	-	-	-	-	-	2024NE02736	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	123,96	-	-	-	238,28	-	-	-	-	-	-	57.744,03	58.106,27
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		123,96	-	-	-	238,28	-	-	-	-	-	-	57.744,03	58.106,27
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		123,96	-	-	-	238,28	-	-	-	-	-	-	57.744,03	58.106,27

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE01367	-	-	-	2024NE01368	-	-	-	-	-	-	2024NE02736	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,16	447,16
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,16	447,16
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,16	447,16

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTARIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.- GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	123,96	-	123,96	-	-	-	123,96	123,96
25400000	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
25400000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	238,28	-	238,28	-	-	-	238,28	238,28
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	57.744,03	447,16	58.191,19	-	-	-	58.191,19	58.191,19
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		58.106,27	447,16	58.553,43	-	-	-	58.553,43	58.553,43

FUNDEB

362,24

TESOURO

58.191,19



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01367	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 123,96									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	123,96	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	123,9600	123,96

Valor anterior: 1.720.562,90

Data de entrega: 15/05/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 123,96

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.720.438,94



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01368	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 238,28									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	238,28	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	238,2800	238,28

Valor anterior: 3.040.583,99
Data de Entrega: 15/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 238,28
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 3.040.345,71



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01913	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01367 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01367	331911307	15400700	123,96
520402	2024NE01367	331911307	15400700	123,96

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL01914	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01368 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01368	331911307	15400700	238,28
520402	2024NE01368	331911307	15400700	238,28

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/05/2024 a 07/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 2

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD05479	2024NL01913	2024NE01367	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	123.96	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04204
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL01913 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2024.						Aptidão em: 16/05/2024				
180102	180102	2024PD05480	2024NL01914	2024NE01368	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	238.28	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB04205
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL01914 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2024.						Aptidão em: 16/05/2024				
						Total UG Favorecida :		362,24		
						Total UG Financeira :		362,24		
						Total:		362,24		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MAIO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 62

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/24 - TIPO 62- PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01465	2024NE01467	-	-	2024NE01466	-	-	-	2024NE01468	-	2024NE01469	2024NE02930	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS JNF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	536,52	156,13	-	-	405,01	-	-	-	-	-	360,66	648,53	2.106,85
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		536,52	156,13	-	-	405,01	-	-	-	-	-	360,66	648,53	2.106,85
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		536,52	156,13	-	-	405,01	-	-	-	-	-	360,66	648,53	2.106,85

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE01465	2024NE01467	-	-	2024NE01466	-	-	-	2024NE01468	-	2024NE01469	2024NE02930	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.	-	-	-	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	169,10	-	169,10	-	338,20
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	169,10	-	169,10	-	338,20
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	169,10	-	169,10	-	338,20

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.- GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	536,52	-	536,52	-	-	-	536,52	536,52
15400700	EJA	156,13	-	156,13	-	-	-	156,13	156,13
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	405,01	-	405,01	-	-	-	405,01	405,01
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	169,10	169,10	-	-	-	169,10	169,10
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	360,66	169,10	529,76	-	-	-	529,76	529,76
15000000	UNIDADE ADM. 10%	648,53	-	648,53	-	-	-	648,53	648,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.106,85	338,20	2.445,05	-	-	-	2.445,05	2.445,05

FUNDEB

1.796,52

TESOURO

648,53





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01465	Data Emissão 27/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 536,52									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	536,52	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	536,5200	536,52

Valor anterior: 161.896,79
Data de entrega: 27/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 536,52
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 161.360,27



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01466	Data Emissão 27/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 405,01									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	405,01	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	405,0100	405,01

Valor anterior: 828,19

Data de entrega: 27/05/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 405,01

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 423,18



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01467	Data Emissão 27/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 156,13									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	156,13	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	156,1300	156,13

Valor anterior: 552,88

Data de entrega: 27/05/2024

Objeto de Despesa:

Valor do Empenho: 156,13

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 396,75



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01468	Data Emissão 27/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 169,10									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	169,10	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	169,1000	169,10

Valor anterior: 1.504,85
Data de entrega: 27/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 169,10
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.335,75



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01469	Data Emissão 27/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 529,76									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	529,76	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	529,7600	529,76

Valor anterior: 7.849,77
Data de Entrega: 27/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 529,76
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 7.320,01



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/05/2024	Número 2024NL02070	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01468, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01468	331911307	15410300	169,10
520402	2024NE01468	331911307	15410300	169,10

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/05/2024	Número 2024NL02068	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01466, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01466	331911307	15400700	405,01
520402	2024NE01466	331911307	15400700	405,01

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo	NE:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa: -		IPO: -
Em Liquidação		

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/05/2024	Número 2024NL02065	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01465, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01465	331911307	15400700	536,52
520402	2024NE01465	331911307	15400700	536,52

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/05/2024	Número 2024NL02066	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01467, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01467	331911307	15400700	156,13
520402	2024NE01467	331911307	15400700	156,13

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/05/2024 a 07/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 5

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD05669	2024NL02065	2024NE01465	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	536.52	07/06/2024	MANAUSMED	2024OB04323
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02065, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 04/06/2024	
180102	180102	2024PD05670	2024NL02066	2024NE01467	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	156.13	07/06/2024	MANAUSMED	2024OB04324
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02066, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 04/06/2024	
180102	180102	2024PD05671	2024NL02068	2024NE01466	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	405.01	07/06/2024	MANAUSMED	2024OB04325
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02068, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 04/06/2024	
180102	180102	2024PD05672	2024NL02070	2024NE01468	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	169.10	07/06/2024	MANAUSMED	2024OB04326
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02070, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 04/06/2024	
180102	180102	2024PD05673	2024NL02061	2024NE01469	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	529.76	07/06/2024	MANAUSMED	2024OB04327
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02061, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 04/06/2024	
						Total UG Favorecida :		1.796,52		
						Total UG Financeira :		1.796,52		
						Total:		1.796,52		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JUNHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - JUNHO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01757	2024NE01758	2024NE01759	2024NE01760	2024NE01761	2024NE01762	2024NE01763	2024NE01764	2024NE01765	2024NE01766	2024NE01767	2024NE03175	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.429.738,42	56.643,66	17.051,19	166.498,83	645.143,33	34.941,84	43.015,42	74.435,79	57.474,74	528,96	107.943,24	58.675,06	2.692.090,48
5902	MANAUSMED M. ANT.	300,00	-	-	-	-	-	-	-	210,24	-	-	-	510,24
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.430.038,42	56.643,66	17.051,19	166.498,83	645.143,33	34.941,84	43.015,42	74.435,79	57.684,98	528,96	107.943,24	58.675,06	2.692.600,72
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	780,09	939,31
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	780,09	939,31
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.430.038,42	56.643,66	17.051,19	166.498,83	644.984,11	34.941,84	43.015,42	74.435,79	57.684,98	528,96	107.943,24	57.894,97	2.691.661,41

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE01757	2024NE01758	2024NE01759	2024NE01760	2024NE01761				2024NE01765	2024NE01766	2024NE01767	2024NE03175	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.635,40	656,69	1.186,36	22.985,69	39.329,56	-	-	-	28.246,75	950,90	10.217,69	5.547,51	233.756,55
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.635,40	656,69	1.186,36	22.985,69	39.329,56				28.246,75	950,90	10.217,69	5.547,51	233.756,55
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.635,40	656,69	1.186,36	22.985,69	39.329,56				28.246,75	950,90	10.217,69	5.547,51	233.756,55

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.430.038,42	124.635,40	1.554.673,82	-	-	-	1.554.673,82	1.554.673,82
15400700	EJA	56.643,66	656,69	57.300,35	-	-	-	57.300,35	57.300,35
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.051,19	1.186,36	18.237,55	-	-	-	18.237,55	18.237,55
15400700	ENS. RURAL MAG.	166.498,83	22.985,69	189.484,52	-	-	-	189.484,52	189.484,52
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	645.143,33	39.329,56	684.472,89	159,22	-	159,22	684.313,67	684.313,67
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.941,84	-	34.941,84	-	-	-	34.941,84	34.941,84
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	43.015,42	-	43.015,42	-	-	-	43.015,42	43.015,42
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	74.435,79	-	74.435,79	-	-	-	74.435,79	74.435,79
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	57.684,98	28.246,75	85.931,73	-	-	-	85.931,73	85.931,73
15410300	ENS. RURAL ADM.	528,96	950,90	1.479,86	-	-	-	1.479,86	1.479,86
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	107.943,24	10.217,69	118.160,93	-	-	-	118.160,93	118.160,93
15000000	UNIDADE ADM. 10%	58.675,06	5.547,51	64.222,57	780,09	-	780,09	63.442,48	63.442,48
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.692.600,72	233.756,55	2.926.357,27	939,31	-	939,31	2.925.417,96	2.925.417,96

FUNDEB

2.861.975,48

TESOURO

63.442,48





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01757	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.554.673,82									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	1.554.673,82
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.554.673,8200	1.554.673,82

Valor anterior: 1.799.053,25

Data de entrega: 26/06/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.554.673,82

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 244.379,43



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01758	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 57.300,35									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	57.300,35
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	57.300,3500	57.300,35

Valor anterior: 57.300,35
Data de Entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 57.300,35
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01759	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.237,55									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	18.237,55
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	18.237,5500	18.237,55

Valor anterior: 18.237,55
Data de entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 18.237,55
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01760	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 189.484,52									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	189.484,52
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	189.484,5200	189.484,52

Valor anterior: 189.484,52

Data de entrega: 26/06/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 189.484,52

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01761	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 684.313,67									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	684.313,67
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	684.313,6700	684.313,67

Valor: 684.313,67
Data Entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 684.313,67
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01762	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 34.941,84									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	34.941,84
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	34.941,8400	34.941,84

Valor anterior: 244.379,43
Data de Entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 34.941,84
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 209.437,59



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01763	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 43.015,42									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	43.015,42
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	43.015,4200	43.015,42

Valor anterior: 209.437,59
Data de entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 43.015,42
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 166.422,17



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01764	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 74.435,79									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	74.435,79
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	74.435,7900	74.435,79

Valor anterior: 160.367,52
Data de entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 74.435,79
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 85.931,73



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01765	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 85.931,73									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	85.931,73
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	85.931,7300	85.931,73

Valor anterior: 85.931,73
Data de Entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 85.931,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01766	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.479,86									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	1.479,86
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.479,8600	1.479,86

Valor anterior: 1.725,22
Data de Entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.479,86
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 245,36



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01767	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 118.160,93									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	118.160,93
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	118.160,9300	118.160,93

Valor anterior: 118.160,93
Data de entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 118.160,93
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02356	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01757 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01757	331911307	15400700	1.554.673,82
520402	2024NE01757	331911307	15400700	1.554.673,82

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02357	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01758 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01758	331911307	15400700	57.300,35
520402	2024NE01758	331911307	15400700	57.300,35

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02358	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01759 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01759	331911307	15400700	18.237,55
520402	2024NE01759	331911307	15400700	18.237,55

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
DELMIR DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02359	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01760 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01760	331911307	15400700	189.484,52
520402	2024NE01760	331911307	15400700	189.484,52

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02360	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01761 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01761	331911307	15400700	684.313,67
520402	2024NE01761	331911307	15400700	684.313,67

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :



Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02362	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 05501939000153 - EUDO ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA			
Observação Em Liquidação da NE nº 2024NE01514. 1º TA DO CONTRATO: 070/2022, NF: 95, DATA NF: 11/06/2024, PERÍODO: 05/2024, SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO EM EMBARCAÇÃO TIPO BALSA E BALSA-TANQUE, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR (EMBARQUE/DESEMBARQUE) COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RIBEIRINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. EUDO ALVES DE OLIVEIRA			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
500001	2024NE01514	333903974	15400300	171.400,00	Cancelado Total





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02363	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 05501939000153 - EUDO ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01514 1º TA DO CONTRATO: 070/2022, NF: 95, DATA NF: 11/06/2024, PERÍODO: 05/2024, SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO EM EMBARCAÇÃO TIPO BALSA E BALSA-TANQUE, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR (EMBARQUE/DESEMBARQUE) COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RIBEIRINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. EUDO ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
510012	2024NE01514	333903974	15400300	171.400,00	Cancelado Total
520224	2024NE01514	333903974	15400300	2.056,80	Cancelado Total
520226	2024NE01514	333903974	15400300	8.570,00	Cancelado Total
520255	2024NE01514	333903974	15400300	158.202,20	Cancelado Total
520287	2024NE01514	333903974	15400300	1.714,00	Cancelado Total
520504	2024NE01514	333903974	15400300	857,00	Cancelado Total

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:

LUIZA FERREIRA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02364	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01762 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01762	331911307	15400700	34.941,84
520402	2024NE01762	331911307	15400700	34.941,84

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02365	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01763 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01763	331911307	15400700	43.015,42
520402	2024NE01763	331911307	15400700	43.015,42

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02366	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01764 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01764	331911307	15410300	74.435,79
520402	2024NE01764	331911307	15410300	74.435,79

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02367	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01765 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01765	331911307	15410300	85.931,73
520402	2024NE01765	331911307	15410300	85.931,73

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02368	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01766 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01766	331911307	15410300	1.479,86
520402	2024NE01766	331911307	15410300	1.479,86

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Ordenador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02369	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01767 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01767	331911307	15410300	118.160,93
520402	2024NE01767	331911307	15410300	118.160,93

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 17/06/2024 a 12/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação									
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06841	2024NL02356	2024NE01757	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	1.554.673.82	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05358
Pagamento da NL nº 2024NL02356 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06842	2024NL02357	2024NE01758	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	57.300.35	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05359
Pagamento da NL nº 2024NL02357 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06843	2024NL02358	2024NE01759	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	18.237.55	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05360
Pagamento da NL nº 2024NL02358 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06844	2024NL02359	2024NE01760	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	189.484.52	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05361
Pagamento da NL nº 2024NL02359 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06845	2024NL02360	2024NE01761	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	684.313.67	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05362
Pagamento da NL nº 2024NL02360 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06847	2024NL02364	2024NE01762	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	34.941.84	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05363
Pagamento da NL nº 2024NL02364 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06848	2024NL02365	2024NE01763	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15400700	43.015.42	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05364
Pagamento da NL nº 2024NL02365 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06849	2024NL02366	2024NE01764	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300	74.435.79	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05365
Pagamento da NL nº 2024NL02366 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06850	2024NL02367	2024NE01765	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300	85.931.73	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05366
Pagamento da NL nº 2024NL02367 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada Aptidão em: 26/06/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102 Destino: 001 - 35637 - 9529X	2024PD06851	2024NL02368	2024NE01766	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	15410300	1.479.86	05/07/2024 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	MANAUSMED 2024OB05367
Pagamento da NL nº 2024NL02368 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.						Não Tesouro	Não Centralizada		





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 17/06/2024 a 12/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL02368 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.									Aptidão em: 26/06/2024
180102 180102	2024PD06853	2024NL02369	2024NE01767	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	118.160.93	05/07/2024	MANAUSMED	2024OB05368
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL02369 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.									Aptidão em: 26/06/2024
Total UG Favorecida :							2.861.975,48		
Total UG Financeira :							2.861.975,48		
Total:							2.861.975,48		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JUNHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JUNHO/24 - TIPO 61 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01753	2024NE0	2024NE0	2024NE0	2024NE01754	2024NE0	2024NE0	2024NE01755	2024NE0	2024NE0	2024NE01756	2024NE03167	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .JNF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	985,64	-	-	-	1.175,42	-	-	139,09	-	-	869,61	68.926,57	72.096,33
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		985,64	-	-	-	1.175,42	-	-	139,09	-	-	869,61	68.926,57	72.096,33
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		985,64	-	-	-	1.175,42	-	-	139,09	-	-	869,61	68.926,57	72.096,33

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.- GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	985,64	-	985,64	-	-	-	985,64	985,64
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	1.175,42	-	1.175,42	-	-	-	1.175,42	1.175,42
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	139,09	-	139,09	-	-	-	139,09	139,09
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	869,61	-	869,61	-	-	-	869,61	869,61
15000000	UNIDADE ADM. 10%	68.926,57	-	68.926,57	-	-	-	68.926,57	68.926,57
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		72.096,33	-	72.096,33	-	-	-	72.096,33	72.096,33

FUNDEB

3.169,76

TESOURO

68.926,57





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01753	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 985,64									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	985,64
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.	1	985,6400	985,64
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 1.800.038,89
Data de entrega: 26/06/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 985,64
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 1.799.053,25



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01754	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.175,42									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	1.175,42
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.	1	1.175,4200	1.175,42
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 685.489,09
Data de entrega: 26/06/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 1.175,42
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 684.313,67



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01755	Data Emissão 26/06/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 139,09																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial																								
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>139,09</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	139,09	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	139,09															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	139,0900	139,09

Valor anterior: 160.506,61
Data de Entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 139,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 160.367,52



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01756	Data Emissão 26/06/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 869,61																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30% Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial																								
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>869,61</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	869,61	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	869,61															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	869,6100	869,61

Valor anterior: 119.030,54
Data de entrega: 26/06/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 869,61
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 118.160,93



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02329	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE01753, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01753	331911307	15400700	985,64
520402	2024NE01753	331911307	15400700	985,64

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02330	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE01754 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01754	331911307	15400700	1.175,42
520402	2024NE01754	331911307	15400700	1.175,42

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02331	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01755 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01755	331911307	15410300	139,09
520402	2024NE01755	331911307	15410300	139,09

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL02332	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01756 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01756	331911307	15410300	869,61
520402	2024NE01756	331911307	15410300	869,61

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 17/06/2024 a 12/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 4

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.					NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação														
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação														
180102	180102	2024PD06837	2024NL02329	2024NE01753	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	985.64	05/07/2024	MANAUSMED	2024OB05354				
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO						
										Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL02329 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.												Aptidão em: 26/06/2024		
180102	180102	2024PD06838	2024NL02330	2024NE01754	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.175.42	05/07/2024	MANAUSMED	2024OB05355				
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO						
										Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL02330 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.												Aptidão em: 26/06/2024		
180102	180102	2024PD06839	2024NL02331	2024NE01755	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	139.09	05/07/2024	MANAUSMED	2024OB05356				
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO						
										Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL02331 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.												Aptidão em: 26/06/2024		
180102	180102	2024PD06840	2024NL02332	2024NE01756	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	869.61	05/07/2024	MANAUSMED	2024OB05357				
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO						
										Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL02332 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.												Aptidão em: 26/06/2024		
										Total UG Favorecida :		3.169,76		
										Total UG Financeira :		3.169,76		
										Total:		3.169,76		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JULHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - JULHO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE02079	2024NE02080	2024NE02081	2024NE02082	2024NE02083	2024NE02084	2024NE02085	2024NE02086	2024NE02087	2024NE02088	2024NE02089	2024NE04103	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.381.946,99	53.987,93	16.101,03	162.204,94	624.407,29	34.130,78	41.796,09	71.248,54	55.674,30	513,84	102.839,51	60.866,09	2.605.717,33
5902	MANAUSMED M. ANT.	294,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,12
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.382.241,11	53.987,93	16.101,03	162.204,94	624.407,29	34.130,78	41.796,09	71.248,54	55.674,30	513,84	102.839,51	60.866,09	2.606.011,45
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.382.241,11	53.987,93	16.101,03	162.204,94	624.248,07	34.130,78	41.796,09	71.248,54	55.674,30	513,84	102.839,51	60.866,09	2.605.852,23

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE02079	2024NE02080	2024NE02081	2024NE02082	2024NE02083				2024NE02087	2024NE02088	2024NE02089	2024NE04103	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.953,29	656,69	1.186,36	22.985,69	41.622,71	-	-	-	28.553,22	950,90	10.214,65	5.544,47	236.667,98
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.953,29	656,69	1.186,36	22.985,69	41.622,71				28.553,22	950,90	10.214,65	5.544,47	236.667,98
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.953,29	656,69	1.186,36	22.985,69	41.622,71				28.553,22	950,90	10.214,65	5.544,47	236.667,98

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.382.241,11	124.953,29	1.507.194,40	-	-	-	1.507.194,40	1.507.194,40
15400700	EJA	53.987,93	656,69	54.644,62	-	-	-	54.644,62	54.644,62
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.101,03	1.186,36	17.287,39	-	-	-	17.287,39	17.287,39
15400700	ENS. RURAL MAG.	162.204,94	22.985,69	185.190,63	-	-	-	185.190,63	185.190,63
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	624.407,29	41.622,71	666.030,00	159,22	-	159,22	665.870,78	665.870,78
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.130,78	-	34.130,78	-	-	-	34.130,78	34.130,78
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	41.796,09	-	41.796,09	-	-	-	41.796,09	41.796,09
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	71.248,54	-	71.248,54	-	-	-	71.248,54	71.248,54
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	55.674,30	28.553,22	84.227,52	-	-	-	84.227,52	84.227,52
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	950,90	1.464,74	-	-	-	1.464,74	1.464,74
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	102.839,51	10.214,65	113.054,16	-	-	-	113.054,16	113.054,16
15000000	UNIDADE ADM. 10%	60.866,09	5.544,47	66.410,56	-	-	-	66.410,56	66.410,56
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.606.011,45	236.667,98	2.842.679,43	159,22	-	159,22	2.842.520,21	2.842.520,21

FUNDEB

2.776.109,65

TESOURO

66.410,56





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02079	Data Emissão 29/07/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.507.194,40																								
Unidade Orçamentária Programa Trabalho Fonte Recurso Natureza Despesa	18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70% 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																									
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>1.507.194,40</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	1.507.194,40	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	1.507.194,40	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO10	1	1.507.194,4000	1.507.194,40
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 1.749.355,20
Data de entrega: 29/07/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 1.507.194,40
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 242.160,80



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02080	Data Emissão 29/07/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 54.644,62																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>54.644,62</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	54.644,62	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	54.644,62	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10 001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS	1	54.644,6200	54.644,62

Valor anterior: 54.644,62
Data de entrega: 29/07/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 54.644,62
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02081	Data Emissão 29/07/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.287,39																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>17.287,39</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	17.287,39	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	17.287,39	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10	1	17.287,3900	17.287,39
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 17.287,39
Data de entrega: 29/07/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 17.287,39
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02082	Data Emissão 29/07/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 185.190,63																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>185.190,63</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	185.190,63	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	185.190,63	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10 001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS	1	185.190,6300	185.190,63

Valor anterior: 185.190,63

Data de entrega: 29/07/2024

Objeto de Despesa:

Valor do Empenho: 185.190,63

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02083	Data Emissão 29/07/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 665.870,78																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>665.870,78</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	665.870,78	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	665.870,78	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10	1	665.870,7800	665.870,78
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor: 665.870,78

Data: 29/07/2024

Objeto: Despesa:

Valor do Empenho: 665.870,78

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02084	Data Emissão 29/07/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 34.130,78
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental		
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 34.130,78 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10	1	34.130,7800	34.130,78
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 242.160,80
Data de entrega: 29/07/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 34.130,78
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 208.030,02



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02085	Data Emissão 29/07/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 41.796,09
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental		
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 41.796,09 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10	1	41.796,0900	41.796,09
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 208.030,02
Data de entrega: 29/07/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 41.796,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 166.233,93



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02086	Data Emissão 29/07/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 71.248,54																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>71.248,54</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	71.248,54	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	71.248,54	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10	1	71.248,5400	71.248,54
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 155.476,06

Data de entrega: 29/07/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 71.248,54

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 84.227,52



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02087	Data Emissão 29/07/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 84.227,52
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental		
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 84.227,52 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10	1	84.227,5200	84.227,52
		001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS			

Valor anterior: 84.227,52
Data de entrega: 29/07/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 84.227,52
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02088	Data Emissão 29/07/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.464,74
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural		
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 1.464,74 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10 001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS	1	1.464,7400	1.464,74

Valor anterior: 1.464,74
Data de entrega: 29/07/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.464,74
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02089	Data Emissão 29/07/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 113.054,16																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil																										
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>113.054,16</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	113.054,16	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	113.054,16	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10 001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS	1	113.054,1600	113.054,16

Valor anterior: 113.054,16
Data de entrega: 29/07/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 113.054,16
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02818	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02079, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02079	331911307	15400700	1.507.194,40
520402	2024NE02079	331911307	15400700	1.507.194,40

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
JOELHO DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02819	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02080, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02080	331911307	15400700	54.644,62
520402	2024NE02080	331911307	15400700	54.644,62

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa	IPO:
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02820	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02081, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02081	331911307	15400700	17.287,39
520402	2024NE02081	331911307	15400700	17.287,39

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02821	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02082, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02082	331911307	15400700	185.190,63
520402	2024NE02082	331911307	15400700	185.190,63

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Ordenador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02822	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02083, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02083	331911307	15400700	665.870,78
520402	2024NE02083	331911307	15400700	665.870,78

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02823	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02084, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02084	331911307	15400700	34.130,78
520402	2024NE02084	331911307	15400700	34.130,78

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Ordenador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02824	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02085, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02085	331911307	15400700	41.796,09
520402	2024NE02085	331911307	15400700	41.796,09

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
JOELHO DA SILVA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02825	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02086, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02086	331911307	15410300	71.248,54
520402	2024NE02086	331911307	15410300	71.248,54

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Emissor da NL:
JOELHO DA SILVA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02826	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02087			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
510001	2024NE02087	331911307	15410300	84.227,52	Cancelado Total
520402	2024NE02087	331911307	15410300	84.227,52	Cancelado Total

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02827	NL Referência 2024NL02826
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Cancelamento Total da 2024NL02826. CANCELAMENTO PARA AJUSTES			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
515001	2024NE02087	331911307	15410300	84.227,52
525402	2024NE02087	331911307	15410300	84.227,52

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02828	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02087, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02087	331911307	15410300	84.227,52
520402	2024NE02087	331911307	15410300	84.227,52

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
DELHO DA SILVA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02829	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02088, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02088	331911307	15410300	1.464,74
520402	2024NE02088	331911307	15410300	1.464,74

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL02830	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02089, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02089	331911307	15410300	113.054,16
520402	2024NE02089	331911307	15410300	113.054,16

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Ordenador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/07/2024 a 16/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08110	2024NL02818	2024NE02079	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.507.194.40	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06495
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02818, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08111	2024NL02819	2024NE02080	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	54.644.62	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06496
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02819, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08112	2024NL02820	2024NE02081	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	17.287.39	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06497
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02820, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08113	2024NL02821	2024NE02082	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	185.190.63	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06498
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02821, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08114	2024NL02822	2024NE02083	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	665.870.78	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06499
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02822, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08115	2024NL02823	2024NE02084	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	34.130.78	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06500
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02823, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08123	2024NL02824	2024NE02085	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	41.796.09	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06501
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02824, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08124	2024NL02825	2024NE02086	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	71.248.54	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06502
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02825, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08125	2024NL02828	2024NE02087	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	84.227.52	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06503
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02828, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		
180102 Origem: 001 - 35637 - 9806X	180102	2024PD08126	2024NL02829	2024NE02088	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	1.464.74	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06504
					ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2024NL02829, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.						Não Tesouro	Não Centralizada	Aptidão em: 29/07/2024		





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/07/2024 a 16/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL02829, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.									Aptidão em: 29/07/2024
180102 180102	2024PD08127	2024NL02830	2024NE02089	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	113.054,16	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06505
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL02830, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.									Aptidão em: 29/07/2024
Total UG Favorecida :							2.776.109,65		
Total UG Financeira :							2.776.109,65		
Total:							2.776.109,65		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JULHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - JULHO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - ESPECIAL TIPO 61

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01806	-	-	-	2024NE01807	2024NE01808	-	-	-	-	-	2024NE03867	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	478,44	-	-	-	679,07	34,12	-	-	-	-	-	78.294,08	79.485,71
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		478,44	-	-	-	679,07	34,12	-	-	-	-	-	78.294,08	79.485,71
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		478,44	-	-	-	679,07	34,12	-	-	-	-	-	78.294,08	79.485,71

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE01806	-	-	-	2024NE01807				-	-	-	2024NE03867	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	123,41	-	-	-	-	-	-	-	123,41
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	123,41				-	-	-	-	123,41
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	123,41				-	-	-	-	123,41

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	478,44	-	478,44	-	-	-	478,44	478,44
15400700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	679,07	123,41	802,48	-	-	-	802,48	802,48
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34,12	-	34,12	-	-	-	34,12	34,12
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	78.294,08	-	78.294,08	-	-	-	78.294,08	78.294,08
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		79.485,71	123,41	79.609,12	-	-	-	79.609,12	79.609,12

FUNDEB	1.315,04	TESOURO	78.294,08





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01806	Data Emissão 12/07/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 478,44									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	478,44	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
un		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	478,4400	478,44

Valor anterior: 7.488.962,00
Data de Entrega: 12/07/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 478,44
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 7.488.483,56



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01807	Data Emissão 12/07/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 802,48									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	802,48	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
un		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	802,4800	802,48

Valor anterior: 3.123.513,27
Data de entrega: 12/07/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 802,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 3.122.710,79



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE01808	Data Emissão 12/07/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 34,12									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	34,12	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	34,1200	34,12

Valor anterior: 7.488.483,56
Data de entrega: 12/07/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 34,12
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 7.488.449,44



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 12/07/2024	Número 2024NL02475	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01806 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01806	331911307	15400700	478,44
520402	2024NE01806	331911307	15400700	478,44

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 12/07/2024	Número 2024NL02476	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01807 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01807	331911307	15400700	802,48
520402	2024NE01807	331911307	15400700	802,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 12/07/2024	Número 2024NL02477	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01808 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01808	331911307	15400700	34,12
520402	2024NE01808	331911307	15400700	34,12

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL: DELHO DA SILVA	Ordenador :





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/07/2024 a 16/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 3

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD06899	2024NL02475	2024NE01806	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	478.44	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06330
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 12/07/2024	
Pagamento da NL nº 2024NL02475 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.										
180102	180102	2024PD06900	2024NL02476	2024NE01807	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	802.48	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06331
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 12/07/2024	
Pagamento da NL nº 2024NL02476 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.										
180102	180102	2024PD06901	2024NL02477	2024NE01808	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	34.12	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB06332
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada		Aptidão em: 12/07/2024	
Pagamento da NL nº 2024NL02477 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.										
						Total UG Favorecida :		1.315,04		
						Total UG Financeira :		1.315,04		
						Total:		1.315,04		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – AGOSTO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - AGOSTO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE02372	2024NE02382	2024NE02373	2024NE02374	2024NE02375	2024NE02376	2024NE02377	2024NE02378	2024NE02379	2024NE02380	2024NE02381	2024NE04491	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.389.920,13	52.898,32	17.110,47	163.903,13	630.691,31	34.565,57	42.198,23	72.919,00	58.900,92	513,84	103.357,02	61.792,36	2.628.770,30
5902	MANAUSMED M. ANT.	828,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828,27
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.390.748,40	52.898,32	17.110,47	163.903,13	630.691,31	34.565,57	42.198,23	72.919,00	58.900,92	513,84	103.357,02	61.792,36	2.629.598,57
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.390.748,40	52.898,32	17.110,47	163.903,13	630.532,09	34.565,57	42.198,23	72.919,00	58.900,92	513,84	103.357,02	61.792,36	2.629.439,35

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE02372	2024NE02382	2024NE02373	2024NE02374	2024NE02375				2024NE02379	2024NE02380	2024NE02381	2024NE04491	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.952,29	656,69	1.186,36	22.689,10	41.369,65	-	-	-	29.048,26	950,90	10.157,01	5.544,47	236.554,73
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.952,29	656,69	1.186,36	22.689,10	41.369,65				29.048,26	950,90	10.157,01	5.544,47	236.554,73
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.952,29	656,69	1.186,36	22.689,10	41.369,65				29.048,26	950,90	10.157,01	5.544,47	236.554,73

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.390.748,40	124.952,29	1.515.700,69	-	-	-	1.515.700,69	1.515.700,69
15410700	EJA	52.898,32	656,69	53.555,01	-	-	-	53.555,01	53.555,01
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.110,47	1.186,36	18.296,83	-	-	-	18.296,83	18.296,83
15410700	ENS. RURAL MAG.	163.903,13	22.689,10	186.592,23	-	-	-	186.592,23	186.592,23
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	630.691,31	41.369,65	672.060,96	159,22	-	159,22	671.901,74	671.901,74
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.565,57	-	34.565,57	-	-	-	34.565,57	34.565,57
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	42.198,23	-	42.198,23	-	-	-	42.198,23	42.198,23
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	72.919,00	-	72.919,00	-	-	-	72.919,00	72.919,00
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	58.900,92	29.048,26	87.949,18	-	-	-	87.949,18	87.949,18
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	950,90	1.464,74	-	-	-	1.464,74	1.464,74
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	103.357,02	10.157,01	113.514,03	-	-	-	113.514,03	113.514,03
15000000	UNIDADE ADM. 10%	61.792,36	5.544,47	67.336,83	-	-	-	67.336,83	67.336,83
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.629.598,57	236.554,73	2.866.153,30	159,22	-	159,22	2.865.994,08	2.865.994,08

FUNDEB

2.798.657,25

TESOURO

67.336,83





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02372	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.00325	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.516.609,52									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	1.516.609,52	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	1.516.609,5200	1.516.609,52
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 1.600.000,00

Data de entrega: 26/08/2024

Objeto de Despesa:

Valor do Empenho: 1.516.609,52

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 83.390,48

Assinado em: 14/07/2025 as 13:03 por TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02373	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.296,83									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	18.296,83	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	18.296,8300	18.296,83
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 20.000,00
Data de entrega: 26/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 18.296,83
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.703,17



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02374	Data Emissão 26/08/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 186.662,14
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação		
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural		
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%		
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento		
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00		
Julho 0,00 Agosto 186.662,14 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	186.662,1400	186.662,14
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 190.000,00
Data de Entrega: 26/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 186.662,14
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 3.337,86



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02375	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 672.111,47									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	672.111,47	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	672.111,4700	672.111,47
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 681.473,05

Data de entrega: 26/08/2024

Objeto de Despesa:

Valor do Empenho: 672.111,47

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 9.361,58

Assinado em: 14/07/2025 as 13:03 por TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Pagina: 4 / 10

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 977783D6





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02376	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 34.635,48									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	34.635,48	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	34.635,4800	34.635,48
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 80.000,00
Data de entrega: 26/08/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 34.635,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 45.364,52



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02377	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 42.198,23									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	42.198,23	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	42.198,2300	42.198,23
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 45.364,52
Data de entrega: 26/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 42.198,23
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 3.166,29



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02378	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 72.919,00									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	72.919,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	72.919,0000	72.919,00
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 162.089,48
Data de entrega: 26/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 72.919,00
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 89.170,48



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02379	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 88.019,09									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	88.019,09	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	88.019,0900	88.019,09
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 89.170,48
Data de entrega: 26/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 88.019,09
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.151,39



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02380	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.464,74									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	1.464,74	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	1.464,7400	1.464,74
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 23.886,01

Data de entrega: 26/08/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.464,74

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 22.421,27





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02381	Data Emissão 26/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 113.514,03									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	113.514,03	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	113.514,0300	113.514,03
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 115.100,00
Data de entrega: 26/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 113.514,03
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 1.585,97



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03176	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02372, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02372	331911307	15400700	1.516.609,52
520402	2024NE02372	331911307	15400700	1.516.609,52

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03177	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02382, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02382	331911307	15410700	53.555,01
520402	2024NE02382	331911307	15410700	53.555,01

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03179	NL Referência 2024NL03156
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Data Vencimento 09/09/2024		
Observação Cancelamento Total da 2024NL03156. CANCELAMENTO PARA AJUSTES.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
575109	07	312120107	15410700	18.286,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc 17 - Folha de Pagamento - Patrona	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano: 2024
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	IPO: 0000 - Manaus
Em Liquidação	

Operador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03180	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Data Vencimento 09/09/2024		
Observação Reconhecimento de Despesa DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
570109	07	312120107	15410700	18.296,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc 17 - Folha de Pagamento - Patrona	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano: 2024
Natureza Despes 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	IPO: 0000 - Manaus
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03181	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Em Liquidação da NE nº 2024NE02373. DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
500029	2024NE02373	331911307	15410700	18.296,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03182	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02373, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02373	331911307	15410700	18.296,83
520402	2024NE02373	331911307	15410700	18.296,83

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03183	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02374, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02374	331911307	15410700	186.662,14
520402	2024NE02374	331911307	15410700	186.662,14

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03184	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02375, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02375	331911307	15410700	672.111,47
520402	2024NE02375	331911307	15410700	672.111,47

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03185	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02376, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02376	331911307	15410700	34.635,48
520402	2024NE02376	331911307	15410700	34.635,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03186	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02377, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02377	331911307	15410700	42.198,23
520402	2024NE02377	331911307	15410700	42.198,23

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03187	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01694 1º TA DO CONTRATO: 085/2022, FATURA: 2467147/2024, DATA DA FATURA: 28/08/2024, PERÍODO: 07/2024.SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TODAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.MANAUS AMBIENTAL S/A.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
510012	2024NE01694	333903944	15400300	255.000,00	Cancelado Total
520224	2024NE01694	333903944	15400300	24.085,11	Cancelado Total
520255	2024NE01694	333903944	15400300	230.914,89	Cancelado Total

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
JELLY PIRES DE OLIVEIRA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/08/2024	Número 2024NL03188	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.	Data Vencimento 23/08/2024		
Observação Reconhecimento de Despesa1º TA DO CONTRATO: 085/2022, FATURA: 2467147/2024, DATA DA FATURA: 20/08/2024, PERÍODO: 07/2024, VENCIMENTO: 20/09/2024.SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TODAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.MANAUS AMBIENTAL S/A.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
570306	44	332310844	15400300	153.737,45

Reconhecimento de Despesas

Tipo de Doc 11 - Fatura

Nº Processo:

Ne:

Nº: FATURA Nº 2467147/2024

Complemento

Ano: 2024

Natureza Despes 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto

IPO: 0000 - Manaus

Em Liquidação

perador da NL:
ELLY PIRES DE OLIVEIRA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03190	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE01695 1º TA DO CONTRATO: 085/2022, FATURA: 2467147/2024, DATA DA FATURA: 20/08/2024, PERÍODO: 07/2024, VENCIMENTO: 20/09/2024.SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TODAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.MANAUS AMBIENTAL S/A.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510012	2024NE01695	333903944	15400300	153.737,45
520255	2024NE01695	333903944	15400300	153.737,45

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
ELLY PIRES DE OLIVEIRA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03191	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02378, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02378	331911307	15410300	72.919,00
520402	2024NE02378	331911307	15410300	72.919,00

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03192	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02379, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02379	331911307	15410300	88.019,09
520402	2024NE02379	331911307	15410300	88.019,09

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03193	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02380, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02380	331911307	15410300	1.464,74
520402	2024NE02380	331911307	15410300	1.464,74

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03194	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02381, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02381	331911307	15410300	113.514,03
520402	2024NE02381	331911307	15410300	113.514,03

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 16/08/2024 a 13/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD09316	2024NL03176	2024NE02372	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.516.609.52	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07588
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03176,DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09317	2024NL03177	2024NE02382	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	53.555.01	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07589
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03177, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09318	2024NL03182	2024NE02373	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	18.296.83	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07590
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03182, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09319	2024NL03183	2024NE02374	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	186.662.14	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07591
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03183, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09320	2024NL03184	2024NE02375	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	672.111.47	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07592
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03184, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09321	2024NL03185	2024NE02376	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	34.635.48	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07593
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03185, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09322	2024NL03186	2024NE02377	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	42.198.23	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07594
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03186, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09323	2024NL03191	2024NE02378	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	72.919.00	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07595
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03191, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09324	2024NL03192	2024NE02379	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	88.019.09	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07596
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03192, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
180102	180102	2024PD09325	2024NL03193	2024NE02380	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	1.464.74	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07597
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03193, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 16/08/2024 a 13/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL03193, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.									Aptidão em: 26/08/2024
180102 180102	2024PD09326	2024NL03194	2024NE02381	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	113.514.03	27/08/2024	MANAUSMED	2024OB07598
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL03194, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.									Aptidão em: 26/08/2024
Total UG Favorecida :							2.799.985,54		
Total UG Financeira :							2.799.985,54		
Total:							2.799.985,54		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – AGOSTO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - AGOSTO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 61

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38														
CÓD.	NE's	2024NE02415	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE02416	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE02417	2024NE04591	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.339,58	-	-	-	1.473,05	-	-	-	-	-	60,75	59.092,18	61.965,56
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.339,58	-	-	-	1.473,05	-	-	-	-	-	60,75	59.092,18	61.965,56
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.339,58	-	-	-	1.473,05	-	-	-	-	-	60,75	59.092,18	61.965,56

RDA - GRUPO 79														
CÓD.	NE's	2024NE02415	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE02416				2024NE	2024NE	2024NE02417	2024NE04591	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,90	-	550,90
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,90	-	550,90
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,90	-	550,90

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED									
FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.339,58	-	1.339,58	-	-	-	1.339,58	1.339,58
15410700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	1.473,05	-	1.473,05	-	-	-	1.473,05	1.473,05
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	60,75	550,90	611,65	-	-	-	611,65	611,65
15000000	UNIDADE ADM. 10%	59.092,18	-	59.092,18	-	-	-	59.092,18	59.092,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		61.965,56	550,90	62.516,46	-	-	-	62.516,46	62.516,46

FUNDEB	3.424,28	TESOURO	59.092,18





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02415	Data Emissão 28/08/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.339,58									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	1.339,58	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61.	1	1.339,5800	1.339,58
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 83.390,48
Data de Entrega: 28/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.339,58
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 82.050,90



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02416	Data Emissão 28/08/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.473,05																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil																										
Fonte Recurso 15410700 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>1.473,05</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	1.473,05	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	1.473,05	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.473,0500	1.473,05

Valor anterior: 9.361,58
Data de entrega: 28/08/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.473,05
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 7.888,53



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03287	Data Emissão 21/11/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo FORMA DE PAGAMENTO	NE Original																								
Credor PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.891,57																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>5.891,57</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	5.891,57	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	5.891,57	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID		Unidade Administrativa: 208501001001999 - Foha de Pagamento para o GRUPO 38 DO 01		5.891,5700	5.891,57
		ORGAO 208/501 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S)			
		61 - R\$ 5.891,57			

Valor anterior: 38.806,48

Data de Entrega: 21/11/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 5.891,57

Local de Entrega: Manaus

Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO

Valor Disponível: 32.914,91



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03290	Data Emissão 21/11/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo FORMA DE PAGAMENTO	NE Original																								
Credor PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 300,00																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table> <tr> <td>Janeiro</td><td>0,00</td> <td>Fevereiro</td><td>0,00</td> <td>Março</td><td>0,00</td> <td>Abril</td><td>0,00</td> <td>Maio</td><td>0,00</td> <td>Junho</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Julho</td><td>0,00</td> <td>Agosto</td><td>0,00</td> <td>Setembro</td><td>0,00</td> <td>Outubro</td><td>0,00</td> <td>Novembro</td><td>300,00</td> <td>Dezembro</td><td>0,00</td> </tr> </table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	300,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	300,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID		Unidade Administrativa: 208501001001999 - Foha de Pagamento para o GRUPO 38 DO 01		300,0000	300,00
		ORGAO 208/501 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S)			
		385 - R\$ 300,00			

Valor anterior: 379.897,39

Data de entrega: 21/11/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 300,00

Local de Entrega: Manaus

Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO

Valor Disponível: 379.597,39



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03293	Data Emissão 21/11/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo FORMA DE PAGAMENTO	NE Original																								
Credor 07637990000112 - MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 859.640,01																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911311 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FPRV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>859.640,01</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	859.640,01	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	859.640,01	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID		Unidade Administrativa: 208501001001999 - Foha de Pagamento para o GRUPO 38 DO 01 ORGAO 208/501 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 859.640,01		859.640,0100	859.640,01

Valor anterior: 1.516.494,50
Data de Entrega: 21/11/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 859.640,01
Local de Entrega: Manaus
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO

Valor Disponível: 656.854,49



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 16/08/2024 a 13/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 3

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD09381	2024NL03290	2024NE02416	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410700	1.473.05	09/09/2024	MANAUSMED	2024OB07646
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL03290, DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61.										Aptidão em: 09/09/2024
180102	180102	2024PD09382	2024NL03293	2024NE02417	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	611.65	09/09/2024	MANAUSMED	2024OB07647
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL03293, DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61.										Aptidão em: 09/09/2024
180102	180102	2024PD09383	2024NL03287	2024NE02415	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.339.58	09/09/2024	MANAUSMED	2024OB07648
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL03287, DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61.										Aptidão em: 09/09/2024
						Total UG Favorecida :	3.424,28			
						Total UG Financeira :	3.424,28			
						Total:	3.424,28			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – SETEMBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - SETEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE02664	2024NE02654	2024NE02655	2024NE02656	2024NE02657	2024NE02658	2024NE02659	2024NE02660	2024NE02661	2024NE02662	2024NE02663	2024NE04877	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.819,84	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	61.455,09	2.627.170,74
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.819,84	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	61.455,09	2.627.170,74
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	667,02	826,24
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	667,02	826,24
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.660,62	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	60.788,07	2.626.344,50

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE02664	2024NE02654	2024NE02655	2024NE02656	2024NE02657				2024NE02661	2024NE02662	2024NE02663	2024NE04877	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	126.332,47	656,69	1.186,36	23.282,28	42.454,55				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	239.412,47
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	212,26	-	-	-	760,25	-	-	-	-	-	-	-	972,51
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		126.544,73	656,69	1.186,36	23.282,28	43.214,80				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	240.384,98
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		126.544,73	656,69	1.186,36	23.282,28	43.214,80				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	240.384,98

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.395.140,97	126.544,73	1.521.685,70	-	-	-	1.521.685,70	1.521.685,70
15400700	EJA	53.407,51	656,69	54.064,20	-	-	-	54.064,20	54.064,20
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.955,81	1.186,36	18.142,17	-	-	-	18.142,17	18.142,17
15400700	ENS. RURAL MAG.	160.804,94	23.282,28	184.087,22	-	-	-	184.087,22	184.087,22
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	629.819,84	43.214,80	673.034,64	159,22	-	159,22	672.875,42	672.875,42
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.161,73	-	34.161,73	-	-	-	34.161,73	34.161,73
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	42.074,36	-	42.074,36	-	-	-	42.074,36	42.074,36
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	76.767,88	-	76.767,88	-	-	-	76.767,88	76.767,88
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	57.981,26	28.847,74	86.829,00	-	-	-	86.829,00	86.829,00
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	950,90	1.464,74	-	-	-	1.464,74	1.464,74
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	98.087,51	10.157,01	108.244,52	-	-	-	108.244,52	108.244,52
15000000	UNIDADE ADM. 10%	61.455,09	5.544,47	66.999,56	667,02	-	667,02	66.332,54	66.332,54
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.627.170,74	240.384,98	2.867.555,72	826,24	-	826,24	2.866.729,48	2.866.729,48

FUNDEB

2.800.396,94

TESOURO

66.332,54





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02654	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 54.064,20									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	54.064,20	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	54.064,2000	54.064,20

Valor anterior: 54.064,20
Data de entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 54.064,20
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02655	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.142,17									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	18.142,17	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	18.142,1700	18.142,17

Valor anterior: 18.142,17
Data de Entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 18.142,17
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02656	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 184.087,22									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	184.087,22	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	184.087,2200	184.087,22

Valor anterior: 184.087,22
Data de entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 184.087,22
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02657	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 672.875,42									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	672.875,42	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	672.875,4200	672.875,42

Valor anterior: 672.875,42
Data de entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 672.875,42
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02658	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 34.161,73									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	34.161,73	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	34.161,7300	34.161,73

Valor anterior: 1.598.161,21
Data de entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 34.161,73
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 1.563.999,48



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02659	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 42.074,36									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	42.074,36	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	42.074,3600	42.074,36

Valor anterior: 1.563.999,48
Data de Entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 42.074,36
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 1.521.925,12



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02660	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 76.767,88									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	76.767,88	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	76.767,8800	76.767,88

Valor anterior: 165.180,64
Data de Entrega: 24/09/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 76.767,88
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 88.412,76



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02661	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 86.829,00									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	86.829,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	86.829,0000	86.829,00

Valor anterior: 88.412,76
Data de entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 86.829,00
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 1.583,76



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02662	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.464,74									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	1.464,74	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.464,7400	1.464,74

Valor anterior: 23.886,01

Data de entrega: 24/09/2024

Objeto de Despesa:

Valor do Empenho: 1.464,74

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 22.421,27



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02663	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 108.244,52									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	108.244,52	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	108.244,5200	108.244,52

Valor anterior: 109.218,84
Data de entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 108.244,52
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 974,32



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE02664	Data Emissão 24/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.521.685,70									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	1.521.685,70	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.521.685,7000	1.521.685,70

Valor anterior: 1.521.925,12
Data de entrega: 24/09/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.521.685,70
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 239,42



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03176	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02372, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02372	331911307	15400700	1.516.609,52
520402	2024NE02372	331911307	15400700	1.516.609,52

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03177	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02382, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02382	331911307	15410700	53.555,01
520402	2024NE02382	331911307	15410700	53.555,01

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03179	NL Referência 2024NL03156
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Data Vencimento 09/09/2024		
Observação Cancelamento Total da 2024NL03156. CANCELAMENTO PARA AJUSTES.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
575109	07	312120107	15410700	18.286,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc 17 - Folha de Pagamento - Patrona	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano: 2024
Natureza Despes 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	IPO: 0000 - Manaus
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03180	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Data Vencimento 09/09/2024		
Observação Reconhecimento de Despesa DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
570109	07	312120107	15410700	18.296,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc 17 - Folha de Pagamento - Patrona	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano: 2024
Natureza Despes 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	IPO: 0000 - Manaus
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03181	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Em Liquidação da NE nº 2024NE02373. DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
500029	2024NE02373	331911307	15410700	18.296,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03182	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02373, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02373	331911307	15410700	18.296,83
520402	2024NE02373	331911307	15410700	18.296,83

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03183	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02374, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02374	331911307	15410700	186.662,14
520402	2024NE02374	331911307	15410700	186.662,14

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03184	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02375, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02375	331911307	15410700	672.111,47
520402	2024NE02375	331911307	15410700	672.111,47

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03185	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02376, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02376	331911307	15410700	34.635,48
520402	2024NE02376	331911307	15410700	34.635,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03186	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02377, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02377	331911307	15410700	42.198,23
520402	2024NE02377	331911307	15410700	42.198,23

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03187	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01694 1º TA DO CONTRATO: 085/2022, FATURA: 2467147/2024, DATA DA FATURA: 28/08/2024, PERÍODO: 07/2024.SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TODAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.MANAUS AMBIENTAL S/A.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
510012	2024NE01694	333903944	15400300	255.000,00	Cancelado Total
520224	2024NE01694	333903944	15400300	24.085,11	Cancelado Total
520255	2024NE01694	333903944	15400300	230.914,89	Cancelado Total

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
JELLY PIRES DE OLIVEIRA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/08/2024	Número 2024NL03188	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.	Data Vencimento 23/08/2024		
Observação Reconhecimento de Despesa1º TA DO CONTRATO: 085/2022, FATURA: 2467147/2024, DATA DA FATURA: 20/08/2024, PERÍODO: 07/2024, VENCIMENTO: 20/09/2024.SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TODAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.MANAUS AMBIENTAL S/A.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
570306	44	332310844	15400300	153.737,45

Reconhecimento de Despesas

Tipo de Doc 11 - Fatura

Nº Processo:

Ne:

Nº: FATURA Nº 2467147/2024

Complemento

Ano: 2024

Natureza Despes 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto

IPO: 0000 - Manaus

Em Liquidação

perador da NL:
ELLY PIRES DE OLIVEIRA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/08/2024	Número 2024NL03189	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.			
Observação Em Liquidação da NE nº 2024NE01695. 1º TA DO CONTRATO: 085/2022, FATURA: 2467147/2024, DATA DA FATURA: 20/08/2024, PERÍODO: 07/2024, VENCIMENTO: 20/09/2024.SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TODAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.MANAUS AMBIENTAL S/A.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
500001	2024NE01695	333903944	15400300	153.737,45

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

Operador da NL:
JELLY PIRES DE OLIVEIRA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03190	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE01695 1º TA DO CONTRATO: 085/2022, FATURA: 2467147/2024, DATA DA FATURA: 20/08/2024, PERÍODO: 07/2024, VENCIMENTO: 20/09/2024.SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TODAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.MANAUS AMBIENTAL S/A.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510012	2024NE01695	333903944	15400300	153.737,45
520255	2024NE01695	333903944	15400300	153.737,45

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
ELLY PIRES DE OLIVEIRA

Ordenador :



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03191	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02378, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02378	331911307	15410300	72.919,00
520402	2024NE02378	331911307	15410300	72.919,00

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03192	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02379, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02379	331911307	15410300	88.019,09
520402	2024NE02379	331911307	15410300	88.019,09

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03193	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02380, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02380	331911307	15410300	1.464,74
520402	2024NE02380	331911307	15410300	1.464,74

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL03194	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02381, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02381	331911307	15410300	113.514,03
520402	2024NE02381	331911307	15410300	113.514,03

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
AUGUSTO GONZAGA LIMA

Ordenador :





Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/09/2024 a 11/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD10664	2024NL03709	2024NE02664	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.521.685.70	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08760
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03709 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10665	2024NL03710	2024NE02654	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	54.064.20	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08761
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03710 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10666	2024NL03711	2024NE02655	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	18.142.17	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08762
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03711 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10667	2024NL03712	2024NE02656	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	184.087.22	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08763
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03712 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10668	2024NL03713	2024NE02657	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	672.875.42	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08764
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03713 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10669	2024NL03714	2024NE02658	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	34.161.73	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08765
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03714 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10670	2024NL03715	2024NE02659	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	42.074.36	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08766
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03715 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10671	2024NL03716	2024NE02660	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	76.767.88	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08767
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03716 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10672	2024NL03717	2024NE02661	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	86.829.00	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08768
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03717 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	
180102	180102	2024PD10673	2024NL03718	2024NE02662	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	1.464.74	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08769
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL03718 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 24/09/2024	





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/09/2024 a 11/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL03718 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 24/09/2024
180102 180102	2024PD10674	2024NL03719	2024NE02663	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	108.244,52	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB08770
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL03719 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 24/09/2024
Total UG Favorecida :							2.800.396,94		
Total UG Financeira :							2.800.396,94		
Total:							2.800.396,94		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – OUTUBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - OUTUBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE03003	2024NE03004	2024NE03005	2024NE03006	2024NE03007	2024NE03008	2024NE03009	2024NE03010	2024NE03011	2024NE03012	2024NE03013	2024NE05132	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.363.564,08	53.325,61	16.692,71	158.372,44	623.132,83	32.724,65	43.950,98	74.605,69	55.596,31	513,84	99.650,52	87.204,86	2.609.334,52
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.363.564,08	53.325,61	16.692,71	158.372,44	623.132,83	32.724,65	43.950,98	74.605,69	55.596,31	513,84	99.650,52	87.204,86	2.609.334,52
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.363.564,08	53.325,61	16.692,71	158.372,44	622.973,61	32.724,65	43.950,98	74.605,69	55.596,31	513,84	99.650,52	87.204,86	2.609.175,30

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE03003	2024NE03004	2024NE03005	2024NE03006	2024NE03007				2024NE03011	2024NE03012	2024NE03013	2024NE05132	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.201,55	656,69	889,77	23.545,05	43.385,24				28.805,09	821,67	9.985,13	5.544,47	237.834,66
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	212,26						-	-	-	-	-	-	212,26
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.413,81	656,69	889,77	23.545,05	43.385,24				28.805,09	821,67	9.985,13	5.544,47	238.046,92
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.413,81	656,69	889,77	23.545,05	43.385,24				28.805,09	821,67	9.985,13	5.544,47	238.046,92

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.363.564,08	124.413,81	1.487.977,89	-	-	-	1.487.977,89	1.487.977,89
15400700	EJA	53.325,61	656,69	53.982,30	-	-	-	53.982,30	53.982,30
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.692,71	889,77	17.582,48	-	-	-	17.582,48	17.582,48
15400700	ENS. RURAL MAG.	158.372,44	23.545,05	181.917,49	-	-	-	181.917,49	181.917,49
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	623.132,83	43.385,24	666.518,07	159,22	-	159,22	666.358,85	666.358,85
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	32.724,65	-	32.724,65	-	-	-	32.724,65	32.724,65
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	43.950,98	-	43.950,98	-	-	-	43.950,98	43.950,98
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	74.605,69	-	74.605,69	-	-	-	74.605,69	74.605,69
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	55.596,31	28.805,09	84.401,40	-	-	-	84.401,40	84.401,40
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	821,67	1.335,51	-	-	-	1.335,51	1.335,51
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	99.650,52	9.985,13	109.635,65	-	-	-	109.635,65	109.635,65
15000000	UNIDADE ADM. 10%	87.204,86	5.544,47	92.749,33	-	-	-	92.749,33	92.749,33
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.609.334,52	238.046,92	2.847.381,44	159,22	-	159,22	2.847.222,22	2.847.222,22

FUNDEB

2.754.472,89

TESOURO

92.749,33



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03003	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.487.977,89									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	1.487.977,89	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.487.977,8900	1.487.977,89

Valor anterior: 1.791.188,40
Data de entrega: 23/10/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.487.977,89
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 303.210,51



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03004	Data Emissão 23/10/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 53.982,30																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>53.982,30</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	53.982,30	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	53.982,30	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	53.982,3000	53.982,30

Valor anterior: 53.982,30

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 53.982,30

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03005	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.582,48									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	17.582,48	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	17.582,4800	17.582,48

Valor anterior: 17.582,48
Data de entrega: 23/10/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 17.582,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03006	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 181.917,49									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	181.917,49	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.	1	181.917,4900	181.917,49
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 181.917,49

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 181.917,49

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03007	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 666.358,85									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	666.358,85	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	666.358,8500	666.358,85

Valor anterior: 666.530,39
Data de entrega: 23/10/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 666.358,85
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 171,54



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03008	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 32.724,65									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	32.724,65	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	32.724,6500	32.724,65

Valor anterior: 303.210,51
Data de entrega: 23/10/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 32.724,65
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 270.485,86



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03009	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 43.950,98									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	43.950,98	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	43.950,9800	43.950,98

Valor anterior: 270.485,86
Data de entrega: 23/10/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 43.950,98
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 226.534,88



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03010	Data Emissão 23/10/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 74.605,69																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>74.605,69</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	74.605,69	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	74.605,69	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	74.605,6900	74.605,69

Valor anterior: 160.590,85
Data de entrega: 23/10/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 74.605,69
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 85.985,16



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03011	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 84.401,40									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	84.401,40	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	84.401,4000	84.401,40

Valor anterior: 85.985,16
Data de entrega: 23/10/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 84.401,40
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 1.583,76



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03012	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.335,51									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	1.335,51	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.	1	1.335,5100	1.335,51
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 23.756,78
Data de entrega: 23/10/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.335,51
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 22.421,27



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03013	Data Emissão 23/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 109.635,65									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15410300 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	109.635,65	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.	1	109.635,6500	109.635,65
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 110.609,97
Data de entrega: 23/10/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 109.635,65
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 974,32



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04466	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03006 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03006	331911307	15400700	181.917,49
520402	2024NE03006	331911307	15400700	181.917,49

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04484	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03007 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03007	331911307	15400700	666.358,85
520402	2024NE03007	331911307	15400700	666.358,85

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04485	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03008 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03008	331911307	15400700	32.724,65
520402	2024NE03008	331911307	15400700	32.724,65

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04487	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03009 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03009	331911307	15400700	43.950,98
520402	2024NE03009	331911307	15400700	43.950,98

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04488	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03010 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03010	331911307	15410300	74.605,69
520402	2024NE03010	331911307	15410300	74.605,69

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 Autorizador da NL:
 LACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04489	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03011 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03011	331911307	15410300	84.401,40
520402	2024NE03011	331911307	15410300	84.401,40

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04490	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03012 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03012	331911307	15410300	1.335,51
520402	2024NE03012	331911307	15410300	1.335,51

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04491	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03013 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03013	331911307	15410300	109.635,65
520402	2024NE03013	331911307	15410300	109.635,65

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04459	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03003 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03003	331911307	15400700	1.487.977,89
520402	2024NE03003	331911307	15400700	1.487.977,89

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04460	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03004 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03004	331911307	15400700	53.982,30
520402	2024NE03004	331911307	15400700	53.982,30

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 23/10/2024	Número 2024NL04461	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03005 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03005	331911307	15400700	17.582,48
520402	2024NE03005	331911307	15400700	17.582,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Patronal/Servidor: Patronal
Nº Registros: 11

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/10/2024 a 08/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD12198	2024NL04459	2024NE03003	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.487.977.89	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10137
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04459 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12199	2024NL04460	2024NE03004	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	53.982.30	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10127
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04460 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12200	2024NL04461	2024NE03005	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	17.582.48	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10128
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04461 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12201	2024NL04466	2024NE03006	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	181.917.49	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10129
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04466 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12202	2024NL04484	2024NE03007	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	666.358.85	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10130
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04484 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12203	2024NL04485	2024NE03008	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	32.724.65	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10131
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04485 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12204	2024NL04487	2024NE03009	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	43.950.98	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10132
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04487 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12205	2024NL04488	2024NE03010	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	74.605.69	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10133
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04488 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12206	2024NL04489	2024NE03011	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	84.401.40	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10138
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04489 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	
180102	180102	2024PD12207	2024NL04490	2024NE03012	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	1.335.51	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10134
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL04490 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada		Aptidão em: 30/10/2024	





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/10/2024 a 08/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL04490 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 30/10/2024
180102 180102	2024PD12208	2024NL04491	2024NE03013	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15410300	109.635,65	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10139
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL04491 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 30/10/2024
Total UG Favorecida :							2.754.472,89		
Total UG Financeira :							2.754.472,89		
Total:							2.754.472,89		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA –OUTUBRO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - OUTUBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - ESPECIAL TIPO 61

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE03034	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE03035	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE03036	2024NE	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .JNF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	305,39				171,54						373,44	61.219,21	62.069,58
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		305,39	-	-	-	171,54	-	-	-	-	-	373,44	61.219,21	62.069,58
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		305,39	-	-	-	171,54	-	-	-	-	-	373,44	61.219,21	62.069,58

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE03034	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE03035				2024NE	2024NE	2024NE03036	2024NE	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED													-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.						-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	305,39	-	305,39	-	-	-	305,39	305,39
15400700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	171,54	-	171,54	-	-	-	171,54	171,54
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	373,44	-	373,44	-	-	-	373,44	373,44
15000000	UNIDADE ADM. 10%	61.219,21	-	61.219,21	-	-	-	61.219,21	61.219,21
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		62.069,58	-	62.069,58	-	-	-	62.069,58	62.069,58

FUNDEB	850,37	TESOURO	61.219,21



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03034	Data Emissão 29/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 305,39									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	305,39	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 61.	1	305,3900	305,39
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 225.266,12
Data de entrega: 29/10/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 305,39
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 224.960,73



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03035	Data Emissão 29/10/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 171,54									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	171,54	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 61.	1	171,5400	171,54
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 171,54

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 171,54

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/10/2024	Número 2024NL04526	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03034 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03034	331911307	15400700	305,39
520402	2024NE03034	331911307	15400700	305,39

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 29/10/2024	Número 2024NL04527	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03035 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03035	331911307	15400700	171,54
520402	2024NE03035	331911307	15400700	171,54

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/10/2024 a 08/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 2

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD12216	2024NL04526	2024NE03034	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	305.39	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10168
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL04526 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 61.						Aptidão em: 31/10/2024				
180102	180102	2024PD12217	2024NL04527	2024NE03035	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	171.54	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB10169
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL04527 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 61.						Aptidão em: 31/10/2024				
						Total UG Favorecida :		476,93		
						Total UG Financeira :		476,93		
						Total:		476,93		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – NOVEMBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - NOVEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE03414	2024NE03415	2024NE03416	2024NE03417	2024NE03418	2024NE03419	2024NE03420	2024NE03421	2024NE03422	2024NE03423	2024NE03424	2024NE05635	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.358.713,82	51.981,45	15.944,24	160.061,91	613.294,73	33.272,25	42.672,20	78.426,19	72.615,97	513,84	101.002,12	87.514,45	2.616.013,17
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.358.713,82	51.981,45	15.944,24	160.061,91	613.294,73	33.272,25	42.672,20	78.426,19	72.615,97	513,84	101.002,12	87.514,45	2.616.013,17
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.358.713,82	51.981,45	15.944,24	160.061,91	613.135,51	33.272,25	42.672,20	78.426,19	72.615,97	513,84	101.002,12	87.514,45	2.615.853,95

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE03414	2024NE03415	2024NE03416	2024NE03417	2024NE03418				2024NE03422	2024NE03423	2024NE03424	2024NE05635	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.690,98	656,69	889,77	22.689,10	42.902,02				30.118,85	821,67	9.722,36	5.544,47	238.035,91
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	212,26						-	-	-	-	-	-	212,26
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.903,24	656,69	889,77	22.689,10	42.902,02				30.118,85	821,67	9.722,36	5.544,47	238.248,17
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.903,24	656,69	889,77	22.689,10	42.902,02				30.118,85	821,67	9.722,36	5.544,47	238.248,17

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.358.713,82	124.903,24	1.483.617,06	-	-	-	1.483.617,06	1.483.617,06
15400700	EJA	51.981,45	656,69	52.638,14	-	-	-	52.638,14	52.638,14
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.944,24	889,77	16.834,01	-	-	-	16.834,01	16.834,01
15400700	ENS. RURAL MAG.	160.061,91	22.689,10	182.751,01	-	-	-	182.751,01	182.751,01
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	613.294,73	42.902,02	656.196,75	159,22	-	159,22	656.037,53	656.037,53
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	33.272,25	-	33.272,25	-	-	-	33.272,25	33.272,25
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	42.672,20	-	42.672,20	-	-	-	42.672,20	42.672,20
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	78.426,19	-	78.426,19	-	-	-	78.426,19	78.426,19
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	72.615,97	30.118,85	102.734,82	-	-	-	102.734,82	102.734,82
15400300	ENS. RURAL ADM.	513,84	821,67	1.335,51	-	-	-	1.335,51	1.335,51
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	101.002,12	9.722,36	110.724,48	-	-	-	110.724,48	110.724,48
15000000	UNIDADE ADM. 10%	87.514,45	5.544,47	93.058,92	-	-	-	93.058,92	93.058,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.616.013,17	238.248,17	2.854.261,34	159,22	-	159,22	2.854.102,12	2.854.102,12

FUNDEB

2.761.043,20

TESOURO

93.058,92





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03414	Data Emissão 25/11/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.483.617,06																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table> <tr> <td>Janeiro</td><td>0,00</td> <td>Fevereiro</td><td>0,00</td> <td>Março</td><td>0,00</td> <td>Abril</td><td>0,00</td> <td>Maio</td><td>0,00</td> <td>Junho</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Julho</td><td>0,00</td> <td>Agosto</td><td>0,00</td> <td>Setembro</td><td>0,00</td> <td>Outubro</td><td>0,00</td> <td>Novembro</td><td>1.483.617,06</td> <td>Dezembro</td><td>0,00</td> </tr> </table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.483.617,06	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.483.617,06	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.483.617,0600	1.483.617,06

Valor anterior: 1.564.212,81
Data de entrega: 25/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.483.617,06
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 80.595,75



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03415	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 52.638,14									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	52.638,14	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	52.638,1400	52.638,14

Valor anterior: 52.695,03

Data de entrega: 25/11/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 52.638,14

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 56,89



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03416	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.834,01									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	16.834,01	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	16.834,0100	16.834,01

Valor anterior: 17.130,77
Data de entrega: 25/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 16.834,01
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 296,76



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03417	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 182.751,01									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	182.751,01	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	182.751,0100	182.751,01

Valor anterior: 184.913,68

Data de entrega: 25/11/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 182.751,01

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 2.162,67



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03418	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 656.037,53									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	656.037,53	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	656.037,5300	656.037,53

Valor anterior: 656.854,49
Data de entrega: 25/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 656.037,53
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 816,96



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03419	Data Emissão 25/11/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 33.272,25																								
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação																										
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental																										
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%																										
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento																										
Convênio:																										
Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>0,00</td><td>Novembro</td><td>33.272,25</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	33.272,25	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	33.272,25	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	33.272,2500	33.272,25

Valor anterior: 80.595,75

Data de entrega: 25/11/2024

Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 33.272,25

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 47.323,50



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03420	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 42.672,20									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	42.672,20	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	42.672,2000	42.672,20

Valor anterior: 47.323,50
Data de entrega: 25/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 42.672,20
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 4.651,30



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03421	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 78.426,19									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	78.426,19	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	78.426,1900	78.426,19

Valor anterior: 182.643,62
Data de entrega: 25/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 78.426,19
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 104.217,43



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03422	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 102.734,82									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	102.734,82	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	102.734,8200	102.734,82

Valor anterior: 104.217,43
Data de entrega: 25/11/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 102.734,82
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 1.482,61



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03423	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.335,51									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.335,51	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.335,5100	1.335,51

Valor anterior: 1.335,51
Data de Entrega: 25/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 1.335,51
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03424	Data Emissão 25/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 110.724,48									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento											
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	110.724,48	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	110.724,4800	110.724,48

Valor anterior: 110.803,36
Data de entrega: 25/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 110.724,48
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 78,88



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05152	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03414 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03414	331911307	15400700	1.483.617,06
520402	2024NE03414	331911307	15400700	1.483.617,06

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05153	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03415 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03415	331911307	15400700	52.638,14
520402	2024NE03415	331911307	15400700	52.638,14

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05154	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03416 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03416	331911307	15400700	16.834,01
520402	2024NE03416	331911307	15400700	16.834,01

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05155	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03417 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03417	331911307	15400700	182.751,01
520402	2024NE03417	331911307	15400700	182.751,01

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05156	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03418 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03418	331911307	15400700	656.037,53
520402	2024NE03418	331911307	15400700	656.037,53

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05157	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03419 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03419	331911307	15400700	33.272,25
520402	2024NE03419	331911307	15400700	33.272,25

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05158	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03420 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03420	331911307	15400700	42.672,20
520402	2024NE03420	331911307	15400700	42.672,20

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05159	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03421 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03421	331911307	15400300	78.426,19
520402	2024NE03421	331911307	15400300	78.426,19

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05160	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03422 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03422	331911307	15400300	102.734,82
520402	2024NE03422	331911307	15400300	102.734,82

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05161	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03423 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03423	331911307	15400300	1.335,51
520402	2024NE03423	331911307	15400300	1.335,51

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL05162	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03424 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03424	331911307	15400300	110.724,48
520402	2024NE03424	331911307	15400300	110.724,48

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: Todas as PD's..
Período: de a
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11
Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD13601	2024NL05152	2024NE03414	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	1.483.617,06	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00983
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05152 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13602	2024NL05153	2024NE03415	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	52.638,14	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00984
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05153 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13603	2024NL05154	2024NE03416	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	16.834,01	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00985
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05154 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13604	2024NL05155	2024NE03417	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	182.751,01	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00986
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05155 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13605	2024NL05156	2024NE03418	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	656.037,53	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00987
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05156 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13606	2024NL05157	2024NE03419	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	33.272,25	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00988
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05157 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13607	2024NL05158	2024NE03420	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	42.672,20	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00989
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05158 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13608	2024NL05159	2024NE03421	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	78.426,19	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00990
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05159 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13609	2024NL05160	2024NE03422	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	102.734,82	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00991
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05160 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			
180102	180102	2024PD13610	2024NL05161	2024NE03423	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	1.335,51	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00992
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			Aptidão em: 27/12/2024
Pagamento da NL nº 2024NL05161 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.							Não Centralizada			





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: Todas as PD's..
Período: de a
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 11

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2024NL05161 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 27/12/2024
180102 180102	2024PD13611	2024NL05162	2024NE03424	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	110.724.48	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00993
Origem: 001 - 35637 - 9806X Destino: 001 - 35637 - 9529X 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Não Tesouro	Não Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL05162 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 27/12/2024
Total UG Favorecida :							2.761.043,20		
Total UG Financeira :							2.761.043,20		
Total:							2.761.043,20		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – NOVEMBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - NOVEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - ESPECIAL TIPO 61

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE03425	2024NE03426	2024NE03427	2024NE03428	2024NE03429	2024NE	2024NE	2024NE03430	2024NE03431	2024NE	2024NE03432	2024NE05636	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	3.126,25	56,89	296,76	1.941,71	660,29			1.090,76	115,07		78,88	93.183,51	100.550,12
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		3.126,25	56,89	296,76	1.941,71	660,29	-	-	1.090,76	115,07	-	78,88	93.183,51	100.550,12
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		3.126,25	56,89	296,76	1.941,71	660,29	-	-	1.090,76	115,07	-	78,88	93.183,51	100.550,12

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE03425	2024NE03426	2024NE03427	2024NE03428	2024NE03429				2024NE03431	2024NE	2024NE03432	2024NE05636	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	882,59			220,96	156,67				276,78				1.537,00
5902	MANAUSMED MÊS ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		882,59	-	-	220,96	156,67				276,78	-	-	-	1.537,00
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		882,59	-	-	220,96	156,67				276,78	-	-	-	1.537,00

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	3.126,25	882,59	4.008,84	-	-	-	4.008,84	4.008,84
15400700	EJA	56,89	-	56,89	-	-	-	56,89	56,89
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	296,76	-	296,76	-	-	-	296,76	296,76
15400700	ENS. RURAL MAG.	1.941,71	220,96	2.162,67	-	-	-	2.162,67	2.162,67
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	660,29	156,67	816,96	-	-	-	816,96	816,96
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	1.090,76	-	1.090,76	-	-	-	1.090,76	1.090,76
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	115,07	276,78	391,85	-	-	-	391,85	391,85
15400300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	78,88	-	78,88	-	-	-	78,88	78,88
15000000	UNIDADE ADM. 10%	93.183,51	-	93.183,51	-	-	-	93.183,51	93.183,51
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		100.550,12	1.537,00	102.087,12	-	-	-	102.087,12	102.087,12

FUNDEB

8.903,61

TESOURO

93.183,51



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03425	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.008,84									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	4.008,84	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	4.008,8400	4.008,84

Valor anterior: 4.008,84
Data de entrega: 27/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 4.008,84
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03426	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 56,89									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.366.0072.2109.0000 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	56,89	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	56,8900	56,89

Valor anterior: 56,89
Data de entrega: 27/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 56,89
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03427	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 296,76									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.367.0073.2110.0000 - Pessoal da Educação Especial											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	296,76	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	296,7600	296,76

Valor anterior: 296,76
Data de entrega: 27/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 296,76
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03428	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.162,67									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0082.2123.0000 - Pessoal do Ensino Rural											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.162,67	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	2.162,6700	2.162,67

Valor anterior: 2.162,67
Data de entrega: 27/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 2.162,67
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03429	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 816,96									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400700 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	816,96	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	816,9600	816,96

Valor anterior: 816,96
Data de entrega: 27/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 816,96
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03430	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.090,76									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.090,76	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	1.090,7600	1.090,76

Valor anterior: 1.482,61
Data de entrega: 27/11/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 1.090,76
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 391,85



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03431	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 391,85									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.361.0051.2103.0000 - Pessoal do Ensino Fundamental											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	391,85	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	391,8500	391,85

Valor anterior: 391,85
Data de entrega: 27/11/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 391,85
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Número Documento 2024NE03432	Data Emissão 27/11/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 78,88									
Unidade Orçamentária 18102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação											
Programa Trabalho 12.365.0066.2108.0000 - Pessoal da Educação Infantil											
Fonte Recurso 15400300 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 30%											
Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	78,88	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	78,8800	78,88

Valor anterior: 78,88

Local de Entrega: MANAUS

Valor do Empenho: 78,88

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 0,00

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05179	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03425 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03425	331911307	15400700	4.008,84
520402	2024NE03425	331911307	15400700	4.008,84

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05180	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03426 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03426	331911307	15400700	56,89
520402	2024NE03426	331911307	15400700	56,89

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc Nº: Complemento Natureza Despesa - Em Liquidação	Nº Processo: Ano: IPO: -

 perador da NL:
 IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05181	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03427 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03427	331911307	15400700	296,76
520402	2024NE03427	331911307	15400700	296,76

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05182	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03428 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03428	331911307	15400700	2.162,67
520402	2024NE03428	331911307	15400700	2.162,67

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05183	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03429 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03429	331911307	15400700	816,96
520402	2024NE03429	331911307	15400700	816,96

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05184	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03430 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03430	331911307	15400300	1.090,76
520402	2024NE03430	331911307	15400300	1.090,76

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05185	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03431 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03431	331911307	15400300	391,85
520402	2024NE03431	331911307	15400300	391,85

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	Data Emissão 27/11/2024	Número 2024NL05186	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidção da NE nº 2024NE03432 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03432	331911307	15400300	78,88
520402	2024NE03432	331911307	15400300	78,88

Reconhecimento de Despesas	
Tipo de Doc	Nº Processo:
Nº:	Ne:
Complemento	Ano:
Natureza Despesa -	IPO: -
Em Liquidação	

perador da NL:
IACULADA MARINHO SABÓIA

Ordenador :



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: Todas as PD's..
Período: de a
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 8

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
UG Favorecida: 180102-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação										
180102	180102	2024PD13612	2024NL05179	2024NE03425	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	4.008.84	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00994
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05179 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
180102	180102	2024PD13613	2024NL05180	2024NE03426	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	56.89	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00995
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05180 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
180102	180102	2024PD13614	2024NL05181	2024NE03427	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	296.76	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00996
Origem: 237 - 03204 - 2531267		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05181 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
180102	180102	2024PD13615	2024NL05182	2024NE03428	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	2.162.67	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00997
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05182 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
180102	180102	2024PD13616	2024NL05183	2024NE03429	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400700	816.96	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00998
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05183 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
180102	180102	2024PD13617	2024NL05184	2024NE03430	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	1.090.76	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB00999
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05184 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
180102	180102	2024PD13618	2024NL05185	2024NE03431	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	391.85	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB01000
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05185 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
180102	180102	2024PD13619	2024NL05186	2024NE03432	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15400300	78.88	06/12/2024	RAP FUNSEV	2025OB01001
Origem: 001 - 35637 - 9806X		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Não Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
Pagamento da NL nº 2024NL05186 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 61.									Aptidão em: 27/12/2024	
Total UG Favorecida :						8.903,61				
Total UG Financeira :						8.903,61				
Total:						8.903,61				



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – JANEIRO FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.002899

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38															
CÓD.	NE's	2024NE00278	2024NE00259	2024NE00262	2024NE00265	2024NE00268	-	2024NE00253	2024NE00253	2024NE00256	2024NE00256	2024NE00271	2024NE00275	2024NE00098	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.030.512,30	47.617,25	11.420,16	134.889,04	381.858,43	-	30.320,63	35.458,37	106.681,00	16.404,50	1.495,44	92.213,44	321.706,12	2.210.576,68
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.030.512,30	47.617,25	11.420,16	134.889,04	381.858,43	-	30.320,63	35.458,37	106.681,00	16.404,50	1.495,44	92.213,44	321.706,12	2.210.576,68
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	82,07	-	-	-	-	-	-	-	159,22	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.030.512,30	47.617,25	11.420,16	134.889,04	381.776,36	-	30.320,63	35.458,37	106.681,00	16.404,50	1.495,44	92.213,44	321.546,90	2.210.335,39

RDA - GRUPO 79															
CÓD.	NE's	2024NE00278	2024NE00259	2024NE00262	2024NE00265	2024NE00268					2024NE00256	2024NE00271	2024NE00275	2024NE00098	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	100.563,69	633,93	1.148,96	21.255,76	21.948,20	-	-	-	-	894,68	345,03	782,83	68.555,80	216.128,88
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		100.563,69	633,93	1.148,96	21.255,76	21.948,20					894,68	345,03	782,83	68.555,80	216.128,88
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		100.563,69	633,93	1.148,96	21.255,76	21.948,20					894,68	345,03	782,83	68.555,80	216.128,88

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED									
FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.030.512,30	100.563,69	1.131.075,99	-	-	-	1.131.075,99	1.131.075,99
15410700	EJA	47.617,25	633,93	48.251,18	-	-	-	48.251,18	48.251,18
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.420,16	1.148,96	12.569,12	-	-	-	12.569,12	12.569,12
15410700	ENS. RURAL MAG.	134.889,04	21.255,76	156.144,80	-	-	-	156.144,80	156.144,80
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	381.858,43	21.948,20	403.806,63	82,07	-	82,07	403.724,56	403.724,56
-	ENS. INFATIL EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	30.320,63	-	30.320,63	-	-	-	30.320,63	30.320,63
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.458,37	-	35.458,37	-	-	-	35.458,37	35.458,37
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	106.681,00	-	106.681,00	-	-	-	106.681,00	106.681,00
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	16.404,50	894,68	17.299,18	-	-	-	17.299,18	17.299,18
15410300	ENS. RURAL ADM.	1.495,44	345,03	1.840,47	-	-	-	1.840,47	1.840,47
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	92.213,44	782,83	92.996,27	-	-	-	92.996,27	92.996,27
15000000	UNIDADE ADM. 10%	321.706,12	68.555,80	390.261,92	159,22	-	159,22	390.102,70	390.102,70
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.210.576,68	216.128,88	2.426.705,56	241,29	-	241,29	2.426.464,27	2.426.464,27

FUNDEB		2.036.361,57		TESOURO		390.102,70	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE00098	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.002899	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 390.102,70
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 390.102,70 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	390.102,7000	390.102,70

Valor anterior: 3.189.759,44
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 390.102,70
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 2.799.656,74



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00188	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00098 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00098	331911307	15000000	390.102,70
520402	2024NE00098	331911307	15000000	390.102,70

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo	NE:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa: -		IPO: -
Em Liquidação		

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/01/2024 a 09/02/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD00293	2024NL00188	2024NE00098	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	390.102,70	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB05581
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL00188 - ENCARGOS PATRONAIS DE MANAUSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024.									Aptidão em: 01/02/2024	
Total UG Favorecida :							390.102,70			
Total UG Financeira :							390.102,70			
Total:							390.102,70			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JANEIRO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JANEIRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.002899

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00316	2024NE00317	2024NE	2024NE00318	2024NE00319	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	EDUCAÇÃO INFANTIL/EJA	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	6.487,59	1.590,71	-	51,94	1.498,97	-	-	-	-	-	-	-	2.776,46	12.405,67
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		6.487,59	1.590,71	-	51,94	1.498,97	-	-	-	-	-	-	-	2.776,46	12.405,67
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		6.487,59	1.590,71	-	51,94	1.498,97	-	-	-	-	-	-	-	2.776,46	12.405,67

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00316	2024NE00317	2024NE	2024NE00318	2024NE00319					2024NE	2024NE	2024NE	2024NE00186	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.					E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	542,05	47,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,46	636,38
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		542,05	47,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,46	636,38
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		542,05	47,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,46	636,38

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.-GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	6.487,59	542,05	7.029,64	-	-	-	7.029,64	7.029,64
15410700	EJA	1.590,71	47,87	1.638,58	-	-	-	1.638,58	1.638,58
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	ENS. RURAL MAG.	51,94	-	51,94	-	-	-	51,94	51,94
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	1.498,97	-	1.498,97	-	-	-	1.498,97	1.498,97
-	ENS. INFATIL EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	2.776,46	46,46	2.822,92	-	-	-	2.822,92	2.822,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		12.405,67	636,38	13.042,05	-	-	-	13.042,05	13.042,05

FUNDEB		10.219,13		TESOURO		2.822,92	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE00186	Data Emissão 29/01/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003248	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.822,92
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 2.822,92 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	2.822,9200	2.822,92

Valor anterior: 1.593.027,43
Data de entrega: 29/01/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 2.822,92 Valor Disponível: 1.590.204,51
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/01/2024	Número 2024NL00292	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE00186 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE00186	331911307	15000000	2.822,92
520402	2024NE00186	331911307	15000000	2.822,92

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/01/2024 a 09/02/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD00323	2024NL00292	2024NE00186	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.822,92	07/02/2024	MANAUSMED	2024OB05585
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL00292 - DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV JANEIRO/2024_FOLHA TIPO 61.										
Total UG Favorecida :							2.822,92			
Total UG Financeira :							2.822,92			
Total:							2.822,92			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – FEVEREIRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - FEVEREIRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00560	2024NE00561	2024NE00562	2024NE00563	2024NE00564	2024NE00565	2024NE00566	2024NE00567	2024NE00568	2024NE00573	2024NE00570	2024NE00824	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.264.820,23	52.774,12	12.502,86	140.432,31	580.564,98	30.559,70	35.969,29	21.306,79	35.294,25	-	116.393,79	57.743,16	2.348.361,48
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.264.820,23	52.774,12	12.502,86	140.432,31	580.564,98	30.559,70	35.969,29	21.306,79	35.294,25	-	116.393,79	57.743,16	2.348.361,48
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.264.820,23	52.774,12	12.502,86	140.432,31	580.323,69	30.559,70	35.969,29	21.306,79	35.294,25	-	116.393,79	57.743,16	2.348.120,19

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00560	2024NE00561	2024NE00562	2024NE00563	2024NE00564				2024NE00568	2024NE00573	2024NE00570	2024NE00824	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	119.369,74	633,93	1.148,96	22.117,48	35.967,62	-	-	-	8.003,48	345,03	8.072,40	24.518,64	220.177,28
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	253,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,41
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		119.623,15	633,93	1.148,96	22.117,48	35.967,62				8.003,48	345,03	8.072,40	24.518,64	220.430,69
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		119.623,15	633,93	1.148,96	22.117,48	35.967,62				8.003,48	345,03	8.072,40	24.518,64	220.430,69

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.264.820,23	119.623,15	1.384.443,38	-	-	-	1.384.443,38	1.384.443,38
15400700	EJA	52.774,12	633,93	53.408,05	-	-	-	53.408,05	53.408,05
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.502,86	1.148,96	13.651,82	-	-	-	13.651,82	13.651,82
15400700	ENS. RURAL MAG.	140.432,31	22.117,48	162.549,79	-	-	-	162.549,79	162.549,79
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	580.564,98	35.967,62	616.532,60	241,29	-	241,29	616.291,31	616.291,31
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	30.559,70	-	30.559,70	-	-	-	30.559,70	30.559,70
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	35.969,29	-	35.969,29	-	-	-	35.969,29	35.969,29
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	21.306,79	-	21.306,79	-	-	-	21.306,79	21.306,79
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	35.294,25	8.003,48	43.297,73	-	-	-	43.297,73	43.297,73
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	345,03	345,03	-	-	-	345,03	345,03
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	116.393,79	8.072,40	124.466,19	-	-	-	124.466,19	124.466,19
15000000	UNIDADE ADM. 10%	57.743,16	24.518,64	82.261,80	-	-	-	82.261,80	82.261,80
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.348.361,48	220.430,69	2.568.792,17	241,29	-	241,29	2.568.550,88	2.568.550,88
FUNDEB		2.486.289,08			TESOURO			82.261,80	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE00824	Data Emissão 28/02/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 82.261,80
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 82.261,80 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	82.261,8000	82.261,80

Valor anterior: 1.139.783,04
Data de entrega: 28/02/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 82.261,80
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 1.057.521,24



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/02/2024	Número 2024NL01789	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 04026811000112 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQ N. SRA. DAS GRAÇAS			
Observação Em Liquidação da NE nº 2024NE00701. REFERENTE À OCUPAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CMEI SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS. ATESTADO EM 24/11/2023.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
500001	2024NE00701	333909215	15000000	4.718,85

Reconhecimento de Despesas

Tipo de Doc	Nº Processo	NE:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa: -		IPO: -
Em Liquidação	2024NE00701	



or :

Usuário Operador da NL:
ERILUCIA SOUZA DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 16/02/2024 a 08/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD01523	2024NL01769	2024NE00824	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	82.261,80	07/03/2024	MANAUSMED	2024OB12706
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL01769 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
						Total UG Favorecida :		82.261,80		
						Total UG Financeira :		82.261,80		
						Total:		82.261,80		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MARÇO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MARÇO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE00848	2024NE00849	2024NE00850	2024NE00851	2024NE00852	2024NE00853	2024NE00854	2024NE00855	2024NE00856	2024NE00857	2024NE00858	2024NE01904	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.394.479,86	56.976,22	16.419,60	174.778,52	626.044,94	31.237,89	37.099,87	24.018,39	55.616,61	-	114.686,98	83.405,03	2.614.763,91
5902	MANAUSMED M. ANT.	414,00	-	-	-	306,65	-	-	-	-	-	-	-	720,65
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.394.893,86	56.976,22	16.419,60	174.778,52	626.351,59	31.237,89	37.099,87	24.018,39	55.616,61	-	114.686,98	83.405,03	2.615.484,56
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	-	-	241,29
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.394.893,86	56.976,22	16.419,60	174.778,52	626.110,30	31.237,89	37.099,87	24.018,39	55.616,61	-	114.686,98	83.405,03	2.615.243,27

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE00848	2024NE00849	2024NE00850	2024NE00851	2024NE00852				2024NE00856	2024NE00857	2024NE00858	2024NE01904	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	120.075,98	633,93	1.148,96	21.399,38	35.783,89	-	-	-	24.205,33	345,03	7.799,65	10.462,08	221.854,23
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		120.075,98	633,93	1.148,96	21.399,38	35.783,89				24.205,33	345,03	7.799,65	10.462,08	221.854,23
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		120.075,98	633,93	1.148,96	21.399,38	35.783,89				24.205,33	345,03	7.799,65	10.462,08	221.854,23

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.394.893,86	120.075,98	1.514.969,84	-	-	-	1.514.969,84	1.514.969,84
15400700	EJA	56.976,22	633,93	57.610,15	-	-	-	57.610,15	57.610,15
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.419,60	1.148,96	17.568,56	-	-	-	17.568,56	17.568,56
15400700	ENS. RURAL MAG.	174.778,52	21.399,38	196.177,90	-	-	-	196.177,90	196.177,90
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	626.351,59	35.783,89	662.135,48	241,29	-	241,29	661.894,19	661.894,19
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	31.237,89	-	31.237,89	-	-	-	31.237,89	31.237,89
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	37.099,87	-	37.099,87	-	-	-	37.099,87	37.099,87
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	24.018,39	-	24.018,39	-	-	-	24.018,39	24.018,39
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	55.616,61	24.205,33	79.821,94	-	-	-	79.821,94	79.821,94
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	345,03	345,03	-	-	-	345,03	345,03
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	114.686,98	7.799,65	122.486,63	-	-	-	122.486,63	122.486,63
15000000	UNIDADE ADM. 10%	83.405,03	10.462,08	93.867,11	-	-	-	93.867,11	93.867,11
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.615.484,56	221.854,23	2.837.338,79	241,29	-	241,29	2.837.097,50	2.837.097,50
FUNDEB		2.743.230,39			TESOURO			93.867,11	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE01904	Data Emissão 26/03/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 93.867,11
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 93.867,11 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	93.867,1100	93.867,11

Valor anterior: 734.769,72
Data de entrega: 26/03/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 93.867,11
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 640.902,61



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 26/03/2024	Número 2024NL06099	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE01904 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE01904	331911307	15000000	93.867,11
520402	2024NE01904	331911307	15000000	93.867,11

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 15/03/2024 a 19/04/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD04288	2024NL06099	2024NE01904	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	93.867,11	05/04/2024	MANAUSMED	2024OB23196
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL06099 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024.										
						Total UG Favorecida :		93.867,11		
						Total UG Financeira :		93.867,11		
						Total:		93.867,11		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – ABRIL
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - ABRIL/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01121	2024NE01122	2024NE01123	2024NE01124	2024NE01125	2024NE01128	2024NE01129	2024NE01130	2024NE01131	2024NE01132	2024NE02296	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS JNF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.370.352,79	54.333,39	15.569,49	161.763,33	620.992,67	32.844,95	38.693,48	64.723,84	57.192,12	497,98	113.692,33	44.024,72	2.574.681,09
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	120,00
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.370.352,79	54.333,39	15.569,49	161.763,33	621.112,67	32.844,95	38.693,48	64.723,84	57.192,12	497,98	113.692,33	44.024,72	2.574.801,09
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	400,11	-	641,40
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	241,29	-	-	-	-	-	400,11	-	641,40
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.370.352,79	54.333,39	15.569,49	161.763,33	620.871,38	32.844,95	38.693,48	64.723,84	57.192,12	497,98	113.292,22	44.024,72	2.574.159,69

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01121	2024NE01122	2024NE01123	2024NE01124				2024NE01130	2024NE01131	2024NE01132	2024NE02296	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	121.228,68	633,93	1.148,96	21.686,62	36.324,40	-	-	-	27.172,25	919,51	9.573,66	5.353,25	224.041,26
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	207,80	-	-	-	-	-	-	-	207,80
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		121.228,68	633,93	1.148,96	21.686,62	36.532,20				27.172,25	919,51	9.573,66	5.353,25	224.249,06
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		121.228,68	633,93	1.148,96	21.686,62	36.532,20				27.172,25	919,51	9.573,66	5.353,25	224.249,06

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
25400000 15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.370.352,79	121.228,68	1.491.581,47	-	-	-	1.491.581,47	1.491.581,47
25400000	EJA	54.333,39	633,93	54.967,32	-	-	-	54.967,32	54.967,32
25400000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.569,49	1.148,96	16.718,45	-	-	-	16.718,45	16.718,45
15400700	ENS. RURAL MAG.	161.763,33	21.686,62	183.449,95	-	-	-	183.449,95	183.449,95
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	621.112,67	36.532,20	657.644,87	241,29	-	241,29	657.403,58	657.403,58
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70%	32.844,95	-	32.844,95	-	-	-	32.844,95	32.844,95
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	38.693,48	-	38.693,48	-	-	-	38.693,48	38.693,48
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	64.723,84	-	64.723,84	-	-	-	64.723,84	64.723,84
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	57.192,12	27.172,25	84.364,37	-	-	-	84.364,37	84.364,37
15410300	ENS. RURAL ADM.	497,98	919,51	1.417,49	-	-	-	1.417,49	1.417,49
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	113.692,33	9.573,66	123.265,99	400,11	-	400,11	122.865,88	122.865,88
15000000	UNIDADE ADM. 10%	44.024,72	5.353,25	49.377,97	-	-	-	49.377,97	49.377,97
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.574.801,09	224.249,06	2.799.050,15	641,40	-	641,40	2.798.408,75	2.798.408,75

FUNDEB

2.749.030,78

TESOURO

49.377,97



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE02296	Data Emissão 23/04/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 49.377,97
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 49.377,97 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	49.377,9700	49.377,97

Valor anterior: 455.165,35
Data de Entrega: 23/04/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 49.377,97
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 405.787,38



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 23/04/2024	Número 2024NL08484	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02296 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02296	331911307	15000000	49.377,97
520402	2024NE02296	331911307	15000000	49.377,97

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/04/2024 a 17/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD06245	2024NL08484	2024NE02296	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	49.377,97	08/05/2024	MANAUSMED	2024OB32762
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL08484 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 - UNID. ADM.										
						Total UG Favorecida :		49.377,97		
						Total UG Financeira :		49.377,97		
						Total:		49.377,97		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MAIO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01376	2024NE01370	2024NE01372	2024NE01371	2024NE01369	2024NE01369	2024NE01374	2024NE01374	2024NE01373	2024NE01375	2024NE02734	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.363.798,11	53.862,62	16.862,71	159.245,75	616.341,20	32.113,56	40.679,05	71.546,18	54.723,54	498,71	101.104,93	46.726,09	2.557.502,45
5902	MANAUSMED M. ANT.	274,00	-	-	-	515,00	-	-	-	-	-	-	-	789,00
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.364.072,11	53.862,62	16.862,71	159.245,75	616.856,20	32.113,56	40.679,05	71.546,18	54.723,54	498,71	101.104,93	46.726,09	2.558.291,45
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.364.072,11	53.862,62	16.862,71	159.245,75	616.696,98	32.113,56	40.679,05	71.546,18	54.723,54	498,71	101.104,93	46.726,09	2.558.132,23

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	NE01119/1120	2024NE01376	2024NE01370	2024NE01372	2024NE01371				2024NE01374	2024NE01373	2024NE01375	2024NE02734	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	120.703,24	633,93	1.148,96	22.519,61	36.626,34	-	-	-	27.225,43	919,51	9.827,08	5.353,25	224.957,35
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	194,29	-	-	-	-	-	-	-	194,29
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		120.703,24	633,93	1.148,96	22.519,61	36.820,63				27.225,43	919,51	9.827,08	5.353,25	225.151,64
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		120.703,24	633,93	1.148,96	22.519,61	36.820,63				27.225,43	919,51	9.827,08	5.353,25	225.151,64

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.364.072,11	120.703,24	1.484.775,35	-	-	-	1.484.775,35	1.484.775,35
15400700	EJA	53.862,62	633,93	54.496,55	-	-	-	54.496,55	54.496,55
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.862,71	1.148,96	18.011,67	-	-	-	18.011,67	18.011,67
15400700	ENS. RURAL MAG.	159.245,75	22.519,61	181.765,36	-	-	-	181.765,36	181.765,36
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	616.856,20	36.820,63	653.676,83	159,22	-	159,22	653.517,61	653.517,61
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	32.113,56	-	32.113,56	-	-	-	32.113,56	32.113,56
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	40.679,05	-	40.679,05	-	-	-	40.679,05	40.679,05
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	71.546,18	-	71.546,18	-	-	-	71.546,18	71.546,18
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	54.723,54	27.225,43	81.948,97	-	-	-	81.948,97	81.948,97
15410300	ENS. RURAL ADM.	498,71	919,51	1.418,22	-	-	-	1.418,22	1.418,22
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	101.104,93	9.827,08	110.932,01	-	-	-	110.932,01	110.932,01
15000000	UNIDADE ADM. 10%	46.726,09	5.353,25	52.079,34	-	-	-	52.079,34	52.079,34
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.558.291,45	225.151,64	2.783.443,09	159,22	-	159,22	2.783.283,87	2.783.283,87

FUNDEB	2.731.204,53	TESOURO	52.079,34





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE02734	Data Emissão 15/05/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 52.079,34
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 52.079,34 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	52.079,3400	52.079,34

Valor anterior: 160.986,54
Data de entrega: 16/05/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 52.079,34
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 108.907,20



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL10544	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02734 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02734	331911307	15000000	52.079,34
520402	2024NE02734	331911307	15000000	52.079,34

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo	NE:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa: -		IPO: -
Em Liquidação		

or :

Usuário Operador da NL:
ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/04/2024 a 17/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD08229	2024NL10544	2024NE02734	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	52.079,34	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB35027
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL10544 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FOLHA TP 10.								Aptidão em: 16/05/2024		
						Total UG Favorecida :		52.079,34		
						Total UG Financeira :		52.079,34		
						Total:		52.079,34		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MAIO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - - MAIO/24 - TIPO 61 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01367	-	-	-	2024NE01368	-	-	-	-	-	-	2024NE02736	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	123,96	-	-	-	238,28	-	-	-	-	-	-	57.744,03	58.106,27
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		123,96	-	-	-	238,28	-	-	-	-	-	-	57.744,03	58.106,27
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		123,96	-	-	-	238,28	-	-	-	-	-	-	57.744,03	58.106,27

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE01367	-	-	-	2024NE01368	-	-	-	-	-	-	2024NE02736	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,16	447,16
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,16	447,16
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,16	447,16

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTARIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.- GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	123,96	-	123,96	-	-	-	123,96	123,96
25400000	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
25400000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	238,28	-	238,28	-	-	-	238,28	238,28
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
25430000	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	57.744,03	447,16	58.191,19	-	-	-	58.191,19	58.191,19
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		58.106,27	447,16	58.553,43	-	-	-	58.553,43	58.553,43

FUNDEB

362,24

TESOURO

58.191,19



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE02736	Data Emissão 15/05/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 58.191,19									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	58.191,19	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	58.191,1900	58.191,19

Valor anterior: 108.907,20
Data de entrega: 15/05/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 58.191,19
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 50.716,01



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 15/05/2024	Número 2024NL10553	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02736 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02736	331911307	15000000	58.191,19
520402	2024NE02736	331911307	15000000	58.191,19

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/05/2024 a 14/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD08240	2024NL10553	2024NE02736	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	58.191,19	16/05/2024	MANAUSMED	2024OB35028
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada	Aptidão em: 16/05/2024		
Pagamento da NL nº 2024NL10553 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL TIPO 61 DO MÊS DE MAIO/2024.						Total UG Favorecida :		58.191,19		
						Total UG Financeira :		58.191,19		
						Total:		58.191,19		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – MAIO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 62

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - MAIO/24 - TIPO 62- PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01465	2024NE01467	-	-	2024NE01466	-	-	-	2024NE01468	-	2024NE01469	2024NE02930	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS JNF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	536,52	156,13	-	-	405,01	-	-	-	-	-	360,66	648,53	2.106,85
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		536,52	156,13	-	-	405,01	-	-	-	-	-	360,66	648,53	2.106,85
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		536,52	156,13	-	-	405,01	-	-	-	-	-	360,66	648,53	2.106,85

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE01465	2024NE01467	-	-	2024NE01466	-	-	-	2024NE01468	-	2024NE01469	2024NE02930	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.	-	-	-	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	169,10	-	169,10	-	338,20
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	169,10	-	169,10	-	338,20
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	169,10	-	169,10	-	338,20

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.- GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	536,52	-	536,52	-	-	-	536,52	536,52
15400700	EJA	156,13	-	156,13	-	-	-	156,13	156,13
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	405,01	-	405,01	-	-	-	405,01	405,01
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	169,10	169,10	-	-	-	169,10	169,10
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	360,66	169,10	529,76	-	-	-	529,76	529,76
15000000	UNIDADE ADM. 10%	648,53	-	648,53	-	-	-	648,53	648,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.106,85	338,20	2.445,05	-	-	-	2.445,05	2.445,05

FUNDEB

1.796,52

TESOURO

648,53





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE02930	Data Emissão 27/05/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 648,53
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 648,53	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	648,5300	648,53

Valor anterior: 49.557,62
Data de entrega: 27/05/2024
Natureza de Despesa:

Valor do Empenho: 648,53
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 48.909,09



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 27/05/2024	Número 2024NL11574	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE02930, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE02930	331911307	15000000	648,53
520402	2024NE02930	331911307	15000000	648,53

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/05/2024 a 14/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD09117	2024NL11574	2024NE02930	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	648,53	07/06/2024	MANAUSMED	2024OB39345
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL11574, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV MAIO/2024_FOLHA TIPO 62.										Aptidão em: 04/06/2024
						Total UG Favorecida :		648,53		
						Total UG Financeira :		648,53		
						Total:		648,53		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JUNHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - JUNHO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38														
CÓD.	NE's	2024NE01757	2024NE01758	2024NE01759	2024NE01760	2024NE01761	2024NE01762	2024NE01763	2024NE01764	2024NE01765	2024NE01766	2024NE01767	2024NE03175	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.429.738,42	56.643,66	17.051,19	166.498,83	645.143,33	34.941,84	43.015,42	74.435,79	57.474,74	528,96	107.943,24	58.675,06	2.692.090,48
5902	MANAUSMED M. ANT.	300,00	-	-	-	-	-	-	-	210,24	-	-	-	510,24
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.430.038,42	56.643,66	17.051,19	166.498,83	645.143,33	34.941,84	43.015,42	74.435,79	57.684,98	528,96	107.943,24	58.675,06	2.692.600,72
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	780,09	939,31
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	780,09	939,31
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.430.038,42	56.643,66	17.051,19	166.498,83	644.984,11	34.941,84	43.015,42	74.435,79	57.684,98	528,96	107.943,24	57.894,97	2.691.661,41

RDA - GRUPO 79														
CÓD.	NE's	2024NE01757	2024NE01758	2024NE01759	2024NE01760	2024NE01761				2024NE01765	2024NE01766	2024NE01767	2024NE03175	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.635,40	656,69	1.186,36	22.985,69	39.329,56	-	-	-	28.246,75	950,90	10.217,69	5.547,51	233.756,55
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.635,40	656,69	1.186,36	22.985,69	39.329,56				28.246,75	950,90	10.217,69	5.547,51	233.756,55
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.635,40	656,69	1.186,36	22.985,69	39.329,56				28.246,75	950,90	10.217,69	5.547,51	233.756,55

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED									
FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.430.038,42	124.635,40	1.554.673,82	-	-	-	1.554.673,82	1.554.673,82
15400700	EJA	56.643,66	656,69	57.300,35	-	-	-	57.300,35	57.300,35
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.051,19	1.186,36	18.237,55	-	-	-	18.237,55	18.237,55
15400700	ENS. RURAL MAG.	166.498,83	22.985,69	189.484,52	-	-	-	189.484,52	189.484,52
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	645.143,33	39.329,56	684.472,89	159,22	-	159,22	684.313,67	684.313,67
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.941,84	-	34.941,84	-	-	-	34.941,84	34.941,84
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	43.015,42	-	43.015,42	-	-	-	43.015,42	43.015,42
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	74.435,79	-	74.435,79	-	-	-	74.435,79	74.435,79
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	57.684,98	28.246,75	85.931,73	-	-	-	85.931,73	85.931,73
15410300	ENS. RURAL ADM.	528,96	950,90	1.479,86	-	-	-	1.479,86	1.479,86
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	107.943,24	10.217,69	118.160,93	-	-	-	118.160,93	118.160,93
15000000	UNIDADE ADM. 10%	58.675,06	5.547,51	64.222,57	780,09	-	780,09	63.442,48	63.442,48
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.692.600,72	233.756,55	2.926.357,27	939,31	-	939,31	2.925.417,96	2.925.417,96

FUNDEB		2.861.975,48	TESOURO		63.442,48





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE03175	Data Emissão 26/06/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 63.442,48
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 63.442,48 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	63.442,4800	63.442,48

Valor anterior: 63.867,82

Data de entrega: 26/06/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 63.442,48

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 425,34



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL12884	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03175 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03175	331911307	15000000	63.442,48
520402	2024NE03175	331911307	15000000	63.442,48

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 14/06/2024 a 12/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD10209	2024NL12884	2024NE03175	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	63.442,48	05/07/2024	MANAUSMED	2024OB44989
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL12884 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.										
Total UG Favorecida :							63.442,48			
Total UG Financeira :							63.442,48			
Total:							63.442,48			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JUNHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV (MANAUSMED) - JUNHO/24 - TIPO 61 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01753	2024NE0	2024NE0	2024NE0	2024NE01754	2024NE0	2024NE0	2024NE01755	2024NE0	2024NE0	2024NE01756	2024NE03167	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .JNF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	985,64	-	-	-	1.175,42	-	-	139,09	-	-	869,61	68.926,57	72.096,33
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		985,64	-	-	-	1.175,42	-	-	139,09	-	-	869,61	68.926,57	72.096,33
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		985,64	-	-	-	1.175,42	-	-	139,09	-	-	869,61	68.926,57	72.096,33

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT.- GR 38	RDA - GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	985,64	-	985,64	-	-	-	985,64	985,64
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	1.175,42	-	1.175,42	-	-	-	1.175,42	1.175,42
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	139,09	-	139,09	-	-	-	139,09	139,09
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	869,61	-	869,61	-	-	-	869,61	869,61
15000000	UNIDADE ADM. 10%	68.926,57	-	68.926,57	-	-	-	68.926,57	68.926,57
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		72.096,33	-	72.096,33	-	-	-	72.096,33	72.096,33

FUNDEB		3.169,76		TESOURO		68.926,57	





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE03167	Data Emissão 26/06/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 68.926,57									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	68.926,57
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	68.926,5700	68.926,57

Valor anterior: 132.794,39
Data de entrega: 26/06/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 68.926,57
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 63.867,82



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 26/06/2024	Número 2024NL12875	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03167 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03167	331911307	15000000	68.926,57
520402	2024NE03167	331911307	15000000	68.926,57

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 14/06/2024 a 12/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD10208	2024NL12875	2024NE03167	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	68.926,57	05/07/2024	MANAUSMED	2024OB44988
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL12875 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2024 - TIPO 61.									Aptidão em: 26/06/2024	
						Total UG Favorecida :		68.926,57		
						Total UG Financeira :		68.926,57		
						Total:		68.926,57		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JULHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - JULHO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE02079	2024NE02080	2024NE02081	2024NE02082	2024NE02083	2024NE02084	2024NE02085	2024NE02086	2024NE02087	2024NE02088	2024NE02089	2024NE04103	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.381.946,99	53.987,93	16.101,03	162.204,94	624.407,29	34.130,78	41.796,09	71.248,54	55.674,30	513,84	102.839,51	60.866,09	2.605.717,33
5902	MANAUSMED M. ANT.	294,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,12
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.382.241,11	53.987,93	16.101,03	162.204,94	624.407,29	34.130,78	41.796,09	71.248,54	55.674,30	513,84	102.839,51	60.866,09	2.606.011,45
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.382.241,11	53.987,93	16.101,03	162.204,94	624.248,07	34.130,78	41.796,09	71.248,54	55.674,30	513,84	102.839,51	60.866,09	2.605.852,23

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE02079	2024NE02080	2024NE02081	2024NE02082	2024NE02083				2024NE02087	2024NE02088	2024NE02089	2024NE04103	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.953,29	656,69	1.186,36	22.985,69	41.622,71	-	-	-	28.553,22	950,90	10.214,65	5.544,47	236.667,98
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.953,29	656,69	1.186,36	22.985,69	41.622,71				28.553,22	950,90	10.214,65	5.544,47	236.667,98
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.953,29	656,69	1.186,36	22.985,69	41.622,71				28.553,22	950,90	10.214,65	5.544,47	236.667,98

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.382.241,11	124.953,29	1.507.194,40	-	-	-	1.507.194,40	1.507.194,40
15400700	EJA	53.987,93	656,69	54.644,62	-	-	-	54.644,62	54.644,62
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.101,03	1.186,36	17.287,39	-	-	-	17.287,39	17.287,39
15400700	ENS. RURAL MAG.	162.204,94	22.985,69	185.190,63	-	-	-	185.190,63	185.190,63
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	624.407,29	41.622,71	666.030,00	159,22	-	159,22	665.870,78	665.870,78
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.130,78	-	34.130,78	-	-	-	34.130,78	34.130,78
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	41.796,09	-	41.796,09	-	-	-	41.796,09	41.796,09
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	71.248,54	-	71.248,54	-	-	-	71.248,54	71.248,54
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	55.674,30	28.553,22	84.227,52	-	-	-	84.227,52	84.227,52
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	950,90	1.464,74	-	-	-	1.464,74	1.464,74
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	102.839,51	10.214,65	113.054,16	-	-	-	113.054,16	113.054,16
15000000	UNIDADE ADM. 10%	60.866,09	5.544,47	66.410,56	-	-	-	66.410,56	66.410,56
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.606.011,45	236.667,98	2.842.679,43	159,22	-	159,22	2.842.520,21	2.842.520,21

FUNDEB

2.776.109,65

TESOURO

66.410,56





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE03867	Data Emissão 12/07/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 78.294,08
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 78.294,08 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	78.294,0800	78.294,08

Valor anterior: 412.473,56

Data de entrega: 12/07/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 78.294,08

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 334.179,48



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 12/07/2024	Número 2024NL15435	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE03867 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE03867	331911307	15000000	78.294,08
520402	2024NE03867	331911307	15000000	78.294,08

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/07/2024 a 09/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD11326	2024NL15435	2024NE03867	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	78.294,08	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB46798
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL15435 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024, TIPO 61.									Aptidão em: 12/07/2024	
						Total UG Favorecida :		78.294,08		
						Total UG Financeira :		78.294,08		
						Total:		78.294,08		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – JULHO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - JULHO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - ESPECIAL TIPO 61

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE01806	-	-	-	2024NE01807	2024NE01808	-	-	-	-	-	2024NE03867	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	478,44	-	-	-	679,07	34,12	-	-	-	-	-	78.294,08	79.485,71
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		478,44	-	-	-	679,07	34,12	-	-	-	-	-	78.294,08	79.485,71
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		478,44	-	-	-	679,07	34,12	-	-	-	-	-	78.294,08	79.485,71

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE01806	-	-	-	2024NE01807				-	-	-	2024NE03867	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	123,41	-	-	-	-	-	-	-	123,41
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	123,41				-	-	-	-	123,41
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	123,41				-	-	-	-	123,41

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	478,44	-	478,44	-	-	-	478,44	478,44
15400700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	679,07	123,41	802,48	-	-	-	802,48	802,48
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34,12	-	34,12	-	-	-	34,12	34,12
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	78.294,08	-	78.294,08	-	-	-	78.294,08	78.294,08
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		79.485,71	123,41	79.609,12	-	-	-	79.609,12	79.609,12

FUNDEB

1.315,04

TESOURO

78.294,08



Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE04103	Data Emissão 29/07/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 66.410,56
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 66.410,56 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10 001 PESSOAL E ENCARGOS / 002 PESSOAL E ENCARGOS	1	66.410,5600	66.410,56

Valor anterior: 72.086,16

Data de entrega: 29/07/2024

Valor de Despesa:

Valor do Empenho: 66.410,56

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ANDREA COELHO DA SILVA

Valor Disponível: 5.675,60



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/07/2024	Número 2024NL16606	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE04103, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE04103	331911307	15000000	66.410,56
520402	2024NE04103	331911307	15000000	66.410,56

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
ANDREA COELHO DA SILVA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 19/07/2024 a 09/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD12087	2024NL16606	2024NE04103	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	66.410,56	07/08/2024	MANAUSMED	2024OB49397
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL16606, ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024 - TIPO 10.										
Total UG Favorecida :							66.410,56			
Total UG Financeira :							66.410,56			
Total:							66.410,56			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – AGOSTO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - AGOSTO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE02372	2024NE02382	2024NE02373	2024NE02374	2024NE02375	2024NE02376	2024NE02377	2024NE02378	2024NE02379	2024NE02380	2024NE02381	2024NE04491	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.389.920,13	52.898,32	17.110,47	163.903,13	630.691,31	34.565,57	42.198,23	72.919,00	58.900,92	513,84	103.357,02	61.792,36	2.628.770,30
5902	MANAUSMED M. ANT.	828,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828,27
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.390.748,40	52.898,32	17.110,47	163.903,13	630.691,31	34.565,57	42.198,23	72.919,00	58.900,92	513,84	103.357,02	61.792,36	2.629.598,57
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.390.748,40	52.898,32	17.110,47	163.903,13	630.532,09	34.565,57	42.198,23	72.919,00	58.900,92	513,84	103.357,02	61.792,36	2.629.439,35

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE02372	2024NE02382	2024NE02373	2024NE02374	2024NE02375				2024NE02379	2024NE02380	2024NE02381	2024NE04491	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.952,29	656,69	1.186,36	22.689,10	41.369,65	-	-	-	29.048,26	950,90	10.157,01	5.544,47	236.554,73
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.952,29	656,69	1.186,36	22.689,10	41.369,65				29.048,26	950,90	10.157,01	5.544,47	236.554,73
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.952,29	656,69	1.186,36	22.689,10	41.369,65				29.048,26	950,90	10.157,01	5.544,47	236.554,73

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.390.748,40	124.952,29	1.515.700,69	-	-	-	1.515.700,69	1.515.700,69
15410700	EJA	52.898,32	656,69	53.555,01	-	-	-	53.555,01	53.555,01
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.110,47	1.186,36	18.296,83	-	-	-	18.296,83	18.296,83
15410700	ENS. RURAL MAG.	163.903,13	22.689,10	186.592,23	-	-	-	186.592,23	186.592,23
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	630.691,31	41.369,65	672.060,96	159,22	-	159,22	671.901,74	671.901,74
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.565,57	-	34.565,57	-	-	-	34.565,57	34.565,57
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	42.198,23	-	42.198,23	-	-	-	42.198,23	42.198,23
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	72.919,00	-	72.919,00	-	-	-	72.919,00	72.919,00
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	58.900,92	29.048,26	87.949,18	-	-	-	87.949,18	87.949,18
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	950,90	1.464,74	-	-	-	1.464,74	1.464,74
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	103.357,02	10.157,01	113.514,03	-	-	-	113.514,03	113.514,03
15000000	UNIDADE ADM. 10%	61.792,36	5.544,47	67.336,83	-	-	-	67.336,83	67.336,83
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.629.598,57	236.554,73	2.866.153,30	159,22	-	159,22	2.865.994,08	2.865.994,08

FUNDEB

2.798.657,25

TESOURO

67.336,83





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE04491	Data Emissão 26/08/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 67.336,83
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 67.336,83 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.	1	67.336,8300	67.336,83
		001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.			

Valor anterior: 632.096,08
Data de entrega: 26/08/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 67.336,83
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 564.759,25



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 26/08/2024	Número 2024NL18844	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE04491, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE04491	331911307	15000000	67.336,83
520402	2024NE04491	331911307	15000000	67.336,83

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 16/08/2024 a 13/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD13580	2024NL18844	2024NE04491	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	67.336,83	09/09/2024	MANAUSMED	2024OB57195
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL18844, DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DE AGOSTO/2024_FOLHA TIPO 10.						Aptidão em: 26/08/2024				
						Total UG Favorecida :		67.336,83		
						Total UG Financeira :		67.336,83		
						Total:		67.336,83		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

**COMPETÊNCIA – AGOSTO
GRUPO 38/79**

FOLHA MENSAL – TIPO 61

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - AGOSTO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 61

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38														
CÓD.	NE's	2024NE02415	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE02416	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE02417	2024NE04591	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.339,58	-	-	-	1.473,05	-	-	-	-	-	60,75	59.092,18	61.965,56
5902	MANAUSMED M. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.339,58	-	-	-	1.473,05	-	-	-	-	-	60,75	59.092,18	61.965,56
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.339,58	-	-	-	1.473,05	-	-	-	-	-	60,75	59.092,18	61.965,56

RDA - GRUPO 79														
CÓD.	NE's	2024NE02415	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE02416				2024NE	2024NE	2024NE02417	2024NE04591	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,90	-	550,90
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,90	-	550,90
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,90	-	550,90

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED									
FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.339,58	-	1.339,58	-	-	-	1.339,58	1.339,58
15410700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	ENS. INFANTIL MAG.	1.473,05	-	1.473,05	-	-	-	1.473,05	1.473,05
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	60,75	550,90	611,65	-	-	-	611,65	611,65
15000000	UNIDADE ADM. 10%	59.092,18	-	59.092,18	-	-	-	59.092,18	59.092,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		61.965,56	550,90	62.516,46	-	-	-	62.516,46	62.516,46

FUNDEB	3.424,28	TESOURO	59.092,18





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE04591	Data Emissão 28/08/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024.18000.19112.0.003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 59.092,18
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 59.092,18 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	59.092,1800	59.092,18

Valor anterior: 260.592,04
Data de entrega: 28/08/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 59.092,18
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Valor Disponível: 201.499,86



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 28/08/2024	Número 2024NL19072	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE04591, DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE04591	331911307	15000000	59.092,18
520402	2024NE04591	331911307	15000000	59.092,18

Reconhecimento de Despesas

Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 16/08/2024 a 13/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD13751	2024NL19072	2024NE04591	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	59.092,18	09/09/2024	MANAUSMED	2024OB57198
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL19072, DESPESA COM OS ENCARGOS PATRONAIS DE FUNSERV DA FOLHA ESPECIAL DE AGOSTO DE 2024, FOLHA TIPO 61.									Aptidão em: 09/09/2024	
						Total UG Favorecida :		59.092,18		
						Total UG Financeira :		59.092,18		
						Total:		59.092,18		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – SETEMBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - SETEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE02664	2024NE02654	2024NE02655	2024NE02656	2024NE02657	2024NE02658	2024NE02659	2024NE02660	2024NE02661	2024NE02662	2024NE02663	2024NE04877	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.819,84	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	61.455,09	2.627.170,74
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.819,84	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	61.455,09	2.627.170,74
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	667,02	826,24
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	667,02	826,24
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.660,62	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	60.788,07	2.626.344,50

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE02664	2024NE02654	2024NE02655	2024NE02656	2024NE02657				2024NE02661	2024NE02662	2024NE02663	2024NE04877	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	126.332,47	656,69	1.186,36	23.282,28	42.454,55				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	239.412,47
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	212,26	-	-	-	760,25	-	-	-	-	-	-	-	972,51
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		126.544,73	656,69	1.186,36	23.282,28	43.214,80				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	240.384,98
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		126.544,73	656,69	1.186,36	23.282,28	43.214,80				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	240.384,98

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.395.140,97	126.544,73	1.521.685,70	-	-	-	1.521.685,70	1.521.685,70
15400700	EJA	53.407,51	656,69	54.064,20	-	-	-	54.064,20	54.064,20
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.955,81	1.186,36	18.142,17	-	-	-	18.142,17	18.142,17
15400700	ENS. RURAL MAG.	160.804,94	23.282,28	184.087,22	-	-	-	184.087,22	184.087,22
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	629.819,84	43.214,80	673.034,64	159,22	-	159,22	672.875,42	672.875,42
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.161,73	-	34.161,73	-	-	-	34.161,73	34.161,73
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	42.074,36	-	42.074,36	-	-	-	42.074,36	42.074,36
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	76.767,88	-	76.767,88	-	-	-	76.767,88	76.767,88
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	57.981,26	28.847,74	86.829,00	-	-	-	86.829,00	86.829,00
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	950,90	1.464,74	-	-	-	1.464,74	1.464,74
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	98.087,51	10.157,01	108.244,52	-	-	-	108.244,52	108.244,52
15000000	UNIDADE ADM. 10%	61.455,09	5.544,47	66.999,56	667,02	-	667,02	66.332,54	66.332,54
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.627.170,74	240.384,98	2.867.555,72	826,24	-	826,24	2.866.729,48	2.866.729,48

FUNDEB

2.800.396,94

TESOURO

66.332,54





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE04877	Data Emissão 24/09/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 66.332,54
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 66.332,54 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	66.332,5400	66.332,54

Valor anterior: 447.085,49
Data de Entrega: 24/09/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 66.332,54
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 380.752,95



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 24/09/2024	Número 2024NL20399	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE04877 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE04877	331911307	15000000	66.332,54
520402	2024NE04877	331911307	15000000	66.332,54

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/09/2024 a 18/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD14900	2024NL20399	2024NE04877	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	66.332,54	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB64642
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL20399 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 24/09/2024	
						Total UG Favorecida :		66.332,54		
						Total UG Financeira :		66.332,54		
						Total:		66.332,54		



FOLHA DE PAGAMENTO

ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV

COMPETÊNCIA – SETEMBRO **FOLHA MENSAL – TIPO 62**

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - SETEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - ESPECIAL TIPO 62

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE04961	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED												69.347,39	69.347,39
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.347,39	69.347,39
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.347,39	69.347,39

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE	2024NE				2024NE	2024NE	2024NE	2024NE04961	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED													-
5902	MANAUSMED MÊS ANT.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EJA	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. RURAL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	-	-	-	-	-	-	-	-
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. RURAL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-
15000000	UNIDADE ADM. 10%	69.347,39	-	69.347,39	-	-	-	69.347,39	69.347,39
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		69.347,39	-	69.347,39	-	-	-	69.347,39	69.347,39

FUNDEB

-

TESOURO

69.347,39





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE04961	Data Emissão 30/09/2024									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original									
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 69.347,39									
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV											
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial									
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	69.347,39	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/24 - TIPO: 62. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	69.347,3900	69.347,39

Valor anterior: 83.969,85

Data de entrega: 30/09/2024

Objeto da Despesa:

Valor do Empenho: 69.347,39

Local de Entrega: MANAUS

Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 14.622,46



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 30/09/2024	Número 2024NL20849	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE04961 - ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/24 - TIPO: 62.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE04961	331911307	15000000	69.347,39
520402	2024NE04961	331911307	15000000	69.347,39

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo	NE:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa: -		IPO: -
Em Liquidação		

or :

Usuário Operador da NL:
ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 13/09/2024 a 18/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD15252	2024NL20849	2024NE04961	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	69.347,39	07/10/2024	MANAUSMED	2024OB64645
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL20849 - ENCARGOS PATRONAIS FUNSERV DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/24 - TIPO: 62.										
Total UG Favorecida :							69.347,39			
Total UG Financeira :							69.347,39			
Total:							69.347,39			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – OUTUBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - SETEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE02664	2024NE02654	2024NE02655	2024NE02656	2024NE02657	2024NE02658	2024NE02659	2024NE02660	2024NE02661	2024NE02662	2024NE02663	2024NE04877	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.819,84	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	61.455,09	2.627.170,74
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.819,84	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	61.455,09	2.627.170,74
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	667,02	826,24
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	667,02	826,24
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.395.140,97	53.407,51	16.955,81	160.804,94	629.660,62	34.161,73	42.074,36	76.767,88	57.981,26	513,84	98.087,51	60.788,07	2.626.344,50

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE02664	2024NE02654	2024NE02655	2024NE02656	2024NE02657				2024NE02661	2024NE02662	2024NE02663	2024NE04877	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	126.332,47	656,69	1.186,36	23.282,28	42.454,55				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	239.412,47
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	212,26	-	-	-	760,25	-	-	-	-	-	-	-	972,51
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		126.544,73	656,69	1.186,36	23.282,28	43.214,80				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	240.384,98
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		126.544,73	656,69	1.186,36	23.282,28	43.214,80				28.847,74	950,90	10.157,01	5.544,47	240.384,98

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.395.140,97	126.544,73	1.521.685,70	-	-	-	1.521.685,70	1.521.685,70
15400700	EJA	53.407,51	656,69	54.064,20	-	-	-	54.064,20	54.064,20
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.955,81	1.186,36	18.142,17	-	-	-	18.142,17	18.142,17
15400700	ENS. RURAL MAG.	160.804,94	23.282,28	184.087,22	-	-	-	184.087,22	184.087,22
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	629.819,84	43.214,80	673.034,64	159,22	-	159,22	672.875,42	672.875,42
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	34.161,73	-	34.161,73	-	-	-	34.161,73	34.161,73
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	42.074,36	-	42.074,36	-	-	-	42.074,36	42.074,36
15410300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	76.767,88	-	76.767,88	-	-	-	76.767,88	76.767,88
15410300	ENS. FUNDAM. ADM.	57.981,26	28.847,74	86.829,00	-	-	-	86.829,00	86.829,00
15410300	ENS. RURAL ADM.	513,84	950,90	1.464,74	-	-	-	1.464,74	1.464,74
15410300	ENS. INFANTIL ADM.	98.087,51	10.157,01	108.244,52	-	-	-	108.244,52	108.244,52
15000000	UNIDADE ADM. 10%	61.455,09	5.544,47	66.999,56	667,02	-	667,02	66.332,54	66.332,54
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.627.170,74	240.384,98	2.867.555,72	826,24	-	826,24	2.866.729,48	2.866.729,48

FUNDEB

2.800.396,94

TESOURO

66.332,54





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE05132	Data Emissão 29/10/2024																								
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original																								
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao																								
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 92.749,33																								
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV																										
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:																										
Cronograma de Desembolso																										
<table><tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td><td>Fevereiro</td><td>0,00</td><td>Março</td><td>0,00</td><td>Abril</td><td>0,00</td><td>Maio</td><td>0,00</td><td>Junho</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>0,00</td><td>Agosto</td><td>0,00</td><td>Setembro</td><td>0,00</td><td>Outubro</td><td>92.749,33</td><td>Novembro</td><td>0,00</td><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></table>			Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	92.749,33	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00															
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	92.749,33	Novembro	0,00	Dezembro	0,00															
Descrição dos Itens																										

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	92.749,3300	92.749,33

Valor anterior: 112.814,20
Data de entrega: 29/10/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 92.749,33
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 20.064,87



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 29/10/2024	Número 2024NL22261	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE05132 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE05132	331911307	15000000	92.749,33
520402	2024NE05132	331911307	15000000	92.749,33

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -



or :

Usuário Operador da NL:
ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/10/2024 a 15/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD16278	2024NL22261	2024NE05132	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	92.749,33	07/11/2024	MANAUSMED	2024OB71176
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL22261 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 - TIPO: 10.									Aptidão em: 31/10/2024	
Total UG Favorecida :							92.749,33			
Total UG Financeira :							92.749,33			
Total:							92.749,33			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – NOVEMBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - NOVEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's	2024NE03414	2024NE03415	2024NE03416	2024NE03417	2024NE03418	2024NE03419	2024NE03420	2024NE03421	2024NE03422	2024NE03423	2024NE03424	2024NE05635	TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.358.713,82	51.981,45	15.944,24	160.061,91	613.294,73	33.272,25	42.672,20	78.426,19	72.615,97	513,84	101.002,12	87.514,45	2.616.013,17
5902	MANAUSMED M. ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.358.713,82	51.981,45	15.944,24	160.061,91	613.294,73	33.272,25	42.672,20	78.426,19	72.615,97	513,84	101.002,12	87.514,45	2.616.013,17
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.358.713,82	51.981,45	15.944,24	160.061,91	613.135,51	33.272,25	42.672,20	78.426,19	72.615,97	513,84	101.002,12	87.514,45	2.615.853,95

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's	2024NE03414	2024NE03415	2024NE03416	2024NE03417	2024NE03418				2024NE03422	2024NE03423	2024NE03424	2024NE05635	TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	124.690,98	656,69	889,77	22.689,10	42.902,02				30.118,85	821,67	9.722,36	5.544,47	238.035,91
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	212,26						-	-	-	-	-	-	212,26
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		124.903,24	656,69	889,77	22.689,10	42.902,02				30.118,85	821,67	9.722,36	5.544,47	238.248,17
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		124.903,24	656,69	889,77	22.689,10	42.902,02				30.118,85	821,67	9.722,36	5.544,47	238.248,17

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15400700	ENS. FUNDAM. MAGISTÉRIO	1.358.713,82	124.903,24	1.483.617,06	-	-	-	1.483.617,06	1.483.617,06
15400700	EJA	51.981,45	656,69	52.638,14	-	-	-	52.638,14	52.638,14
15400700	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.944,24	889,77	16.834,01	-	-	-	16.834,01	16.834,01
15400700	ENS. RURAL MAG.	160.061,91	22.689,10	182.751,01	-	-	-	182.751,01	182.751,01
15400700	ENS. INFANTIL MAG.	613.294,73	42.902,02	656.196,75	159,22	-	159,22	656.037,53	656.037,53
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70%	33.272,25	-	33.272,25	-	-	-	33.272,25	33.272,25
15400700	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	42.672,20	-	42.672,20	-	-	-	42.672,20	42.672,20
15400300	PROF. PEDAG. ADM. 30%	78.426,19	-	78.426,19	-	-	-	78.426,19	78.426,19
15400300	ENS. FUNDAM. ADM.	72.615,97	30.118,85	102.734,82	-	-	-	102.734,82	102.734,82
15400300	ENS. RURAL ADM.	513,84	821,67	1.335,51	-	-	-	1.335,51	1.335,51
15400300	ENS. INFANTIL ADM.	101.002,12	9.722,36	110.724,48	-	-	-	110.724,48	110.724,48
15000000	UNIDADE ADM. 10%	87.514,45	5.544,47	93.058,92	-	-	-	93.058,92	93.058,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.616.013,17	238.248,17	2.854.261,34	159,22	-	159,22	2.854.102,12	2.854.102,12

FUNDEB

2.761.043,20

TESOURO

93.058,92





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2024NE05635	Data Emissão 25/11/2024
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 93.058,92
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 93.058,92 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	93.058,9200	93.058,92

Valor anterior: 803.829,79
Data de entrega: 25/11/2024
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 93.058,92
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 710.770,87



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 25/11/2024	Número 2024NL23637	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2024NE05635 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE05635	331911307	15000000	93.058,92
520402	2024NE05635	331911307	15000000	93.058,92

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de programação..
Período: de 18/11/2024 a 13/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2024PD17608	2024NL23637	2024NE05635	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	93.058,92	06/12/2024	MANAUSMED	2024OB77803
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2024NL23637 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/24 - GRUPO: 38/79 - TIPO: 10.									Aptidão em: 05/12/2024	
Total UG Favorecida :							93.058,92			
Total UG Financeira :							93.058,92			
Total:							93.058,92			



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – DEZEMBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 10

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - DEZEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - MENSAL TIPO 10

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's													TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	1.341.156,92	51.946,34	15.824,96	157.699,73	604.683,32	33.734,73	44.351,59	68.069,95	80.094,79	513,84	86.273,37	142.065,39	2.626.414,93
5902	MANAUSMED M. ANT.	1.380,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380,92
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.342.537,84	51.946,34	15.824,96	157.699,73	604.683,32	33.734,73	44.351,59	68.069,95	80.094,79	513,84	86.273,37	142.065,39	2.627.795,85
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	159,22	-	-	-	-	-	-	-	159,22
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.342.537,84	51.946,34	15.824,96	157.699,73	604.524,10	33.734,73	44.351,59	68.069,95	80.094,79	513,84	86.273,37	142.065,39	2.627.636,63

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's													TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	121.613,57	656,69	889,77	22.392,51	42.641,26				14.715,73	821,67	6.520,86	24.448,11	234.700,17
5902	MANAUSMED MÊS ANT.	212,26												212,26
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		121.825,83	656,69	889,77	22.392,51	42.641,26				14.715,73	821,67	6.520,86	24.448,11	234.912,43
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		121.825,83	656,69	889,77	22.392,51	42.641,26				14.715,73	821,67	6.520,86	24.448,11	234.912,43

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTARIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15000000	UNIDADE ADM. 10%	2.627.636,63	234.912,43	2.862.549,06	-	-	-	2.862.549,06	2.862.549,06
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.627.636,63	234.912,43	2.862.549,06	-	-	-	2.862.549,06	2.862.549,06

FUNDEB + TESOURO (VALOR EMPENHADO/ LIQUIDADO/ PAGO PELO TESOURO)

2.862.549,06





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2025NE00005	Data Emissão 02/01/2025
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.862.549,06
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 05 - Folha de Pagamento Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 2.862.549,06 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		PARA ATENDER AOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/24 - TIPO: 10. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	2.862.549,0600	2.862.549,06

Valor anterior: 14.227.667,24
Data de entrega: 02/01/2025
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 2.862.549,06
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA

Valor Disponível: 11.365.118,18



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 02/01/2025	Número 2025NL00016	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2025NE00005 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/24 - TIPO: 10.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2025NE00005	331911307	15000000	2.862.549,06
520402	2025NE00005	331911307	15000000	2.862.549,06

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 02/01/2025 a 14/03/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2025PD00005	2025NL00016	2025NE00005	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.862.549,06	05/02/2025	MANAUSMED	2025OB02358
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00016 - ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/24 - TIPO: 10.								Aptidão em: 05/02/2025		
						Total UG Favorecida :		2.862.549,06		
						Total UG Financeira :		2.862.549,06		
						Total:		2.862.549,06		



FOLHA DE PAGAMENTO

**ENCARGOS PATRONAIS
MANAUSMED**

COMPETÊNCIA – DEZEMBRO

GRUPO 38/79

FOLHA MENSAL – TIPO 22

2024





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

FUNSERV - DEZEMBRO/24 - PROC.: 2024.18000.19112.0.003255 - ESPECIAL TIPO 22 - 13º SALÁRIO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ND 31911307

ESTATUTÁRIOS - GRUPO 38

CÓD.	NE's													TOTAL
	DESCRIÇÃO	E. FUND. MAG	EJA	ED. ESPECIAL	E.RURAL MAG.	ENS .INF. MAG	PROF. PEDAG. ADM. 70%	PROF. PEDAG. ADM. 70% TCT	PROF. PEDAG. ADM. 30%	E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED													-
6052	MANAUSMED S/ 13.SAL.	1.302.002,19	50.727,16	15.338,56	151.909,43	592.511,57	32.856,59	42.436,77	71.765,41	71.745,63	501,19	98.601,11	85.330,51	2.515.726,12
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		1.302.002,19	50.727,16	15.338,56	151.909,43	592.511,57	32.856,59	42.436,77	71.765,41	71.745,63	501,19	98.601,11	85.330,51	2.515.726,12
388	REST. DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		1.302.002,19	50.727,16	15.338,56	151.909,43	592.511,57	32.856,59	42.436,77	71.765,41	71.745,63	501,19	98.601,11	85.330,51	2.515.726,12

RDA - GRUPO 79

CÓD.	NE's													TOTAL
	DESCRIÇÃO	MAG. 60%	EJA	EDU.ESP.	E.RURAL MAG.	EDU.INF. MAG.				E. FUND. ADM	E.RURAL ADM.	EDU. INF. ADM.	UNID.ADM.10%	
5876	MANAUSMED	132.332,43	725,89	955,20	23.711,77	45.157,02				33.972,28	853,69	10.824,27	6.341,56	254.874,11
5902	MANAUSMED MÊS ANT.													-
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO - 01		132.332,43	725,89	955,20	23.711,77	45.157,02				33.972,28	853,69	10.824,27	6.341,56	254.874,11
388	REST.DESC.MANAUSMED (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES - 02		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA (01-02)		132.332,43	725,89	955,20	23.711,77	45.157,02				33.972,28	853,69	10.824,27	6.341,56	254.874,11

CONSOLIDAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO MANAUSMED

FONTE	DESCRIÇÃO	ESTATUTÁRIOS + RDA		TOTAL (GR38+79)	RESTIT. GR-38	RESTIT. GR-79	TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	TOTAL NL'S	TOTAL PD'S
		ESTATUT. GR 38	RDA GR 79						
15000000	UNIDADE ADM. 10%	2.515.726,12	254.874,11	2.770.600,23	-	-	-	2.770.600,23	2.770.600,23
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (01+02)		2.515.726,12	254.874,11	2.770.600,23	-	-	-	2.770.600,23	2.770.600,23

FUNDEB + TESOURO (VALOR EMPENHADO/ LIQUIDADO/ PAGO PELO TESOURO)

2.770.600,23





Nota de Empenho

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Número Documento 2025NE00004	Data Emissão 02/01/2025
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2024/18000/19112/0/003255	NE Original
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	Licitação 07 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.770.600,23
Unidade Orçamentária 18101 - Secretaria Municipal de Educação Programa Trabalho 12.361.0118.2171.0000 - Pessoal da Sede e das Demais Unidades Administrativas Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Natureza Despesa 31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		
Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Convênio: Número de Processo do Compras Manaus:		Tipo de Empenho: 06 - Folha de Pagamento Especial
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 2.770.600,23 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00 Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00		
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN		PARA ATENDER AOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/24 - 13º SALÁRIO - TIPO: 22. 001 - PESSOAL E ENCARGOS / 002 - PESSOAL E ENCARGOS.	1	2.770.600,2300	2.770.600,23

Valor anterior: 16.998.267,47
Data de entrega: 02/01/2025
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 2.770.600,23 Valor Disponível: 14.227.667,24
Local de Entrega: MANAUS
Usuário Operador da NE : ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 180101 - Secretaria Municipal de Educação	Data Emissão 02/01/2025	Número 2025NL00013	NL Referência
Gestão 00001 - Administração Direta			
Credor 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI			
Observação Liquidação da NE nº 2025NE00004 - PARA ATENDER AOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/24 - 13º SALÁRIO - TIPO: 22.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2025NE00004	331911307	15000000	2.770.600,23
520402	2025NE00004	331911307	15000000	2.770.600,23

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc Nº:	Nº Processo	NE:
Complemento Natureza Despesa: -		Ano:
Em Liquidação		IPO: -

or :

Usuário Operador da NL:
 ARYANE IMACULADA MARINHO SABÓIA



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
UG Favorecida : Todas
Credor : 23751000000129 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI
Impresso por : TANCREDO AUGUSTO GONZAGA LIMA

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 02/01/2025 a 14/03/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 1

Patronal/Servidor: Patronal

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
UG Financeira: 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação										
UG Favorecida: 180101-Secretaria Municipal de Educação										
160101	180101	2025PD00004	2025NL00013	2025NE00004	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.770.600,23	05/02/2025	MANAUSMED	2025OB02357
Origem: 001 - 35637 - 63541		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00013 - PARA ATENDER AOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/24 - 13º SALÁRIO - TIPO: 22.									Aptidão em: 05/02/2025	
Total UG Favorecida :							2.770.600,23			
Total UG Financeira :							2.770.600,23			
Total:							2.770.600,23			



Semed

Secretaria Municipal



Prefeitura de

ManausEndereço: Av. Mário Ypiranga, 2358 - Parque Dez de Novembro,
Manaus - AM, 69055-010**PROCESSO Nº:****2025.18000.18125.0.027238****INTERESSADO (A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS****ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0241/2025/46 PJ****Ao****Senhor Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro,**

Trata-se da solicitação do **Ofício Nº 0241/2025/46PJ**, referente aos processos administrativos que resultaram nas transferências do FUNDEB para o FUNSERV – MANAUSMED dos anos de 2023 e 2024.

Informamos que seguem em anexo os processos contendo as tabelas e os comprovantes de pagamentos do FUNSERV – MANAUSMED dos anos de 2023 e 2024 com os recursos de origem do FUNDEB.

Manaus, 18 de setembro de 2024.

Tancredo Augusto G. Lima
Responsável pela informação

Maria de Nazaré Monteiro Normando
Chefe de Divisão de Execução Financeira e Orçamentária
DEFO

1. De acordo;
2. **À ASSJUR**, para conhecimento e providências.

Marcelo Magaldi Alves
Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro
DEAFIN