

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																					
599			09/02/18	09/02/2018	27.197,75	0,00	27.197,75	09/02/18	0,00	27.197,75		0300 44874				174 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2346 - PASEP FPM		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			27.197,75	0,00	27.197,75		0,00	27.197,75										
600			20/02/18	20/01/2018	2.259,83	0,00	2.259,83	20/02/18	0,00	2.259,83		0300 44874				174 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2346 - PASEP FPM		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			2.259,83	0,00	2.259,83		0,00	2.259,83										
601			28/02/18	28/02/2018	8.109,76	0,00	8.109,76	28/02/18	0,00	8.109,76		0300 44874				174 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2346 - PASEP FPM		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			8.109,76	0,00	8.109,76		0,00	8.109,76										
602			21/02/18	21/02/2018	392,54	0,00	392,54	21/02/18	0,00	392,54		0300 44944				176 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2313 - PASEP FUNDO ESPECIAL PETROLEO		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			392,54	0,00	392,54		0,00	392,54										
603			28/02/18	28/02/2018	43,09	0,00	43,09	28/02/18	0,00	43,09		0300 44876				171 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2439 - PASEP ICMS DESONERAÇÃO		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE ICMS 87/96 NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			43,09	0,00	43,09		0,00	43,09										
604			09/02/18	09/02/2018	0,51	0,00	0,51	09/02/18	0,00	0,51		0300 44943				167 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2286 - PASEP ITR/R. INCRA		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE CITR/INCRA NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			0,51	0,00	0,51		0,00	0,51										
605			20/02/18	20/02/2018	0,04	0,00	0,04	20/02/18	0,00	0,04		0300 44943				167 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2286 - PASEP ITR/R. INCRA		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE CITR/INCRA NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			0,04	0,00	0,04		0,00	0,04										
606			28/02/18	28/02/2018	6,32	0,00	6,32	28/02/18	0,00	6,32		0300 44943				167 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2286 - PASEP ITR/R. INCRA		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE CITR/INCRA NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			6,32	0,00	6,32		0,00	6,32										
607			21/02/18	21/02/2018	18,00	0,00	18,00	21/02/18	0,00	18,00		0300 44944				164 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2314 - PASEP ROYATIES		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE ROYATIES NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			18,00	0,00	18,00		0,00	18,00										
608			15/02/18	15/02/2018	13,02	0,00	13,02	15/02/18	0,00	13,02		0300 44939				188 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2290 - PASEP C F M		
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE CFM NO MES FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			13,02	0,00	13,02		0,00	13,02										
611			09/02/18	09/02/2018	126.644,39	0,00	126.644,39	09/02/18	0,00	126.644,39		0300 44874 850				25 28.843.0223	2.007	37 4.690.71.00.00.00.00			
			REF.PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO COM DESPESA DE INSS RFB-PREV-PARC.60 DEBITADO NA C/C FPM 12051-0 NO MÊS FEVEREIRO/2018																		
612			09/02/18	09/02/2018	51.857,55	0,00	51.857,55	09/02/18	0,00	51.857,55		0300 44874 850				26 28.843.0223	2.007	37 4.690.71.00.00.00.00			
			REF. PAGAMENTO PARA O RECOLHIMENTO COM DESPESA DE INSS RFB-PREV-PARC.53 DEBITADO NA C/C FPM 12051-0 NO MÊS FEVEREIRO/2018																		
			Total do Dia:			178.501,94	0,00	178.501,94		0,00	178.501,94										
624	0609/2018		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 515153				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14		
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GEANE SANTOS DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																		
625	0609/2018		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 515176				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14		
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ATILA AIRES LARROQUE, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																		

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
626	0609/2018		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	515150			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR OSIAS ROCHA DE ARAUJO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
627	0609/2018		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	515151			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIANA LIMA DE LIMA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
628	0609/2018		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	515188			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SANDRINA SILVA E SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
629	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	868620			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIANA SOUZA DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
630	00607/201		19/02/18	19/02/2018	550,00	0,00	550,00	19/02/18	0,00	550,00		0300 50034	539190			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANIA TAVARES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
631	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	183098			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SUZANI CRISTINA PINTO REGO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
632	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	183100			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SIDICLEY GONÇALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
633	00607/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	868576			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ALBERTO MIRANDA CORRÊA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
644	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	868587			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CRISTH ELLEM SILVA DE SALES, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
645	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	868571			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR. ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
646	00607/201		19/02/18	19/02/2018	450,00	0,00	450,00	19/02/18	0,00	450,00		0300 50034	868573			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDILEUZA RICARDO DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
647	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	672134			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLICE ANDRADE DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
648	00607/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	875694			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
649	00607/201		19/02/18	19/02/2018	600,00	0,00	600,00	19/02/18	0,00	600,00		0300 50034	875681			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA CORREIA DA SILVA MORES, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
650	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	875685			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA ALVES GONÇALVES, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
651	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	872488			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIENE BARBOSA DE SOUZA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
652	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 872496				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NILZIANE BANDEIRA TEIXEIRA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
653	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 872478				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCIVANIA NOGUEIRA DE ALMEIDA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
654	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 872479				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOZILENE DE MATOS ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
655	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 872475				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUCIA SOUZA DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
656	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 872476				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIETE GONÇALVES DE SOUZA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
657	00607/201		19/02/18	19/02/2018	510,00	0,00	510,00	19/02/18	0,00	510,00		0300 50034 869909				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO CORREIA DA SILVA MORAES, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
658	00607/201		19/02/18	19/02/2018	600,00	0,00	600,00	19/02/18	0,00	600,00		0300 50034 869917				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO ORANGE VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
659	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 869897				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE MACIEL DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
660	000607/20		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	869908			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IZALENE DE MATOS ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
661	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	183107			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROZELY GONÇALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
662	00607/201		19/02/18	19/02/2018	600,00	0,00	600,00	19/02/18	0,00	600,00		0300 50034	868617			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DANIELE NERY DE ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
663	00607/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	868596			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ERNANDE ALBUQUERQUE BRITO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
664	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	868599			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELZILANE GADELHA DE SOUZA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
665	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	872483			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCILENE GONÇALVES DE SOUZA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
666	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	868607			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIZANE VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
667	00607/201		19/02/18	19/02/2018	320,00	0,00	320,00	19/02/18	0,00	320,00		0300 50034	868608			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
668	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	868605			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERLINDA ALVES PINTO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
669	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	868597			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CARLA MARA GONÇALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
670	00607/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	872486			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PEDRO PAULO FERNANDES DOS SANTOS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.																				
673	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	831239			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
676	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	703276			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SUCIANA ALVES DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
677	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	860810			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
Total do Dia:					16.580,00	0,00	16.580,00		0,00	16.580,00										
678	01074/201		21/02/18	21/02/2018	1.988,34	0,00	1.988,34	21/02/18	0,00	1.988,34		0809 44958	22.103			428 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3353 - MISSÃO EVANGÉLICA DA AMAZÔNIA	
REF. PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL EMPRESA PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM 04 SALAS, 02 BANHEIROS, ZONINHA E ÁREA LIVRE COBERTA LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DE MELO Nº540- NOVO MANACÁ EM MANACAPURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AFONSO DE BRITO, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01074/2018																				
Total do Dia:					1.988,34	0,00	1.988,34		0,00	1.988,34										
679	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	846500			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR NELTON BARROSO RIVOREDO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
680	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 853718				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIANE ALVES NUNES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
681	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 853720				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RAIMUNDO AUGUSTO NOE DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
682	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 539162				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PAULO ISCONHA ROCHA DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
683	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 621271				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ARTUR SORIANO ALVES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
684	00611/201		19/02/18	19/02/2018	310,00	0,00	310,00	19/02/18	0,00	310,00		0300 50034 817860				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIENE MARINHO DE CASTRO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
685	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034 817864				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LAIDE EVARISTO DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
686	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 806925				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE CARLOS DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
687	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 788410				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GELIANE MARINHO LOURIDO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
688	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034	798262			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GILMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
689	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	798268			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IZANETE DA SILVA CARDENES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
690	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034	776949			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA FIGUEIREDO DE ARAUJO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
691	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	733694			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIANE MORIS EVARISTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
692	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	209823			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR DEYVIMAR SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
693	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	703250			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANDERLEIA RIBEIRO DE CASTRO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
694	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034	860735			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSINETE DA SILVA PEREIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
695	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	209800			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CRISTIANE FERNANDES PINTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
696	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 831307				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA JOSE DE SOUZA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
697	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034 846441				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR NAZIR CAMPELO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
698	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034 600546				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALDENEIA CARVALHO BRAGA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
699	00611/201		19/02/18	19/02/2018	450,00	0,00	450,00	19/02/18	0,00	450,00		0300 50034 600572				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA AMESTISTA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
700	00611/201		19/02/18	19/02/2018	325,00	0,00	325,00	19/02/18	0,00	325,00		0300 50034 806946				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JAQUELINE MEIRELES DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
701	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034 806960				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA KAREM MENEZES DE CARVALHO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
702	00611/201		19/02/18	19/02/2018	270,00	0,00	270,00	19/02/18	0,00	270,00		0300 50034 563520				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MAYARA RICARDO DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
703	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 582360				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
704	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 563491				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NORMA SUELY DE NAPOLES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
705	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 563505				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUZIA RICARDO DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
706	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 621373				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA BRUNA SILVA FERREIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
707	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 539173				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIZETE CAMPOS DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
708	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 683825				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DIORELYS KATERINE, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
709	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 635219				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDIA REGINA R. DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
710	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 703224				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR WILKERSON SAMPAIO MARICAL, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
711	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034 703226				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALCICLEIA FRANCA DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
712	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 853757				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RAILSON DE MATOS ARAUJO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
713	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 776875				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCIJANE SANTOS DA CRUZ, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
714	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 853760				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA REGIANE ALVES DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
715	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 733662				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERILANE CALDEIRA DE AGUIAR, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
716	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 853766				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RENATA DA SÁ LIMA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
717	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 635099				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CINTIA PEREIRA DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
718	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 173494				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GILMARA SANTIAGO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
719	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 635117				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDIA SOUZA BARBOSA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
720	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	798223			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IRACI GUEDES FERREIRA DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
721	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	806892			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE LANES DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
722	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	638494			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CRISTIANO DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
723	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	776888			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCENILZA LEANDRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
724	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	806905			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOILZA OLIVEIRA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
725	00611/201		19/02/18	19/02/2018	450,00	0,00	450,00	19/02/18	0,00	450,00		0300 50034	703213			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILAS SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
726	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	683778			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DELMITA DOS SANTOS COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
727	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	600682			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALDEMIRA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
728	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	539136			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CONCEIÇÃO SALVINO FERNANDES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
729	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034	776907			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO DE ASSIS DA S. LOPES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
730	00611/201		19/02/18	19/02/2018	600,00	0,00	600,00	19/02/18	0,00	600,00		0300 50034	703343			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SIMONE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
731	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	798222			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IZABEL PEREIRA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
732	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	539157			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DANIELE MADEIRA PRINTES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
733	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	733665			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERICA MOREIRA DIAS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
734	00611/201		19/02/18	19/02/2018	450,00	0,00	450,00	19/02/18	0,00	450,00		0300 50034	846501			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NAZARE MARQUES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
735	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034	846488			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA OLINDA BATISTA TOGA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
736	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 817904				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCINETE MUNIS DA CONCEIÇÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
737	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 817924				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LILIAN DE NAZARE MARINHO LOURIDO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
738	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 860798				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SAFIRA XAVIER DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
739	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 817892				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIVANIA SILVA MARINHO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
740	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 776911				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA DE LIMA GOMES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
741	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 776931				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
742	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 788414				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GESSE BEZERRA DE ARAUJO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
743	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 788416				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GELZON ALVES COELHO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
744	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	798253			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GUEMBERGUE S. LEMOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
745	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	798258			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GRACIELE LEANDRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
746	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	806917			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCANA PEREIRA DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
747	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	806920			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOSELIA DE ARAUJO BATISTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
748	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034	817885			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIETE MUNIZ DA CONCEIÇÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
749	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	817886			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR LUCIMAR SOUZA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
750	00611/201		19/02/18	19/02/2018	600,00	0,00	600,00	19/02/18	0,00	600,00		0300 50034	733676			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIETE PALHETA DE LIMA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
751	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034	733673			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIZABETH CAMPELO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
752	00611/201		19/02/18	19/02/2018	250,00	0,00	250,00	19/02/18	0,00	250,00		0300 50034 703229				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANDERLINA GOMES DE FRANCA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
753	00611/201		19/02/18	19/02/2018	450,00	0,00	450,00	19/02/18	0,00	450,00		0300 50034 703231				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA TANIA MARIA TELES DE MENEZES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
754	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 846464				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PEDRO AMARAL DE OLIVEIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
755	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 846480				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MICHERLINE SOUZA DE QUEIROZ, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
756	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 839851				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA PEREIRA FALCÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
757	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 839868				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA PATRICIA DE MENEZES SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
758	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 621363				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ANTONIO JOSE SOFFIM, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
759	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 831275				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA DA C. RODRIGUES PALMEIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
760	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 839897				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ROSILANE O. PAIVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
761	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 703304				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILVIO DA SILVA MATOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
762	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 703295				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALDENEIDE AQUINO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
763	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 703298				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANESSA SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
764	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034 635136				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLEIDIMAR RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
765	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 635146				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLEIDE L. DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
766	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 635168				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLINEIA DO CARMO PUCU, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
767	00611/201		19/02/18	19/02/2018	600,00	0,00	600,00	19/02/18	0,00	600,00		0300 50034 635196				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CLAUDEMIR MELO DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
768	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 621295				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ANDERSON BERNARDO DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
769	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 621296				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ARINEA MORAES MENDES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
770	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 621310				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ANTONIA BEATRIZ MEIRELES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
771	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034 621314				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CELMO RODRIGUES ALVES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
772	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 621333				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ASCENDINO DA SILVA SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
773	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034 621339				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA AUBERTINA BENICIO DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
774	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 600586				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCIMARA CIDADE MELO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
775	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 600590				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALEXANDRA DAVID DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
776	00611/201		19/02/18	19/02/2018	300,00	0,00	300,00	19/02/18	0,00	300,00		0300 50034 853741				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAILDE NASCIMENTO DE CASTRO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
777	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 853743				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAQUEL DO CARMO LIMA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
778	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034 860770				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RUTH EVARISTO DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
779	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860773				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSIMAR ALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
780	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860788				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SHEILA GOMES DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
781	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860789				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROZELI GOMES DE ARAUJO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
782	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831267				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ANDREIA DA SILVA SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
783	00611/201		19/02/18	19/02/2018	325,00	0,00	325,00	19/02/18	0,00	325,00		0300 50034 839894				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARILENE DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
784	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	798271			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR HENRIQUE EVARISTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
785	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	798283			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GUIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
786	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	776935			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FATIMA SILVA SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
787	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	798260			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GRACIETE LEANDRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
788	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	733695			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FABRICIA PAIVA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
789	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	733701			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ELIEZER SENA DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
790	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	733669			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELZINEILA SILVA DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
791	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	806931			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA KELLY RIBEIRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																							
792	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	806933			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14			
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE DE SOUZA MATOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
			Total do Dia:			41.980,00	0,00	41.980,00		0,00	41.980,00												
793			01/02/18	01/02/2018	66,88	0,00	66,88	01/02/18	0,00	66,88		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			66,88	0,00	66,88		0,00	66,88												
794	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	846489			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14			
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NILDA MONTEIRO ROSAS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00												
795			02/02/18	02/02/2018	21,96	0,00	21,96	02/02/18	0,00	21,96		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			21,96	0,00	21,96		0,00	21,96												
796			05/02/18	05/02/2018	42,00	0,00	42,00	05/02/18	0,00	42,00		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			42,00	0,00	42,00		0,00	42,00												
797			06/02/18	06/02/2018	48,44	0,00	48,44	06/02/18	0,00	48,44		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			48,44	0,00	48,44		0,00	48,44												
799			07/02/18	07/02/2018	45,08	0,00	45,08	07/02/18	0,00	45,08		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			45,08	0,00	45,08		0,00	45,08												
800			08/02/18	08/02/2018	42,24	0,00	42,24	08/02/18	0,00	42,24		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			42,24	0,00	42,24		0,00	42,24												
801			09/02/18	09/02/2018	57,56	0,00	57,56	09/02/18	0,00	57,56		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			57,56	0,00	57,56		0,00	57,56												
802			14/02/18	14/02/2018	36,76	0,00	36,76	14/02/18	0,00	36,76		0300 44871				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO			
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
			Total do Dia:			36,76	0,00	36,76		0,00	36,76												

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
814			01/02/18	01/02/2018	9,70	0,00	9,70	01/02/18	0,00	9,70		0300 44872				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			9,70	0,00	9,70		0,00	9,70									
815			09/02/18	09/02/2018	9,70	0,00	9,70	09/02/18	0,00	9,70		0300 44872				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			9,70	0,00	9,70		0,00	9,70									
816	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 839870				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIVANIA MOREIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
817			19/02/18	19/02/2018	9,70	0,00	9,70	19/02/18	0,00	9,70		0300 44872				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
818	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 839888				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA RAIMUNDA EVARISTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:			709,70	0,00	709,70		0,00	709,70									
819			20/02/18	20/02/2018	9,70	0,00	9,70	20/02/18	0,00	9,70		0300 44872				213 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO - BRADESCO	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			9,70	0,00	9,70		0,00	9,70									
820	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683802				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZA MEDEIROS DE MELO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
821	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683808				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDMARA FREITAS DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
822	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 733693				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERICA DA SILVA MAIA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
823	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 839893				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MATILDE GUEDES EVARISTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
824	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 327512				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LILIANA CAROLINA CEDENO ARANA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
825	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539188				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR MAX DELLYS MACENA NAIR, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
826	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831288				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR MARCOS SANTOS DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
827	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831302				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA BARBOSA DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
828	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860800				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SEBASTIÃO DUARTE FILHO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
829	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860808				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSILANE B. DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
830	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 203847				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA JOSE BARRETO DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
839	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539152				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
RE. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSANGELA T. MACEDO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
840	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 556753				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GESSIVALDO VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
841	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 556758				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR REGIVALDO LIMA PEREIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
842	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 572203				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIANE SARAIVA PEREIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
843	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 572207				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ANA MARIA DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
844	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 582354				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIELE C. ANDRADE, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
845	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 582358				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADILIS SOARES MARREIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
846	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 600529				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALSENEIDE MONTEIRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
847	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 600540				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALUANA AMORIM DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
848	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 621273				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR BRENO DA SILVA NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
849	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 621279				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ANNY CARLA DA SILVA LINS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
850	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683735				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZIANE MENDES DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
851	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683738				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR DALMIR JOSE LIMA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
852	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683757				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DORIVANIA FIRMINO DE JESUS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
853	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683772				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DORALEIDE MARTINS DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
854	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 703351				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANILZA ARAUJO DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
855	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 703353				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALCINETE HENRIQUE DE AQUINO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
856	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 733656				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EVA MENDES NUNES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
857	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 733660				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ELIGELSON MUNIZ DA CONCEIÇÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
858	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 788405				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GEISIVAN DUARTE DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
859	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 788408				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO DE BRITO AMARÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
861	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 817878				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LEONILDES MONTEIRO DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
864	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 817881				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LILIANE AMORIM S. ALMEIDA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
866	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 839820				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARINETE DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
867	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	839823			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARILENE FERREIRA VARGAS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
868	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	839836			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARICELIA BELMIRO LIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
869	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	839837			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLEANE BENTES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
870	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	846456			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MICHELLY NASCIMENTO PERDIGÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
871	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	846460			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MERCEDES VILASCO VIDAL, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
872	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	853735			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSA MARIA DE O. MARQUES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
873	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	853740			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RODRIGO MONTEIRO RATIS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
874	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	853748			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA COSTA SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
875	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 853780				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PEDRO BATISTA DA COSTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
876	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860750				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SEMIRA LADISLAU ALVES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
877	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860760				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SEBASTIÃO RODRIGUES DE AGUIAR, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
878	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831194				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA MARGARETE MONTEIRO MENDES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
879	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831196				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUZIA GOMES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
880	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831211				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA EDILSA DE ARAUJO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
881	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831226				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ERONILSA CASTRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
882	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831229				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
883	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831230				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ELIETE MARQUES DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:			16.100,00	0,00	16.100,00		0,00	16.100,00									
884	00611/201		20/02/18	20/02/2018	350,00	0,00	350,00	20/02/18	0,00	350,00		0300 50034 177912				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JAIZINHO F. DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
885	00611/201		20/02/18	20/02/2018	350,00	0,00	350,00	20/02/18	0,00	350,00		0300 50034 177917				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IMACULADA DA CONCEIÇÃO MARINHO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
886	00611/201		20/02/18	20/02/2018	350,00	0,00	350,00	20/02/18	0,00	350,00		0300 50034 197058				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ANTONIA R. M. SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
887	00611/201		20/02/18	20/02/2018	350,00	0,00	350,00	20/02/18	0,00	350,00		0300 50034 177941				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JANELMAR G. DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:			1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	1.400,00									
888	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539193				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAQUEL DA SILVA E SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
889	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 635123				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLECINEI BORGES DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
890	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 572208				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ELISVELTON MENDES SARAIVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
891	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 635112				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDINETH NUNES ALENCAR, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
892	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 582367				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIANA ROSAS DE LIMA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
893	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 788412				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO SORES MARINHO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
894	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 687631				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SINTIA NUNES ALENCAR, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
895	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 798240				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ILZA CARNEIRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
896	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 776904				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA DO SOCORRO SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
897	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860742				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSIANE DA SILVA FERREIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
898	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 798218				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IVANETE CRUZ DOS REIS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
918	00611/201		20/02/18	20/02/2018	350,00	0,00	350,00	20/02/18	0,00	350,00		0300 50034 219173				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FELIPE MAURICIO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
919	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 703318				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILVESTRE TORRES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
920	08222/201		09/02/18	09/02/2018	6.200,00	0,00	6.200,00	09/02/18	0,00	6.200,00		0300 44875 552.577.015.6.000.674				390 04.122.0011	2.005	31 3.3.90.39.00.00.00.00	3751 - COPPINI & CIA LTDA- EPP	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE APOSENTADORIA DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM, OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº0121/2017 PELO PERÍODO DETERMINADO NO TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08222/2017																	
			Total do Dia:			6.200,00	0,00	6.200,00		0,00	6.200,00									
921	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 839910				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLENE DE SOUZA LIMA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
922	02781-01/18		09/02/18	09/02/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	09/02/18	120,00	5.880,00		0300 44875 20.901	1878860			405 08.244.0011	2.026	205 3.3.90.39.00.00.00.00	3566 - GILBERTO DE SOUZA MATOS	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O AUXÍLIO FUNERAL, PELO PERÍODO DETERMINADO CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017																	
			Total do Dia:			6.000,00	0,00	6.000,00		120,00	5.880,00									
923	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539140				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GISELIA Mª MARINHO LOURIDO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
924	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860777				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SIBELY BRASIL, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
925	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 860785				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SELMA SOUSA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
926	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683814				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR EDIVALDO MATOS DE SIQUEIRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
			Total do Dia:		1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	1.400,00										
927	06284/201		01/02/18	01/02/2018	21.010,40	0,00	21.010,40	01/02/18	0,00	21.010,40		0300 44871 3711348		003.067		630 04.122.0011	2.002	20 3.3.90.30.00.00.00.00	3679 - P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES-EPP	
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06284/2017																	
928	06284/201		01/02/18	01/02/2018	21.999,50	0,00	21.999,50	01/02/18	0,00	21.999,50		0300 44871 3711618		003.096		630 04.122.0011	2.002	20 3.3.90.30.00.00.00.00	3679 - P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES-EPP	
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06284/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº217/2017																	
			Total do Dia:		43.009,90	0,00	43.009,90		0,00	43.009,90										
929	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 683818				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDILENE MARQUIS DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
930	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 635221				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDENIZA LEANDRO DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
931	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 703219				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALERICA VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
932	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 600750				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALIONETE MATOS DUARTE, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
933	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 621267				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA BEATRIZ MELO DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
934	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539174				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA VITORIA SOARES GOMES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
935	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 582364				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ADONIAS SARMENTO LEAL, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
936	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539160				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JORLEM RODRIGUES BATISTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
937	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539154				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLY BARROS BEZERRA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
938	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831254				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUCIA DA SILVA FRAZÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
939	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 831265				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ELZA COELHO PINHEIRO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
940	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034 539164				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SHEILA SUTERIA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																	
Total do Dia:					4.200,00	0,00	4.200,00		0,00	4.200,00										

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
942	0519/2018		20/02/18	20/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	20/02/18	750,00	4.250,00		0300 44875	22.001	1879016		530 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	3531 - MARIA BENIGNO ADVOCACIA	
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO MÊS JANEIRO/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0519/2018																	
			Total do Dia:		5.000,00	0,00	5.000,00		750,00	4.250,00										
944	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	183107			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSELY GONÇALVES DA SILVA, CORRESP. AO MÊS JANEIRO/2018.																	
945	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	900173			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOCICLEIDE DA SILVEIRA GADELHA DA COSTA, CORRESP. AO MÊS JANEIRO/2018.																	
946	00611/201		19/02/18	19/02/2018	450,00	0,00	450,00	19/02/18	0,00	450,00		0300 50034	900167			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCIELE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MÊS JANEIRO/2018.																	
947	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	900165			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MÊS JANEIRO/2018.																	
948	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	900168			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MÊS JANEIRO/2018.																	
949	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	900161			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CATIA DUQUE COELHO, CORRESP. AO MÊS JANEIRO/2018.																	
950	00611/201		19/02/18	19/02/2018	500,00	0,00	500,00	19/02/18	0,00	500,00		0300 50034	900163			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR EULISON MUNIZ DA CONCEIÇÃO, CORRESP. AO MÊS JANEIRO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
951	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	900164			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FLAVIA SANTOS DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
952	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	900162			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZALINA ALMEIDA SIMÃO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
953	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	900169			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NELCINARA BEZERRA BATISTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
954	00611/201		19/02/18	19/02/2018	400,00	0,00	400,00	19/02/18	0,00	400,00		0300 50034	900171			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SOCORRO LOPES PIMENTEL, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
955	00611/201		19/02/18	19/02/2018	350,00	0,00	350,00	19/02/18	0,00	350,00		0300 50034	900166			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCIANE ROCHA DE SOUZA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
Total do Dia:					4.650,00	0,00	4.650,00		0,00	4.650,00										
956			26/02/18	26/02/2018	1.954.345,07	0,00	1.954.345,07	26/02/18	563.901,22	1.390.443,85		0810 44885	1612	1612		546 12.361.0062	2.016	110 3.1.90.11.00.00.00.00	2189 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS ESTATUARIOS	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUARIOS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																				
957			26/02/18	26/02/2018	4.436,20	0,00	4.436,20	26/02/18	373,62	4.062,58		0810 44885	1604	1604		543 12.361.0062	2.016	110 3.1.90.11.00.00.00.00	2315 - FUNDEB 70% GRAVIDAS	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES GRAVIDAS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																				
Total do Dia:					1.958.781,27	0,00	1.958.781,27		564.274,84	1.394.506,43										
958	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034	900170			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SAFIRA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
959	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034	900170			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SAFIRA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
960	00611/201		19/02/18	19/02/2018	600,00	0,00	600,00	19/02/18	0,00	600,00		0300 50034	900172			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA THAIS CASTRO FERNANDES, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
961	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NELCINARA BEZERRA BATISTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
962	00611/201		19/02/18	19/02/2018	200,00	0,00	200,00	19/02/18	0,00	200,00		0300 50034				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NELCINARA BEZERRA BATISTA, CORRESP. AO MES JANEIRO/2018.																				
Total do Dia: 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00																				
963	09415/201		09/02/18	09/02/2018	124.068,00	0,00	124.068,00	09/02/18	0,00	124.068,00		0300 44874	20.904	000.055		417 04.122.0011	2.002	600 3.3.90.92.00.00.00.00	2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPO PICK-UP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017																				
Total do Dia: 124.068,00 0,00 124.068,00 0,00 124.068,00																				
964			26/02/18	26/02/2018	2.092,46	0,00	2.092,46	26/02/18	188,32	1.904,14		0810 44885	1605	1605		544 12.361.0062	2.016	110 3.1.90.11.00.00.00.00	3610 - FOPAG PROFESSORES INDÍGENAS- FUNDEB 60%	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES INDÍGENA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																				
Total do Dia: 2.092,46 0,00 2.092,46 188,32 1.904,14																				
965	03149/201		09/02/18	09/02/2018	160.426,00	0,00	160.426,00	09/02/18	0,00	160.426,00		0300 44874	20.901	1878920		418 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	3563 - KAPEF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA-M	
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO HATCHBACK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017																				
Total do Dia: 160.426,00 0,00 160.426,00 0,00 160.426,00																				
966			26/02/18	26/02/2018	543.623,23	0,00	543.623,23	26/02/18	128.620,57	415.002,66		0809 44885	1608	1608		545 12.361.0062	2.016	109 3.1.90.11.00.00.00.00	2187 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																				
968			26/02/18	26/02/2018	4.770,00	0,00	4.770,00	26/02/18	381,60	4.388,40		0809 44885	1600	1600		541 12.361.0062	2.016	109 3.1.90.11.00.00.00.00	2316 - FUNDEB 30% GRAVIDAS	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES GRAVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																				
970			26/02/18	26/02/2018	186.955,85	0,00	186.955,85	26/02/18	16.024,88	170.930,97		0810 44885	1607	1607		567 12.361.0062	2.016	106 3.1.90.04.00.00.00.00	2188 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS P.S.S.	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES FUNDEB 70% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																				
972			26/02/18	26/02/2018	9.838,50	0,00	9.838,50	26/02/18	787,08	9.051,42		0110 44885	1613	1613		547 12.366.1004	2.085	167 3.1.90.04.00.00.00.00	3059 - FOPAG PEJA-PSS	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES PEJA-PSS CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
985	02905/201		01/02/18	01/02/2018	10.687,50	0,00	10.687,50	01/02/18	0,00	10.687,50		0300 44874 20.109		9		398 08.244.0011	2.026	205 3.3.90.39.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ME	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.																	
			Total do Dia:			10.687,50	0,00	10.687,50		0,00	10.687,50									
986			27/02/18	27/02/2018	24.167,87	0,00	24.167,87	27/02/18	5.176,79	18.991,08		0300 44885 4127		4127		551 08.243.1000	2.025	189 3.1.90.11.00.00.00.00	2171 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS CONSELHO TUTELAR	
			REF.PAGAMENTO FOPAG CONSELHEIROS TUTELAR DE MANACAPURU CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			24.167,87	0,00	24.167,87		5.176,79	18.991,08									
987	01298/201		26/02/18	26/02/2018	1.082,33	0,00	1.082,33	26/02/18	0,00	1.082,33		0809 44958 022665		384671		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			1.082,33	0,00	1.082,33		0,00	1.082,33									
988	08299/201		01/02/18	01/02/2018	80.000,00	0,00	80.000,00	01/02/18	0,00	80.000,00		0300 44874 20.105		130		420 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	3492 - INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DO RAMAL DO LARANJAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CONFORME CONVITE Nº181/2017 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08299/2017																	
			Total do Dia:			80.000,00	0,00	80.000,00		0,00	80.000,00									
989	01298/201		26/02/18	26/02/2018	55,47	0,00	55,47	26/02/18	0,00	55,47		0809 44958 022663		384127		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			55,47	0,00	55,47		0,00	55,47									
990			27/02/18	27/02/2018	46.119,45	0,00	46.119,45	27/02/18	6.257,93	39.861,52		0300 44885 4130		4130		552 04.122.0011	2.002	17 3.1.90.11.00.00.00.00	2329 - FOPAG FUNCIONARIOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFE	
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			46.119,45	0,00	46.119,45		6.257,93	39.861,52									
991	08299/201		01/02/18	01/02/2018	6.676,76	0,00	6.676,76	01/02/18	0,00	6.676,76		0300 44874 550.818.012.1130				420 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	3492 - INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-ME	
			REF. PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DO RAMAL DO LARANJAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CONFORME CONVITE Nº181/2017 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08299/2017																	
			Total do Dia:			6.676,76	0,00	6.676,76		0,00	6.676,76									
992			27/02/18	27/02/2018	11.454,43	0,00	11.454,43	27/02/18	1.165,29	10.289,14		0300 44885 4131		4131		553 04.122.0011	2.002	17 3.1.90.11.00.00.00.00	2330 - FOPAG FUNCIONARIOS GABINETE DO VICE-PREFEITO COMIS	
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES GAB.VICE-PREFEITO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			11.454,43	0,00	11.454,43		1.165,29	10.289,14									
993			27/02/18	27/02/2018	54.291,41	0,00	54.291,41	27/02/18	7.604,23	46.687,18		0300 44885 4135		4135		554 04.122.0011	2.005	26 3.1.90.11.00.00.00.00	2166 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD COMISSIONADO	
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINOSTRAÇÃO - SEMAD CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			65.745,84	0,00	65.745,84		8.769,52	56.976,32									
994	08299/201		09/02/18	09/02/2018	58.155,43	0,00	58.155,43	09/02/18	0,00	58.155,43		0300 44874 20.907		130		420 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	3492 - INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DO RAMAL DO LARANJAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CONFORME CONVITE Nº181/2017 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08299/2017																	
			Total do Dia:			58.155,43	0,00	58.155,43		0,00	58.155,43									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
995	01298/201		26/02/18	26/02/2018	77,17	0,00	77,17	26/02/18	0,00	77,17		0809 44958	022664	384137		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			77,17	0,00	77,17		0,00	77,17									
996	09658/201		01/02/18	01/02/2018	254.250,00	0,00	254.250,00	01/02/18	0,00	254.250,00		0300 44874	20.102	000.192		424 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	3673 - TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-C.B.U.Q. APLICADO A FRIO A GRANEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, CONFORME ORDEM DE FORECIMENTO Nº088/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02546/2017 DE ACORDO COM ITEM DA ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº008/2017.																	
			Total do Dia:			254.250,00	0,00	254.250,00		0,00	254.250,00									
997			27/02/18	27/02/2018	58.474,82	0,00	58.474,82	27/02/18	9.788,33	48.686,49		0300 44885	4136	4136		555 04.122.0011	2.005	26 3.1.90.11.00.00.00.00	2167 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD CORRESP. ESTATUTARIO	
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINOSTRAÇÃO - SEMAD CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			58.474,82	0,00	58.474,82		9.788,33	48.686,49									
998	01298/201		26/02/18	26/02/2018	31,05	0,00	31,05	26/02/18	0,00	31,05		0809 44958	022662	384092		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
999	01298/201		26/02/18	26/02/2018	567,13	0,00	567,13	26/02/18	0,00	567,13		0809 44958	022661	384081		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
1000	01298/201		26/02/18	26/02/2018	30,07	0,00	30,07	26/02/18	0,00	30,07		0809 44958	022658	384698		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			628,25	0,00	628,25		0,00	628,25									
1001			27/02/18	27/02/2018	23.291,66	0,00	23.291,66	27/02/18	4.138,65	19.153,01		0300 44885	4140	4140		556 04.123.0011	2.010	45 3.1.90.11.00.00.00.00	2176 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			23.291,66	0,00	23.291,66		4.138,65	19.153,01									
1002	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,59	0,00	18,59	26/02/18	0,00	18,59		0809 44958	022657	384697		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			18,59	0,00	18,59		0,00	18,59									
1003			27/02/18	27/02/2018	14.885,00	0,00	14.885,00	27/02/18	2.570,74	12.314,26		0300 44885	4141	4141		557 08.243.0031	2.023	172 3.1.90.11.00.00.00.00	2177 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			14.885,00	0,00	14.885,00		2.570,74	12.314,26									
1004	01298/201		26/02/18	26/02/2018	21,46	0,00	21,46	26/02/18	0,00	21,46		0809 44958	022660	384105		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
1005	01298/201		26/02/18	26/02/2018	22,21	0,00	22,21	26/02/18	0,00	22,21		0809 44958	022659	384699		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			43,67	0,00	43,67		0,00	43,67									
1006			27/02/18	27/02/2018	8.394,50	0,00	8.394,50	27/02/18	1.929,23	6.465,27		0300 44885	4142	4142		558 08.243.0031	2.023	172 3.1.90.11.00.00.00.00	2178 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			8.394,50	0,00	8.394,50		1.929,23	6.465,27									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1007	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,59	0,00	18,59	26/02/18	0,00	18,59		0809 44958	022656	384696		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1008	01298/201		26/02/18	26/02/2018	270,76	0,00	270,76	26/02/18	0,00	270,76		0809 44958	022655	384693		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
					Total do Dia:	289,35	0,00	289,35	0,00	289,35										
1009			27/02/18	27/02/2018	17.937,77	0,00	17.937,77	27/02/18	1.901,91	16.035,86		0300 44885	4143	4143		559 18.541.0011	2.030	261 3.1.90.11.00.00.00.00	2183 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMMA COMISSONADO	
REF:PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																				
					Total do Dia:	17.937,77	0,00	17.937,77	1.901,91	16.035,86										
1011	01298/201		26/02/18	26/02/2018	324,25	0,00	324,25	26/02/18	0,00	324,25		0809 44958	022653	384691		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
					Total do Dia:	324,25	0,00	324,25	0,00	324,25										
1012			27/02/18	27/02/2018	14.656,63	0,00	14.656,63	27/02/18	3.322,58	11.334,05		0300 44885	4144	4144		560 18.541.0011	2.030	261 3.1.90.11.00.00.00.00	3331 - FOPAG ESTATUTÁRIOS SEMMA	
REF:PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																				
					Total do Dia:	14.656,63	0,00	14.656,63	3.322,58	11.334,05										
1013	01298/201		26/02/18	26/02/2018	459,03	0,00	459,03	26/02/18	0,00	459,03		0809 44958	022654	384694		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1015	01298/201		26/02/18	26/02/2018	77,09	0,00	77,09	26/02/18	0,00	77,09		0809 44958	022651	384590		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
					Total do Dia:	536,12	0,00	536,12	0,00	536,12										
1016			27/02/18	27/02/2018	56.544,01	0,00	56.544,01	27/02/18	4.875,31	51.668,70		0300 44885	4146	4146		561 15.452.0011	2.027	215 3.1.90.04.00.00.00.00	3330 - FOPAG CTD ADMINISTRATIVO SEMOSP	
REF: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP , CORRESP AO MES DE FEVEREIRO/2018.																				
					Total do Dia:	56.544,01	0,00	56.544,01	4.875,31	51.668,70										
1017	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,59	0,00	18,59	26/02/18	0,00	18,59		0809 44958	022652	384587		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1018	01298/201		26/02/18	26/02/2018	78,78	0,00	78,78	26/02/18	0,00	78,78		0809 44958	022649	384575		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
					Total do Dia:	97,37	0,00	97,37	0,00	97,37										
1020			27/02/18	27/02/2018	42.571,40	0,00	42.571,40	27/02/18	5.405,11	37.166,29		0300 44885	4148	4148		562 20.122.0011	2.029	236 3.1.90.11.00.00.00.00	2182 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMBRA COMISSONADO	
REF:PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD RURAL E ABASTECIMENTO -SEMPRA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.																				
					Total do Dia:	42.571,40	0,00	42.571,40	5.405,11	37.166,29										
1021	01298/201		26/02/18	26/02/2018	19,40	0,00	19,40	26/02/18	0,00	19,40		0809 44958	022650	384579		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1022	01298/201		26/02/18	26/02/2018	125,89	0,00	125,89	26/02/18	0,00	125,89		0809 44958	022648	384574		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			145,29	0,00	145,29		0,00	145,29									
1023			27/02/18	27/02/2018	17.379,44	0,00	17.379,44	27/02/18	4.542,43	12.837,01		0300 44885	4149	4149		563 20.122.0011	2.029	236 3.1.90.11.00.00.00.00	2184 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD.RURAL E ABASTECIMENTO -SEMPRA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			17.379,44	0,00	17.379,44		4.542,43	12.837,01									
1024	01298/201		26/02/18	26/02/2018	31,00	0,00	31,00	26/02/18	0,00	31,00		0809 44958	022647	384572		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			31,00	0,00	31,00		0,00	31,00									
1025			27/02/18	27/02/2018	24.698,73	0,00	24.698,73	27/02/18	3.623,28	21.075,45		0300 44885	4155	4156		564 27.811.1008	2.109	316 3.1.90.11.00.00.00.00	3744 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS SEMUD	
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER- SEMUD CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			24.698,73	0,00	24.698,73		3.623,28	21.075,45									
1026	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,63	0,00	18,63	26/02/18	0,00	18,63		0809 44958	022645	377246		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			18,63	0,00	18,63		0,00	18,63									
1027			27/02/18	27/02/2018	5.221,18	0,00	5.221,18	27/02/18	1.019,27	4.201,91		0300 44885	4156	4156		565 27.811.1008	2.109	316 3.1.90.11.00.00.00.00	3745 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEMUD	
			REF:PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER- SEMUD CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1028			27/02/18	27/02/2018	72.474,49	0,00	72.474,49	27/02/18	11.862,29	60.612,20		0300 44885	4157	4157		566 04.123.0011	2.010	45 3.1.90.11.00.00.00.00	2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSIONADO	
			REF:PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PÚBLICAS- SEMFIN CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			77.695,67	0,00	77.695,67		12.881,56	64.814,11									
1034	09177/201		09/02/18	09/02/2018	32.280,80	0,00	32.280,80	09/02/18	2.319,26	29.961,54		0300 44874	20.908	000.108		18 08.244.0011	2.026	208 3.3.90.92.00.00.00.00	32 - G. P. GOMES FUNERÁRIA	
			REF.PAGAMENTO FINAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SEMAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PERÍODO DO MÊS DEZEMBRO/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº073/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017																	
			Total do Dia:			32.280,80	0,00	32.280,80		2.319,26	29.961,54									
1037	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,60	0,00	18,60	26/02/18	0,00	18,60		0809 44958	022646	384567		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
1038	01298/201		26/02/18	26/02/2018	62,13	0,00	62,13	26/02/18	0,00	62,13		0809 44958	22.644	377245		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			80,73	0,00	80,73		0,00	80,73									
1039			27/02/18	27/02/2018	1.381,24	0,00	1.381,24	27/02/18	355,09	1.026,15		0300 44885	4129	4129		568 14.244.1007	2.088	303 3.1.90.11.00.00.00.00	3746 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEMDEC	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			1.381,24	0,00	1.381,24		355,09	1.026,15									
1040	01298/201		26/02/18	26/02/2018	3.818,61	0,00	3.818,61	26/02/18	0,00	3.818,61		0809 44958	022617	490742		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1064	02905/201		27/02/18	27/02/2018	17.100,00	0,00	17.100,00	27/02/18	0,00	17.100,00		0809 44958	22.701	28		399 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ME	
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENISNO FUNDAMENTAL. PAGO PELA FONTE RECURSO:FUNDEB, PELO PERÍODO DE 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.																				
1065	02905/201		27/02/18	27/02/2018	900,00	0,00	900,00	27/02/18	0,00	900,00		0809 44958	22.701	28		399 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ME	
REF. PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENISNO FUNDAMENTAL. PAGO PELA FONTE RECURSO:FUNDEB, PELO PERÍODO DE 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.																				
					Total do Dia:		18.000,00		0,00	18.000,00										
1066	03149/201		01/02/18	01/02/2018	26.754,00	0,00	26.754,00	01/02/18	0,00	26.754,00		0809 44958	20.101	000057		388 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPO UTILITÁRIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU PAGO PELA FONTE RECURSO:FUNDEB 30%, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017 PELO PERÍODO DETERMINADO NO TERMO DE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017																				
					Total do Dia:		26.754,00		0,00	26.754,00										
1067	01298/201		26/02/18	26/02/2018	3.658,98	0,00	3.658,98	26/02/18	0,00	3.658,98		0809 44958	22.625			393 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
					Total do Dia:		3.658,98		0,00	3.658,98										
1068	03149/201		01/02/18	01/02/2018	546,00	0,00	546,00	01/02/18	0,00	546,00		0809 44958	550.818.015.6	000057		388 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	
REF.PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPO UTILITÁRIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU PAGO PELA FONTE RECURSO:FUNDEB 30%, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017 PELO PERÍODO DETERMINADO NO TERMO DE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017																				
					Total do Dia:		546,00		0,00	546,00										
1069	01298/201		26/02/18	26/02/2018	912,66	0,00	912,66	26/02/18	0,00	912,66		0809 44958	22.628			393 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1070	01298/201		26/02/18	26/02/2018	3.397,20	0,00	3.397,20	26/02/18	0,00	3.397,20		0809 44958	22.626	377162		393 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1071	01298/201		26/02/18	26/02/2018	254,10	0,00	254,10	26/02/18	0,00	254,10		0809 44958	22.633	377226		393 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1072	01298/201		26/02/18	26/02/2018	315,47	0,00	315,47	26/02/18	0,00	315,47		0809 44958	22.634	377228		393 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1073	01298/201		26/02/18	26/02/2018	770,63	0,00	770,63	26/02/18	0,00	770,63		0809 44958	22.635	377229		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1074	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,59	0,00	18,59	26/02/18	0,00	18,59		0809 44958	22.641	377224		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1075	01298/201		26/02/18	26/02/2018	67,81	0,00	67,81	26/02/18	0,00	67,81		0809 44958	22.637	377233		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1076	01298/201		26/02/18	26/02/2018	1.454,60	0,00	1.454,60	26/02/18	0,00	1.454,60		0809 44958	22.638	377234		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1077	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,61	0,00	18,61	26/02/18	0,00	18,61		0809 44958	22.639	377235		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1078	01298/201		26/02/18	26/02/2018	53,02	0,00	53,02	26/02/18	0,00	53,02		0809 44958	22.640	377236		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1079	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,59	0,00	18,59	26/02/18	0,00	18,59		0809 44958	22.643	377244		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
Total do Dia:					7.281,28	0,00	7.281,28		0,00	7.281,28										
1080	00622/201		15/02/18	15/02/2018	199.837,50	0,00	199.837,50	15/02/18	0,00	199.837,50		0112 44942	21.501	06		519 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	3304 - C E L ATIVIDADE MÉDICA LTDA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MÉDICA EM CLÍNICA GERAL NO TENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO-FUS, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00622/2018.																				
Total do Dia:					199.837,50	0,00	199.837,50		0,00	199.837,50										
1081	08084/201		02/02/18	02/02/2018	761,05	0,00	761,05	02/02/18	0,00	761,05		0112 44942	551.856.003.5.000.262			369 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3545 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA DESTINADOS PARA HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP.AO MÊS 06/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº028/2016 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº068/2016 CST DA SESAU-BOA VISTA RR, ADESÃO ATA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1985/2017																				
1082	08084/201		02/02/18	02/02/2018	40,06	0,00	40,06	02/02/18	0,00	40,06		0112 44942	550.818.012.1.000.262			369 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3545 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
REF. PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA DESTINADOS PARA HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP.AO MÊS 06/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº028/2016 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº068/2016 CST DA SESAU-BOA VISTA RR, ADESÃO ATA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1985/2017																				
Total do Dia:					801,11	0,00	801,11		0,00	801,11										
1083	01298/201		26/02/18	26/02/2018	351,20	0,00	351,20	26/02/18	0,00	351,20		0809 44958	22.642	377243		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1084	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,59	0,00	18,59	26/02/18	0,00	18,59		0809 44958	22.636	377240		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			369,79	0,00	369,79		0,00	369,79									
1085	08099/201		02/02/18	02/02/2018	2.887,52	0,00	2.887,52	02/02/18	0,00	2.887,52		0112 44942	551.856.003.5 000.2624		358 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3545 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA DESTINADOS PARA HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP.AO MÊS 08/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº028/2016 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº068/2016 CST DA SESAU-BOA VISTA RR, ADESÃO ATA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1985/2017																	
			Total do Dia:			2.887,52	0,00	2.887,52		0,00	2.887,52									
1086	01298/201		26/02/18	26/02/2018	2.696,06	0,00	2.696,06	26/02/18	0,00	2.696,06		0809 44958	22.629	377211		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
1088	01298/201		26/02/18	26/02/2018	1.506,71	0,00	1.506,71	26/02/18	0,00	1.506,71		0809 44958	22.627	377207		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			4.202,77	0,00	4.202,77		0,00	4.202,77									
1089	08829/201		01/02/18	01/02/2018	18.000,00	0,00	18.000,00	01/02/18	0,00	18.000,00		0112 44942	20.111	732		333 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA DE MANACAPURU, CORRESP. MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.																	
			Total do Dia:			18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	18.000,00									
1090	09392/201		09/02/18	09/02/2018	18.000,00	0,00	18.000,00	09/02/18	0,00	18.000,00		0112 44942	20.902	753		351 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA DE MANACAPURU, CORRESP. MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.																	
			Total do Dia:			18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	18.000,00									
1091	01298/201		26/02/18	26/02/2018	54,17	0,00	54,17	26/02/18	0,00	54,17		0809 44958	22.630	377215		393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			54,17	0,00	54,17		0,00	54,17									
1092	09830/201		02/02/18	02/02/2018	110.870,00	0,00	110.870,00	02/02/18	0,00	110.870,00		0112 44942	552.905.051.9 001.119		326 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPP		
			REF PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO PELA FONTE RECURSO: PAB FIXO, DE ACORDO COM O CONTRATO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº002/2017 GEROU ADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº002/2017 MANACAPURU.																	
1093	09824/201		02/02/18	02/02/2018	203.750,67	0,00	203.750,67	02/02/18	0,00	203.750,67		0112 44942	552.905.051.9 0034		324 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS		
			REF PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, NO MÊS DEZEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03114/2017																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1095	09824/201		02/02/18	02/02/2018	4.158,28	0,00	4.158,28	02/02/18	0,00	4.158,28		0112 44942	550.818.046.5 0034			324 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	
REF. PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, NO MÊS DEZEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03114/2017																				
1096	09261/201		02/02/18	02/02/2018	81.662,10	0,00	81.662,10	02/02/18	0,00	81.662,10		0112 44942	552.905.051.9 001.095			310 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPP	
REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO PELA FONTE RECURSO: PAB FIXO, DE ACORDO COM O CONTRATO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESAO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº002/2017 GEROU ADESAO DE ATA EXTERNA-CAE Nº002/2017 MANACAPURU.																				
1097	09831/201		02/02/18	02/02/2018	105.980,00	0,00	105.980,00	02/02/18	0,00	105.980,00		0112 44942	552.905.051.9 00001.120			379 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPP	
REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO PELA FONTE RECURSO: PAB FIXO, DE ACORDO COM O CONTRATO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESAO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº002/2017 GEROU ADESAO DE ATA EXTERNA-CAE Nº002/2017 MANACAPURU.																				
1098	09828/201		02/02/18	02/02/2018	98.700,00	0,00	98.700,00	02/02/18	0,00	98.700,00		0112 44942	552.905.051.9 001.118			147 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPP	
REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO PELA FONTE RECURSO: PAB FIXO, DE ACORDO COM O CONTRATO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESAO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº002/2017 GEROU ADESAO DE ATA EXTERNA-CAE Nº002/2017 MANACAPURU.																				
Total do Dia: 605.121,05 0,00 605.121,05 0,00 605.121,05																				
1101			26/02/18	26/02/2018	42,00	0,00	42,00	26/02/18	0,00	42,00		0300 50034				214 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF NO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1103	01298/201		26/02/18	26/02/2018	18,59	0,00	18,59	26/02/18	0,00	18,59		0809 44958	22667	377230			393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
1104	01298/201		26/02/18	26/02/2018	3.241,10	0,00	3.241,10	26/02/18	0,00	3.241,10		0809 44958	22.631	377220			393 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																				
Total do Dia: 3.301,69 0,00 3.301,69 0,00 3.301,69																				
1105	0739/2018		01/02/18	01/02/2018	145.231,74	0,00	145.231,74	01/02/18	0,00	145.231,74		0300 44874	20.108	1878959			419 13.392.0071	2.103	292 3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-ME
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE ADESAO DA ATA SRP Nº023/2017 DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS REVEILLON DE MANACAPURU, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0739/2018																				
1106	0739/2018		01/02/18	01/02/2018	4.168,26	0,00	4.168,26	01/02/18	0,00	4.168,26		0300 44874	550.818.012.1 1878959			419 13.392.0071	2.103	292 3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-ME	
REF. PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE ADESAO DA ATA SRP Nº023/2017 DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS REVEILLON DE MANACAPURU, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR, PELO PERÍODO CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0739/2018																				
Total do Dia: 149.400,00 0,00 149.400,00 0,00 149.400,00																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1107	01298/201		26/02/18	26/02/2018	470,11	0,00	470,11	26/02/18	0,00	470,11		0809 44958	022.672	137429		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
			Total do Dia:			470,11	0,00	470,11		0,00	470,11									
1108			02/02/18	02/02/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	02/02/18	1.800,00	18.200,00		0300 44885	15803	15803		532 08.244.0011	2.026	195 3.1.90.04.00.00.00.00	2169 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS PSS	
			REF: PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
1109			02/02/18	02/02/2018	67.160,57	0,00	67.160,57	02/02/18	10.076,60	57.083,97		0300 44885	15804	15804		533 08.244.0011	2.026	196 3.1.90.11.00.00.00.00	2170 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS COMMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
1110			02/02/18	02/02/2018	35.939,81	0,00	35.939,81	02/02/18	8.239,63	27.700,18		0300 44885	15805	15805		534 08.244.0011	2.026	196 3.1.90.11.00.00.00.00	2284 - SEMAPS ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			123.100,38	0,00	123.100,38		20.116,23	102.984,15									
1111	08921/201		27/02/18	27/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	27/02/18	0,00	2.000,00		0300 44874	22.701	404		404 04.122.0011	2.005	581 3.1.90.92.00.00.00.00	864 - JOAO BATISTA DOS SANTOS MATOS	
			REF: PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº043 DE 04/04/2006, CONFORME PORTARIA ANEXO.																	
1112			27/02/18	27/02/2018	4.131,19	0,00	4.131,19	27/02/18	1.331,66	2.799,53		0300 44885	4154	4154		576 13.392.0071	2.106	296 3.1.90.11.00.00.00.00	2185 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMTUR ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
1113			27/02/18	27/02/2018	63.578,77	0,00	63.578,77	27/02/18	7.243,08	56.335,69		0300 44885	4153	4153		579 13.392.0071	2.106	296 3.1.90.11.00.00.00.00	2282 - FOPAG FUNCIONÁRIOS SEMTUR COMISSONADOS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
1114			27/02/18	27/02/2018	22.161,00	0,00	22.161,00	27/02/18	2.220,82	19.940,18		0300 44885	4128	4128		584 14.244.1007	2.088	303 3.1.90.11.00.00.00.00	3747 - FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS SEMDEC	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEC CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			91.870,96	0,00	91.870,96		10.795,56	81.075,40									
1115			28/02/18	28/02/2018	217.559,08	0,00	217.559,08	28/02/18	17.748,14	199.810,94		0300 44885	5450	5450		591 06.122.0020	2.113	592 3.1.90.04.00.00.00.00	3329 - FOPAG GUARDA MUNICIPAL	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES GUARDA MUNICIPAL CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1116			28/02/18	28/02/2018	68.888,00	0,00	68.888,00	28/02/18	12.016,49	56.871,51		0300 44885	5447	5447		601 04.122.0020	2.111	326 3.1.90.11.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA-CGM CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1117			28/02/18	28/02/2018	71.397,05	0,00	71.397,05	28/02/18	10.804,14	60.592,91		0300 44885	5868	5868		605 08.244.0011	2.026	196 3.1.90.11.00.00.00.00	2170 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1118			28/02/18	28/02/2018	45.244,02	0,00	45.244,02	28/02/18	9.435,73	35.808,29		0300 44885	5870	5870		609 08.244.0011	2.026	196 3.1.90.11.00.00.00.00	2284 - SEMAPS ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1119			28/02/18	28/02/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	28/02/18	1.800,00	18.200,00		0300 44885	5867	5867		610 08.244.0011	2.026	195 3.1.90.04.00.00.00.00	2169 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS PSS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia:			423.088,15	0,00	423.088,15		51.804,50	371.283,65									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1120	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.049.7608		608 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3308 - YOSBEL HERNANDES MARTINEZ		
			REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA YOSBEL HERNANDEZ MARTINEZ QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
1121	00989/201		23/02/18	23/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	23/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	552.617.055.5572		572 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3731 - ALMIR RODRIGUES PANTOJA		
			REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO ALMIRA RODRIGUES PANTOJA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
1122	00989/201		28/02/18	28/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	28/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	022.814	574	574 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	2649 - ADEMIR CHAGAS DA SILVA		
			REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO ADELMIR CHAGAS DA SILVA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
1123	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.051.3581		581 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3326 - MARLENE LUNA LAREU		
			REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA MARLENE LUNA LAREU QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
1124	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.047.0599		599 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3193 - ADELA CEDENO DOMINGUEZ		
			REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA ADELA CEDENO DOMINGUEZ QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
1125	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.197.079.2612		612 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3333 - ARIMAR EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR		
			REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO ARIMAR EVANGELISTA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
1126	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	022.112	589	589 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3335 - NAHGILA VIEIRA CAMELI		
			REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA NAHGILA VIEIRA CAMELI QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1127	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	022.113	592	592	10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3336 - MICHELLE BRUNA DA SILVA SENA	
			REF: PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA MICHELLE BRUNA SILVA SENA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia: 7.750,00 0,00 7.750,00 0,00 7.750,00																	
1128			27/02/18	27/02/2018	28.000,00	0,00	28.000,00	27/02/18	10.468,99	17.531,01		0300 44885	4132	4132	613	04.122.0011	2.002	17 3.190.11.00.00.00.00	2264 - FOPAG PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES PREFEITO E VICE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1129			27/02/18	27/02/2018	84.738,83	0,00	84.738,83	27/02/18	18.640,87	66.097,96		0300 44885	4134	4134	614	04.122.0011	2.002	17 3.190.11.00.00.00.00	2165 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV ESTATUTARIOS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1130			27/02/18	27/02/2018	69.570,20	0,00	69.570,20	27/02/18	12.380,81	57.189,39		0300 44885	4133	4133	615	04.122.0011	2.002	17 3.190.11.00.00.00.00	2164 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1131			27/02/18	27/02/2018	50.967,61	0,00	50.967,61	27/02/18	6.412,16	44.555,45		0300 44885	4145	4145	616	15.452.0011	2.027	216 3.190.11.00.00.00.00	2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -SEMOSP CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1132			27/02/18	27/02/2018	61.515,33	0,00	61.515,33	27/02/18	12.909,79	48.605,54		0300 44885	4147	4147	617	15.452.0011	2.027	216 3.190.11.00.00.00.00	2181 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -SEMOSP CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
1133			27/02/18	27/02/2018	72.414,84	0,00	72.414,84	27/02/18	8.325,39	64.089,45		0300 44885	4139	4139	618	04.122.0011	2.031	280 3.190.11.00.00.00.00	3737 - FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS SEMDEL	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, POLITICAS PUBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - SEMDEL CORRESP. MES FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia: 367.206,81 0,00 367.206,81 69.138,01 298.068,80																	
1134			26/02/18	26/02/2018	116.038,40	0,00	116.038,40	26/02/18	9.394,02	106.644,38		0809 44885	1602	1602	619	12.361.0062	2.016	598 3.190.04.00.00.00.00	2186 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS P.S.S	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																	
			Total do Dia: 116.038,40 0,00 116.038,40 9.394,02 106.644,38																	
1135	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	022.111	587	587	10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3334 - NATALIE PICANÇO DE MEDEIROS DA SILVA	
			REF: PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA NATALIE PICANÇO MEDEIROS QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
1136	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.046.9	582	582	10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3194 - MIGUEL JOSÉ SANCHEZ SALINA	
			REF: PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICO MIGUEL JOSE S. SALINA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	
1137	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.049.7	604	604	10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3309 - YOANDY RODRIGUEZ VIEIRA	
			REF: PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA YOANDY RODRIGUES VIEIRA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1138	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	022.114	595	595	10.302.0011	2.013	75	3.390.48.00.00.00.00	3337 - LARYSSA MENEZES DE SOUZA
REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICA LARYSSA MENEZES DE SOUZA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																				
1139	00989/201		21/02/18	21/02/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	21/02/18	0,00	1.550,00		0112 44942	552.905.107.7611		611	10.302.0011	2.013	75	3.390.48.00.00.00.00	3754 - JOSE LUIZ MIRANDA
REF.PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO JOSE LUIZ MIRANDA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018																				
					Total do Dia:	7.750,00	0,00	7.750,00		0,00	7.750,00									
1140			07/02/18	07/02/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	07/02/18	0,00	3.000,00		0074 44946	550.818.024.9		569	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	269 - EMEF ANDRADE SILVA DINIZ
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ANDRADE DA SILVA DINIZ, 2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1141			07/02/18	07/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	07/02/18	0,00	1.500,00		0074 44946	550.818.011.4		570	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DA LUZ, 2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1142			07/02/18	07/02/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	07/02/18	0,00	2.800,00		0074 44946	550.818.071.2		571	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1143			07/02/18	07/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	07/02/18	0,00	5.000,00		0074 44946	550.818.031.5		573	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	3025 - EMEF SEVERINO HERCULANO DA ROCHA
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SEVERINO HERCULANO DA ROCHA, 2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1144			07/02/18	07/02/2018	5.200,00	0,00	5.200,00	07/02/18	0,00	5.200,00		0074 44946	550.818.031.4		575	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃES
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ELIZABETH GUIMARÃES, 2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1145			07/02/18	07/02/2018	14.500,00	0,00	14.500,00	07/02/18	0,00	14.500,00		0074 44946	550.818.024.9		577	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 2ª COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1146			07/02/18	07/02/2018	9.800,00	0,00	9.800,00	07/02/18	0,00	9.800,00		0074 44946	550.818.024.0		578	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	270 - EMEF BENEDITO GOMES
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF BENEDITO GOMES, 2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1147			07/02/18	07/02/2018	13.000,00	0,00	13.000,00	07/02/18	0,00	13.000,00		0074 44946	550.818.071.3		580	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO,2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1148			07/02/18	07/02/2018	4.300,00	0,00	4.300,00	07/02/18	0,00	4.300,00		0074 44946	550.818.023.3		583	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1149			07/02/18	07/02/2018	4.200,00	0,00	4.200,00	07/02/18	0,00	4.200,00		0074 44946	550.818.028.3		585	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	1930 - EME JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSE DE AUGUSTO DE QUEIROZ,2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
					Total do Dia:	63.300,00	0,00	63.300,00		0,00	63.300,00									
1150			23/02/18	23/02/2018	1.150,00	0,00	1.150,00	23/02/18	0,00	1.150,00		0074 44946	550.818.011.4		586	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	2343 - EMEF CEI NAZARÉ PAIVA
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF CEI NAZARE PAIVA,2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1151			23/02/18	23/02/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	23/02/18	0,00	2.500,00		0074 44946	550.818.051.2		588	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	2342 - EMEF CEI PROF JOÃO DE DEUS P.RAMOS
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF CEI PROF JOÃO DE DEUS PALHETA RAMOS,2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1152			23/02/18	23/02/2018	1.480,00	0,00	1.480,00	23/02/18	0,00	1.480,00		0074 44946	550.818.024.7		590	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	271 - EMEF ERNESTINA LIMA PEREIRA
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ERNESTINA LIMA PEREIRA,2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				
1153			23/02/18	23/02/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	23/02/18	0,00	3.600,00		0074 44946	550.818.024.9		593	12.361.0062	2.016	121	3.390.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II,2ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1222	00236/201		23/02/18	23/02/2018	335,73	0,00	335,73	23/02/18	0,00	335,73		0300 44875 22.302		184867		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: AGOSTO/2017.																	
1223	00236/201		23/02/18	23/02/2018	913,53	0,00	913,53	23/02/18	0,00	913,53		0300 44875 22.308		15563		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: SETEMBRO/2017																	
1224	00236/201		23/02/18	23/02/2018	751,30	0,00	751,30	23/02/18	0,00	751,30		0300 44875 22.314		5606		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: OUTUBRO/2017																	
1225	00236/201		23/02/18	23/02/2018	775,67	0,00	775,67	23/02/18	0,00	775,67		0300 44875 22.320		501380		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: NOVENBRO/2017																	
1226	00236/201		23/02/18	23/02/2018	930,05	0,00	930,05	23/02/18	0,00	930,05		0300 44875 22.327		5629		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: DEZEMBRO/2017																	
1227	00236/201		23/02/18	23/02/2018	28,57	0,00	28,57	23/02/18	0,00	28,57		0300 44875 22.303		184869		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: AGOSTO/2017																	
1228	00236/201		23/02/18	23/02/2018	31,04	0,00	31,04	23/02/18	0,00	31,04		0300 44875 22.309		15565		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: SETEMBRO/2017																	
1229	00236/201		23/02/18	23/02/2018	28,57	0,00	28,57	23/02/18	0,00	28,57		0300 44875 22.315		5608		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: OUTUBRO/2017																	
			Total do Dia:		3.794,46	0,00	3.794,46		0,00	3.794,46										
1230	01499/201		09/02/18	09/02/2018	129.600,00	0,00	129.600,00	09/02/18	2.592,00	127.008,00		0300 44874 20.906		000062		465 15.452.0291	2.028	232 3.3.90.39.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D ELOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR ESTEIRA TIPOD6 OU D-65; PÁ CARREGADEIRA, RETROSCAVADEIRA TIPO 416E; CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA E ESCAVADEIRA POTÊNCIA 140KW), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP DE ACORDO COM ORDEM PARCIAL DE SERVIÇO Nº179/2018 CONFORME ADESAO ATA SRP Nº012/2017.																	
			Total do Dia:		129.600,00	0,00	129.600,00		2.592,00	127.008,00										
1231	00236/201		23/02/18	23/02/2018	29,46	0,00	29,46	23/02/18	0,00	29,46		0300 44875 22.322		501381		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: NOVENBRO/2017																	
1232	00236/201		23/02/18	23/02/2018	32,21	0,00	32,21	23/02/18	0,00	32,21		0300 44875 22.329		529410		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: DEZEMBRO/2017																	
1233	00236/201		23/02/18	23/02/2018	131,43	0,00	131,43	23/02/18	0,00	131,43		0300 44875 22.301		534382		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: JULHO/2017																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1234	00236/201		23/02/18	23/02/2018	90,13	0,00	90,13	23/02/18	0,00	90,13		0300 44875 22.305		184871		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: AGOSTO/2017																				
1235	00236/201		23/02/18	23/02/2018	146,42	0,00	146,42	23/02/18	0,00	146,42		0300 44875 22.311		15567		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: SETEMBRO/2017																				
1236	00236/201		23/02/18	23/02/2018	87,99	0,00	87,99	23/02/18	0,00	87,99		0300 44875 22.317		5610		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: OUTUBRO/2017																				
1237	00236/201		23/02/18	23/02/2018	70,36	0,00	70,36	23/02/18	0,00	70,36		0300 44875 22.324		10695		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: NOVEMBRO/2017																				
1238	00236/201		23/02/18	23/02/2018	90,71	0,00	90,71	23/02/18	0,00	90,71		0300 44875 22.331		5633		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: DEZEMBRO/2017																				
1239	00236/201		23/02/18	23/02/2018	28,87	0,00	28,87	23/02/18	0,00	28,87		0300 44875 22.304		184870		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: AGOSTO/2017																				
1240	00236/201		23/02/18	23/02/2018	30,32	0,00	30,32	23/02/18	0,00	30,32		0300 44875 22.310		15566		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: SETEMBRO/2017																				
1241	00236/201		23/02/18	23/02/2018	28,87	0,00	28,87	23/02/18	0,00	28,87		0300 44875 22.316		5609		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: OUTUBRO/2017																				
1242	00236/201		23/02/18	23/02/2018	29,79	0,00	29,79	23/02/18	0,00	29,79		0300 44875 22.323		501382		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: NOVEMBRO/2017																				
1243	00236/201		23/02/18	23/02/2018	32,54	0,00	32,54	23/02/18	0,00	32,54		0300 44875 22.330		5632		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: DEZEMBRO/2017																				
1244	00236/201		23/02/18	23/02/2018	285,96	0,00	285,96	23/02/18	0,00	285,96		0300 44875 22.306		184872		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: AGOSTO/2017																				
1245	00236/201		23/02/18	23/02/2018	297,15	0,00	297,15	23/02/18	0,00	297,15		0300 44875 22.312		15568		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: SETEMBRO/2017																				
1246	00236/201		23/02/18	23/02/2018	319,87	0,00	319,87	23/02/18	0,00	319,87		0300 44875 22.318		5611		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: OUTUBRO/2017																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1247	00236/201		23/02/18	23/02/2018	416,12	0,00	416,12	23/02/18	0,00	416,12		0300 44875 22.338		5634		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: DEZEMBRO/2017																				
1248	00236/201		23/02/18	23/02/2018	19,49	0,00	19,49	23/02/18	0,00	19,49		0300 44875 22.321		10692		494 15.452.0011	2.027	227 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: NOVEMBRO/2017																				
1249	00236/201		23/02/18	23/02/2018	265,57	0,00	265,57	23/02/18	0,00	265,57		0300 44875 22.339		474906		448 04.122.0011	2.005	32 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA SEMAD PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, FATURA DO MES: AGOSTO/2017																				
1250	00236/201		23/02/18	23/02/2018	264,19	0,00	264,19	23/02/18	0,00	264,19		0300 44875 22.325		10696		448 04.122.0011	2.005	32 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA SEMAD PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, FATURA DO MES: NOVEMBRO/2017																				
1251	00236/201		23/02/18	23/02/2018	1.046,23	0,00	1.046,23	23/02/18	0,00	1.014,02		0300 44875 22.302		5630		448 04.122.0011	2.005	32 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA SEMAD PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, FATURA DO MES: DEZEMBRO/2017																				
										32,21		0300 44875 22.328				04.122.0011	2.005		80 - AMAZONAS ENERGIA	
1252	00236/201		23/02/18	23/02/2018	45,89	0,00	45,89	23/02/18	0,00	45,89		0300 44875 22.307		184873		449 20.122.0011	2.029	603 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA, FATURA DO MES: AGOSTO/2017																				
1253	00236/201		23/02/18	23/02/2018	54,52	0,00	54,52	23/02/18	0,00	54,52		0300 44875 22.313		15569		449 20.122.0011	2.029	603 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA, FATURA DO MES: SETEMBRO/2017																				
1254	00236/201		23/02/18	23/02/2018	52,86	0,00	52,86	23/02/18	0,00	52,86		0300 44875 22.319		5612		449 20.122.0011	2.029	603 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA, FATURA DO MES: OUTUBRO/2017																				
1255	00236/201		23/02/18	23/02/2018	55,14	0,00	55,14	23/02/18	0,00	55,14		0300 44875 22.326		10697		449 20.122.0011	2.029	603 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA, FATURA DO MES: NOVEMBRO/2017																				
1256	00236/201		23/02/18	23/02/2018	55,35	0,00	55,35	23/02/18	0,00	55,35		0300 44875 22.332		5635		449 20.122.0011	2.029	603 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA, FATURA DO MES: DEZEMBRO/2017																				
					Total do Dia:	4.007,44	0,00	4.007,44		0,00	4.007,44									
1257			08/02/18	08/02/2018	208,37	0,00	208,37	08/02/18	0,00	208,37		0809 44958 20.804		856674		451 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PARA FINS D E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL																				
					Total do Dia:	208,37	0,00	208,37		0,00	208,37									
1258	00153/201		23/02/18	23/02/2018	57,16	0,00	57,16	23/02/18	0,00	57,16		0300 44875 22.336		7676		450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: JANEIRO/2018																				
					Total do Dia:	57,16	0,00	57,16		0,00	57,16									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1259			07/02/18	07/02/2018	253.496,74	0,00	253.496,74	07/02/18	0,00	253.496,74		0810 44983	20.701	445	445	12.361.0062	2.016	113 3.1.90.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
REF. PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.																				
Total do Dia:					253.496,74	0,00	253.496,74		0,00	253.496,74										
1260	00153/201		23/02/18	23/02/2018	371,40	0,00	371,40	23/02/18	0,00	371,40		0300 44875	22.337	7675	450	15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: JANEIRO/2018																				
Total do Dia:					371,40	0,00	371,40		0,00	371,40										
1261			07/02/18	07/02/2018	48.190,55	0,00	48.190,55	07/02/18	0,00	48.190,55		0809 44958	20.704	442	442	12.361.0062	2.016	112 3.1.90.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
REF. PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.																				
Total do Dia:					48.190,55	0,00	48.190,55		0,00	48.190,55										
1262	00153/201		23/02/18	23/02/2018	89,50	0,00	89,50	23/02/18	0,00	89,50		0300 44875	22.335	7674	450	15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: JANEIRO/2018																				
Total do Dia:					89,50	0,00	89,50		0,00	89,50										
1263			07/02/18	07/02/2018	241.843,52	0,00	241.843,52	07/02/18	0,00	241.843,52		0810 44983	20.702	444	444	12.361.0062	2.016	113 3.1.90.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
REF. PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.																				
Total do Dia:					241.843,52	0,00	241.843,52		0,00	241.843,52										
1264	00153/201		23/02/18	23/02/2018	32,54	0,00	32,54	23/02/18	0,00	32,54		0300 44875	22.334	7673	450	15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: JANEIRO/2018																				
1265	00153/201		23/02/18	23/02/2018	32,21	0,00	32,21	23/02/18	0,00	32,21		0300 44875	22.333	7671	450	15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: JANEIRO/2018																				
1266	00153/201		23/02/18	23/02/2018	231,18	0,00	231,18	23/02/18	0,00	231,18		0300 44875	20.704	4878	450	15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: JANEIRO/2018																				
1267	00153/201		23/02/18	23/02/2018	297,96	0,00	297,96	23/02/18	0,00	297,96		0300 44875	20.705	1294834	450	15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, FATURA DO MES: FEVEREIRO/2018																				
Total do Dia:					593,89	0,00	593,89		0,00	593,89										
1268			05/02/18	05/02/2018	93,38	0,00	93,38	05/02/18	0,00	93,38		0809 44958	020501	539	539	12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MÊS FEVEREIRO/2018.																				
Total do Dia:					93,38	0,00	93,38		0,00	93,38										
1269			23/02/18	23/02/2018	3.083,81	0,00	3.083,81	23/02/18	0,00	3.083,81		0300 44874	022.303	377197	280	04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1270			23/02/18	23/02/2018	3.340,57	0,00	3.340,57	23/02/18	0,00	3.340,57		0300 44874	022.304	1699509		280 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
1271			23/02/18	23/02/2018	822,59	0,00	822,59	23/02/18	0,00	822,59		0300 44874	022.302	7670		450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA JANEIRO																				
Total do Dia: 7.246,97 0,00 7.246,97 0,00 7.246,97																				
1272	00746/201		26/02/18	26/02/2018	63.541,00	0,00	63.541,00	26/02/18	3.177,05	60.363,95		0300 44874	22.604	04		514 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	2072 - PATRICK DE SOUZA GOMES-ME	
REF. PAGAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, PROTOCOLO E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0746/2018.																				
Total do Dia: 63.541,00 0,00 63.541,00 3.177,05 60.363,95																				
1273	07858/201		28/02/18	28/02/2018	18.000,00	0,00	18.000,00	28/02/18	360,00	17.640,00		0300 44874	22.810	1879201		352 20.122.0011	2.029	243 3.3.90.39.00.00.00.00	3697 - R. DA C. OLIVEIRA MANUTENÇÃO- EPP	
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO UTILITÁRIO MODELO S-10 ANO 2011 RODEIO 4X4 A DIESEL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA EM VISITAS TÉCNICAS NAS COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 175-A/2017 PELO PERÍODO DETERMINADO NO TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07858/2017																				
Total do Dia: 18.000,00 0,00 18.000,00 360,00 17.640,00																				
1274	00366/201		09/02/18	09/02/2018	45.000,00	0,00	45.000,00	09/02/18	0,00	45.000,00		0300 44874	20.911			512 04.122.0020	2.112	343 3.3.90.39.00.00.00.00	123 - L. C. F. DE LIMA-ME	
REF. PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA E ELÉTRICA NO ANDAR SUPERIOR DO NOVO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00366/2018																				
Total do Dia: 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00																				
1275			26/02/18	26/02/2018	1.554,52	0,00	1.554,52	26/02/18	80,49	1.474,03		0112 44886	1338			540 10.302.0011	2.013	64 3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSONADO	
REF. PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS- SEMSA CORRESP. MES DE JANEIRO/2018.																				
Total do Dia: 1.554,52 0,00 1.554,52 80,49 1.474,03																				
1276	09772/201		06/02/18	06/02/2018	26.343,04	0,00	26.343,04	06/02/18	0,00	26.343,04		0809 44958	20.603	1879126		467 12.361.0061	1.002	81 4.4.90.51.00.00.00.00	3692 - A DE A VILAGELIM EIRELLI-ME	
REF. PAGAMENTO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE, PELO PERÍODO DE 15(UINZE) DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09772/2017																				
Total do Dia: 26.343,04 0,00 26.343,04 0,00 26.343,04																				
1277			26/02/18	26/02/2018	53.552,40	0,00	53.552,40	26/02/18	4.380,18	49.172,22		0809 44885	1599	1599		627 12.361.0062	2.016	109 3.1.90.11.00.00.00.00	2440 - FOPAG FUNDEB 30% COMISSONADOS	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018.																				
1278			26/02/18	26/02/2018	232,80	0,00	232,80	26/02/18	0,00	232,80		0300 56202				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																				
Total do Dia: 53.785,20 0,00 53.785,20 4.380,18 49.405,02																				
1279			27/02/18	27/02/2018	19,40	0,00	19,40	27/02/18	0,00	19,40		0300 56202				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																				
Total do Dia: 19,40 0,00 19,40 0,00 19,40																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1280			22/02/18	22/02/2018	9,70	0,00	9,70	22/02/18	0,00	9,70		0300 52143				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																	
			Total do Dia:		9,70	0,00	9,70		0,00	9,70										
1281			26/02/18	26/02/2018	252,20	0,00	252,20	26/02/18	0,00	252,20		0300 52142				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																	
			Total do Dia:		252,20	0,00	252,20		0,00	252,20										
1282			27/02/18	27/02/2018	58,20	0,00	58,20	27/02/18	0,00	58,20		0300 52142				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																	
			Total do Dia:		58,20	0,00	58,20		0,00	58,20										
1283			26/02/18	26/02/2018	194,00	0,00	194,00	26/02/18	0,00	194,00		0300 52141				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																	
1284			26/02/18	26/02/2018	320,10	0,00	320,10	26/02/18	0,00	320,10		0300 52141				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																	
1285			26/02/18	26/02/2018	126,10	0,00	126,10	26/02/18	0,00	126,10		0300 52141				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																	
			Total do Dia:		640,20	0,00	640,20		0,00	640,20										
1286			27/02/18	27/02/2018	87,30	0,00	87,30	27/02/18	0,00	87,30		0300 52141				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NO MES DE FEVEREIRO.																	
			Total do Dia:		87,30	0,00	87,30		0,00	87,30										
1287			26/02/18	26/02/2018	92.957,34	0,00	92.957,34	26/02/18	22.198,34	70.759,00		0810 44885 1603		1603		542 12.361.0062	2.016	110 3.1.90.11.00.00.00.00	2160 - FOPAG FUNCIONARIOS AGUARDANDO APOSENTADORIA 70% CORRESP. MES DE FEVEREIRO/2018	
			Total do Dia:		92.957,34	0,00	92.957,34		22.198,34	70.759,00										
1288	00732/201		01/02/18	01/02/2018	125.300,00	0,00	125.300,00	01/02/18	0,00	125.300,00		0300 44872 2906421		1154		526 04.123.0011	2.010	47 3.3.90.30.00.00.00.00	3625 - BARAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF, DE ACORDO COM ADESAO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº006/2017 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08799/2017																	
			Total do Dia:		125.300,00	0,00	125.300,00		0,00	125.300,00										
1289	06284/201		23/02/18	23/02/2018	10.349,21	0,00	10.349,21	23/02/18	0,00	10.349,21		0300 44874 22.306		003.102		630 04.122.0011	2.002	20 3.3.90.30.00.00.00.00	3679 - P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES-EPP	
			REF. PAGAMENTRO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06284/2017																	
			Total do Dia:		10.349,21	0,00	10.349,21		0,00	10.349,21										
1290			26/02/18	26/02/2018	117,91	0,00	117,91	26/02/18	0,00	117,91		0300 44874 022603		7267		629 14.244.1007	2.088	311 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:		117,91	0,00	117,91		0,00	117,91										
1291	06284/201		23/02/18	23/02/2018	15.495,43	0,00	15.495,43	23/02/18	0,00	15.495,43		0300 44874 22.307		003.104		630 04.122.0011	2.002	20 3.3.90.30.00.00.00.00	3679 - P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES-EPP	
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06284/2017																	
			Total do Dia:		15.495,43	0,00	15.495,43		0,00	15.495,43										
1292	00877/201		22/02/18	22/02/2018	2.565,00	0,00	2.565,00	22/02/18	0,00	2.565,00		0300 44874 550.818.022.6 000261				631 20.122.0011	2.029	243 3.3.90.39.00.00.00.00	1946 - L A BRITO TORNEARIA- ME	
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EM MOTOR GERADOR DE LUZ DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO TUIUE E NA VILA RICA DE CAVIANA, CONFORME SOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00877/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1293	00877/201		22/02/18	22/02/2018	135,00	0,00	135,00	22/02/18	0,00	135,00		0300 44874	550.818.012.1000261		631 20.122.0011	2.029	243 3.3.90.39.00.00.00.00		1946 - L A BRITO TORNEARIA - ME	
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EM MOTOR GERADOR DE LUZ DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO TUIUE E NA VILA RICA DE CAVIANA, CONFORME SOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00877/2018																	
			Total do Dia:			2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	2.700,00									
1294			26/02/18	26/02/2018	103,41	0,00	103,41	26/02/18	0,00	103,41		0300 44874	022602	05226		628 14.244.1007	2.088	618 3.3.90.92.00.00.00.00		80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC, FATURAS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017																	
			Total do Dia:			103,41	0,00	103,41		0,00	103,41									
1295	03144/201		20/02/18	20/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	20/02/18	0,00	1.000,00		0300 44875	22.003			632 28.846.0020	2.008	38 3.3.90.91.00.00.00.00		1592 - NATALICE DE JESUS MONTEIRO CAPRA
			REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO Nº0001194-92.2017.8.04.5401 EXEQUENTE A SRA.NATALICE DE JESUS MONTEIRO CAPRA, JUNTO A 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03144/2018																	
			Total do Dia:			1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00									
1296			26/02/18	26/02/2018	126,54	0,00	126,54	26/02/18	0,00	126,54		0300 44874	022601	10287		628 14.244.1007	2.088	618 3.3.90.92.00.00.00.00		80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC, FATURAS NOVEMBRO/2017																	
			Total do Dia:			126,54	0,00	126,54		0,00	126,54									
1297	00651/201		02/02/18	02/02/2018	82,94	0,00	82,94	02/02/18	0,00	82,94		0300 44874	20.201			633 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302344941, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00651/2018.																	
			Total do Dia:			82,94	0,00	82,94		0,00	82,94									
1298	00651/201		08/02/18	08/02/2018	218,54	0,00	218,54	08/02/18	0,00	218,54		0809 44958	20.803	634		634 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302352268, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00651/2018.																	
			Total do Dia:			218,54	0,00	218,54		0,00	218,54									
1299	00651/201		08/02/18	08/02/2018	218,54	0,00	218,54	08/02/18	0,00	218,54		0809 44958	20.802	635		635 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302344941, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00651/2018.																	
			Total do Dia:			437,08	0,00	437,08		0,00	437,08									
1300	00795/201		28/02/18	28/02/2018	485,22	0,00	485,22	28/02/18	0,00	485,22		0300 44874	22.813	636		636 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302352195, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00795/2018.																	
			Total do Dia:			485,22	0,00	485,22		0,00	485,22									
1301	00795/201		28/02/18	28/02/2018	485,22	0,00	485,22	28/02/18	0,00	485,22		0300 44874	22.814	637		637 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302352201, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00795/2018.																	
			Total do Dia:			485,22	0,00	485,22		0,00	485,22									
1302	00795/201		28/02/18	28/02/2018	485,22	0,00	485,22	28/02/18	0,00	485,22		0300 44874	22.815	638		638 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302352129, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00795/2018.																	
			Total do Dia:			485,22	0,00	485,22		0,00	485,22									
1303	00795/201		28/02/18	28/02/2018	485,22	0,00	485,22	28/02/18	0,00	485,22		0300 44874	22.816	639		639 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302352198, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00795/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1304	00795/201		28/02/18	28/02/2018	485,22	0,00	485,22	28/02/18	0,00	485,22		0300 44874	22.817	640	640	15.452.0011	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302352114. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00795/2018.																	
1305	00795/201		28/02/18	28/02/2018	140,12	0,00	140,12	28/02/18	0,00	140,12		0300 44874	22.818	641	641	15.452.0011	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8240947. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00795/2018.																	
1306	00795/201		28/02/18	28/02/2018	242,60	0,00	242,60	28/02/18	0,00	242,60		0300 44874	22.819	642	642	15.452.0011	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:8302352216. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00795/2018.																	
					Total do Dia:	2.808,82	0,00	2.808,82	0,00	2.808,82										
1307			02/02/18	02/02/2018	462,56	0,00	462,56	02/02/18	0,00	462,56		0300 44958	20.202	643	643	04.122.0011	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2434 - PR- IMPRENSA NACIONAL
			REF. PAGAMENTO BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO ELETRÔNICO Nº4664683 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00626/2018																	
					Total do Dia:	462,56	0,00	462,56	0,00	462,56										
1308	00731/201		01/02/18	01/02/0018	86.100,00	0,00	86.100,00	01/02/18	0,00	86.100,00		0112 44872	1376230	000.347	644	10.302.0011	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - NORTE GREEN COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM.HOSPITALARES
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORAL, TÓPICO, CONTROLADOS E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA DE ACORDO SRP Nº007/2016 PREGÃO Nº008/2016 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº041/2017																	
					Total do Dia:	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00										
1309	0541/2018		27/02/18	27/02/2018	44.710,36	0,00	44.710,36	27/02/18	0,00	44.710,36		0809 44958	550.818.033.6	1879314	650	12.361.0061	1.002	81	4.4.90.51.00.00.00.00	3548 - PAULO SILVA KRAUSS - EPP
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS NA COMUNIDADE BOM JARDIM NO RAMAL DA NOVA ESPERANÇA, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00541/2018																	
					Total do Dia:	44.710,36	0,00	44.710,36	0,00	44.710,36										
1310			07/02/18	07/02/2018	5.915,85	0,00	5.915,85	07/02/18	0,00	5.915,85		0112 44942	020705	1283472	648	10.302.0011	2.013	76	3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO D.E.A. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, FATURA Nº1283472 MÊS FATURADO:08/2017																	
					Total do Dia:	5.915,85	0,00	5.915,85	0,00	5.915,85										
1311			23/02/18	23/02/2018	19.928,71	0,00	19.928,71	23/02/18	0,00	19.928,71		0112 44942	022303	411821	648	10.302.0011	2.013	76	3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO D.E.A. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, FATURA Nº411821 MÊS FATURADO:09/2017																	
					Total do Dia:	19.928,71	0,00	19.928,71	0,00	19.928,71										
1312			07/02/18	07/02/2018	6.122,12	0,00	6.122,12	07/02/18	0,00	6.122,12		0112 44942	020704	1283493	648	10.302.0011	2.013	76	3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO D.E.A. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, FATURA Nº1283493 MÊS FATURADO:09/2017																	
					Total do Dia:	6.122,12	0,00	6.122,12	0,00	6.122,12										
1313			07/02/18	07/02/2018	6.961,32	0,00	6.961,32	07/02/18	0,00	6.961,32		0112 44942	020703	1283627	648	10.302.0011	2.013	76	3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO D.E.A. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, FATURA Nº1283627 MÊS FATURADO:10/2017																	
					Total do Dia:	6.961,32	0,00	6.961,32	0,00	6.961,32										
1315			07/02/18	07/02/2018	8.508,88	0,00	8.508,88	07/02/18	0,00	8.508,88		0112 44942	020701	1284161	648	10.302.0011	2.013	76	3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO D.E.A. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, FATURA Nº1284161 MÊS FATURADO:12/2017																	
					Total do Dia:	8.508,88	0,00	8.508,88	0,00	8.508,88										
1316			21/02/18	21/02/2018	54,16	0,00	54,16	21/02/18	0,00	54,16		0112 44942	022101	413066	648	10.302.0011	2.013	76	3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO D.E.A. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, FATURA Nº413066 MÊS FATURADO:02/2017																	
					Total do Dia:	54,16	0,00	54,16	0,00	54,16										

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1329	06285/201		06/02/18	06/02/2018	30.060,50	0,00	30.060,50	06/02/18	0,00	30.060,50		0112 44942	20.601	002.708	350	10.302.0011	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	114 - PALMEIRA & CIA LTDA - EPP
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEIRO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06285/2017																	
			Total do Dia: 30.060,50 0,00 30.060,50 0,00 30.060,50																	
1330			22/02/18	01/02/2018	588,44	0,00	588,44	22/02/18	0,00	588,44		0245 52143	22.202	000691681	655	08.241.0031	2.040	617	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF.PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ISG-SUAS, FATURA: 01/2018																	
1331			22/02/18	22/02/2018	527,04	0,00	527,04	22/02/18	0,00	527,04		0245 52143	22.204	002053155	656	08.241.0031	2.040	617	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF.PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ISG-SUAS, FATURA: 02/2018																	
1332			22/02/18	22/02/2018	302,07	0,00	302,07	22/02/18	0,00	302,07		0245 52143	22.206	000483160	657	08.241.0031	2.040	617	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF.PAGAMENTO VALOR GLOBAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ISG-SUAS, FATURAS OUTUBRO/2017.																	
1333			22/02/18	22/02/2018	295,51	0,00	295,51	22/02/18	0,00	295,51		0245 52143	22.207	000443162	657	08.241.0031	2.040	617	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF.PAGAMENTO VALOR GLOBAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ISG-SUAS, FATURAS NOVEMBRO/2017.																	
1334			22/02/18	22/02/2018	162,57	0,00	162,57	22/02/18	0,00	162,57		0245 52143	22.208	000458742	657	08.241.0031	2.040	617	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF.PAGAMENTO VALOR GLOBAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ISG-SUAS, FATURA DEZEMBRO/2017																	
1335			22/02/18	22/02/2018	362,33	0,00	362,33	22/02/18	0,00	362,33		0245 52143	22.205	002053154	652	08.241.0031	2.040	617	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF.PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA IGD-SUAS, FATUA MÊS: 02/2018																	
1336			22/02/18	22/02/2018	412,87	0,00	412,87	22/02/18	0,00	412,87		0245 52143	22.203	000691680	653	08.241.0031	2.040	617	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF.PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA IGD-SUAS, FATUA MÊS: 01/2018																	
			Total do Dia: 2.650,83 0,00 2.650,83 0,00 2.650,83																	
1337	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.601	658	658	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3398 - ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS NO PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																	
1338	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.602	659	659	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	1994 - AMANDA TAVARES DA SILVA LOPES
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS NO PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																	
1339	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.603	660	660	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3441 - CLEONICE CALDEIRA DE AGUIAR
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS NO PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																	
1340	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.604	661	661	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	2989 - DEBORA RUTH DE LIMA CORREA
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS NO PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																	
1341	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.605	662	662	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3402 - EDSON SOUZA DA SILVA
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS NO PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																	
1342	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0821 52142	22.607	663	663	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3465 - ELIANE CALDEIRA DE AGUIAR
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS NO PROGRAMA IGDBF, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1343	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0821 52142	22.612	664	664	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3663 - FRANCELIA PIKANÇO SANTOS BAPTIS
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1344	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0821 52142	22.613	665	665	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3478 - FRANCISCA ROSIENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
REF. PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1345	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.606	666	666	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3417 - ELAINE PINHEIRO DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM NUTRIÇÃO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1346	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.608	667	667	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3419 - ELILANE MARIA MEDEIROS DO CARMO
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1347	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.610	668	668	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3403 - ERICA MESQUITA GONÇALVES
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1348	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.611	669	669	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3440 - FABILENE DE SOUZA MACIEL
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1349	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0821 52142	22.614	670	670	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3426 - FRANCISCO SOUZA DA COSTA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1350	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0821 52142	22.615	671	671	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3473 - FRANKLIN CHAGAS DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1351	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.616	672	672	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3401 - JOELMA GOMES DE ARAÚJO
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1352	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0821 52142	22.617	673	673	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3520 - JOSINETE RAMIRES VASCONCELOS
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1353	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0821 52142	22.609	675	675	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3496 - ELISNELZA CALDEIRA DE AGUIAR
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1354	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0821 52142	22.623	677	677	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	2661 - NINA CAROLINA ALVES DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1355	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.618	679	679	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3454 - JOYCILENE SILVA DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				
1356	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.619	680	680	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3399 - LETICIA CAVALCANTE DE SOUZA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1357	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.620	682	682	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3407 - MAIARA TORRES DA ROCHA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018.																				
1358	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.621	684	684	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	897 - MARCILENE FARIAS DE SOUZA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS FEVEREIRO/2018.																				
1360	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.703		780	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3455 - JOSILENE RAMIRES VASCONCELOS
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1361	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52142	22.705		781	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3519 - PATRÍCIA REGINA FERREIRA DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA PBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1362	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	22.601	747	747	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3433 - ALESSANDRA BARROS DE SOUZA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1363	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0714 56202	22.603	750	750	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3468 - ANA MARIA FELIX CARVALHO
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1364	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0714 56202	22.604	752	752	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3434 - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1365	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0714 56202	22.605	754	754	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3412 - ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
Total do Dia:					32.611,00	0,00	32.611,00		0,00	32.611,00										
1366	03149/201		09/02/18	09/02/2018	51.359,00	0,00	51.359,00	09/02/18	1.027,18	50.331,82		0300 44874	20.902	1879826	452	04.122.0011	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3358 - J L DO NASCIMENTO COMÉRCIO- ME
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO SEDAN, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº161/217 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017 PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018.																				
Total do Dia:					51.359,00	0,00	51.359,00		1.027,18	50.331,82										
1367	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	22.607	755	755	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3390 - BRIANA AGUIAR DA SILVA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1368	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	22.208	756	756	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3486 - DANIEL ALVES CONTREIRA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1369	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0714 56202	22.609	758	758	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3482 - DEBORA DOS SANTOS BEZERRA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1370	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.622		748	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3397 - NILCILENE SOUZA DA SILVA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1371	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	22.610	760	760 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		3373 - DIANA CALDEIRA DE AGUIAR	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1372	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.624		749 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00		3400 - PAULA ERIKA AGUIAR DE OLIVEIRA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1373	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	26/02/18	0,00	1.200,00		0821 52142	22.625		751 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00		3409 - SIMONE FILGUEIRA DAS CHAGAS	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1374	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0714 56202	22.611	762	762 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		3514 - EDMARA COSTA DE ARAÚJO	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1375	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0821 52142	22.704		753 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00		3463 - NILCIANE SOUZA DA SILVA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1376	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	22.612	763	763 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		3404 - ERICA DE AGUIAR SOARES	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1377	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52141	22.601		757 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00		3431 - ALCINEIA NOGUEIRA BRITO	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1378	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.626		759 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00		3501 - TAINARA VIDAL TEIXEIRA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1379	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	22.613	764	764 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		3442 - FABIOLA DO NASCIMENTO CAVALCANTE	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1380	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0821 52142	22.702		761 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00		3515 - ILCILANE BASTOS GOMES	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA-SEMAPS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1381	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0714 56202	22.619	765	765 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		3671 - MICHELLE LEAL CAMPELO	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1382	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0714 56202	22.606	766	766 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		153 - ARLETE SALOMÃO PEREIRA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1383	09200/201		26/02/18	26/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	26/02/18	0,00	2.000,00		0714 56202	22.620	767	767 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		2663 - REGIANE DA SILVA SANTANA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1384	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0714 56202	22.614	768	768 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00		3444 - FABRICIA SILVA DE MOURA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																					
1385	09200/201		26/02/18	26/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	26/02/18	0,00	2.000,00		0714 56202	22.702	769	769	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3372 - ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA COSTA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1386	09200/201		26/02/18	26/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	26/02/18	0,00	2.000,00		0714 56202	022602	770	770	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3670 - ANA CRISTINA CAMPOS SOUZA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1387	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	26/02/18	0,00	1.200,00		0714 56202	022624	771	771	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	1117 - IZA DEODATO DE SOUZA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1388	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0714 56202	022621	772	772	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3573 - REGIANE DA SILVA SANTANA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1389	09200/201		26/02/18	26/02/2018	937,00	0,00	937,00	26/02/18	0,00	937,00		0714 56202	022618	773	773	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3576 - MARIA JOSÉ OLIVEIRA COSTA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1390	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	022701	774	774	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3498 - FRANCELANDIA MATOS DE LIMA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1391	09200/201		26/02/18	26/02/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	022623	775	775	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3460 - THAYANE DE ALMEIDA SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1392	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	022622	776	776	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3461 - THAYNAR LIMA DA COSTA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1393	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	022617	777	777	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3549 - JANAINA SILVA DO NASCIMENTO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1394	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	022616	778	778	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3421 - FRANCISLEY CHAGAS DA SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1395	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0714 56202	022615	779	779	08.241.0031	2.040	615	3.3.90.36.00.00.00.00	3406 - FRANCISLANE CHAGAS DA SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1396	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022666	654	654	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3741 - SHEILA CRISTINA RAMOS E SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1397	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022703	674	674	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3418 - WALTER WILLIAM DANTAS PONTES	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																					
1398	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	26/02/18	0,00	1.200,00		0820 52141	022663	022663	676	676	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3411 - ROSIMEIRE LIMA DE CASTRO
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																					

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1423	03149/201		21/02/18	21/02/2018	546,00	0,00	546,00	21/02/18	0,00	546,00		0809 44958	22.104			13 12.361.0062	2.016	126 3.3.90.33.00.00.00.00	2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.																				
TERMO DE CONTRATO Nº162/2017;																				
VIGÊNCIA: 02/01 À 14/06/2018;																				
VALOR GLOBAL R\$- 109.200,00;																				
Total do Dia: 546,00 0,00 546,00 0,00 546,00																				
1424	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.621	703		703 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	968 - GIOVANEIDE MARQUES DE ARAUJO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1425	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.626	704		704 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3669 - IVANETE VIRGINIO DE ANDRADE	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1426	09200/201		26/02/18	26/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	26/02/18	0,00	2.000,00		0820 52141	22.618	705		705 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3450 - ERNANDO PINHEIRO MAGALHAES	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1427	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	22.619	706		706 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3497 - FABRICIO SOARES CAVALCANTE	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1428	09200/201		26/02/18	26/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	26/02/18	0,00	2.000,00		0820 52141	022701			740 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3391 - TACIARA PEREIRA DE LIMA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1429	09200/201		26/02/18	26/02/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	26/02/18	0,00	3.600,00		0820 52141	022642			741 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3684 - MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1430	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	22.622	707		707 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	2664 - GLEYCIANNE ARAUJO DOS SANTOS	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1431	09200/201		26/02/18	26/02/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	26/02/18	0,00	3.600,00		0820 52141	022647			742 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3485 - MARIA DENISE DA SILVA LEAL	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1432	09200/201		26/02/18	26/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	26/02/18	0,00	2.000,00		0820 52141	22.623	708		708 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3405 - HIARIAD KAROLL CAVALCANTE FURTADO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1433	09200/201		26/02/18	26/02/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	26/02/18	0,00	3.600,00		0820 52141	550.818.001.0	550.818.001		743 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	690 - PABLO MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1434	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.627	709		709 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	1340 - JACKELINE TAVARES DA SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018																				
1435	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.629	710		710 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3477 - JORGE LEANDRO DA SILVA BALBY	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1436	09200/201		26/02/18	26/02/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	26/02/18	0,00	3.600,00		0820 52141	022702	022702	744	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3688 - WANDERLENE SOUZA DE OLIVEIRA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DE AREA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1437	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	022662	022662	745	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3459 - ROMARIO CAXIAS RODRIGUES
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1438	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	22.616	22.616	746	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3686 - ELLEN KETLEN SILVA COSTA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1439	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.634	711	711	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3462 - LEILANE PEREIRA DE FREITAS
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1440	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.639	712	712	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3511 - LUCIANA SOUZA DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1441	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.644	713	713	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3410 - MARCOS LINEKER FERREIRA DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1442	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022665	022665	790	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3768 - SARIANY OLIVEIRA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
1443	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.646	714	714	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3552 - MARIA AURILENE RODRIGUES ARAÚJO
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1444	09200/201		26/02/18	26/02/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	26/02/18	0,00	3.600,00		0820 52141	022638	022638	791	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3772 - LINCOLN DOUGLAS ROCHA ALMEIDA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
1445	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.648	715	715	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	61 - MARILENE FARIAS DE SOUZA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1446	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	22.631	22631	792	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3771 - JULIENE LIMA DE SOUZA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
1447	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	22.630	22.630	793	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3770 - JOSE CARLOS DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
1448	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.650	716	716	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3474 - MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1449	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	22.610	22610	795	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3769 - CLARICE FEITOSA DO CARMO
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
1450	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.633	22633	796	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3506 - KEZIA COLARES TORRES
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES JANEIRO/2018																				
1451	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	22.624	717	717	08.241.0031	2.040	511	3.3.90.36.00.00.00.00	3447 - IZABELA D'ANGELO DA SILVA
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1462	01013/201		19/02/18	19/02/2018	18.402,24	0,00	18.402,24	19/02/18	0,00	18.402,24		0808 44994	21.902			828 12.306.0062	2.078	157 3.390.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DE OLIVEIRA- ME)	
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU ZONA URBANA E RURAL, DE ACORDO SRP Nº002/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº052/2017																	
			Total do Dia:			18.402,24	0,00	18.402,24		0,00	18.402,24									
1463	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.654	724		724 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3464 - MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1464	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.657	725		725 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3446 - OZILETE ARAUJO GARCIA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1465	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022636	726		726 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3376 - LEONARDO TELES DA COSTA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1466	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022640	727		727 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3377 - MAILSON ANDRADE BALBY	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1467	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022641	728		728 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3451 - MANOEL SANTANA DE LIMA FILHO	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1468	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022643	729		729 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3743 - MARCIA LEAL CAMPELO	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1469	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022645	730		730 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3467 - MARIA ARLENE ALVES SILVA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1470	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022649	731		731 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3575 - MARILIA SILVA LIMA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1471	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022.652	732		732 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3518 - MAYCITA ANDREZA CAMPOS DE MATOS	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1472	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022.655	733		733 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3687 - NAIANDRA CARDOSO COSTA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
1473	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022656	734		734 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3408 - NARA FEITOZA MORAIS	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
			Total do Dia:			16.400,00	0,00	16.400,00		0,00	16.400,00									
1474	01147/201		21/02/18	21/02/2018	115.189,87	0,00	115.189,87	21/02/18	0,00	115.189,87		0809 44958	22.101			851 12.361.0062	2.016	124 3.390.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DE OLIVEIRA- ME)	
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU ZONA URBANA E RURAL, DE ACORDO SRP Nº002/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº052/2017																	
			Total do Dia:			115.189,87	0,00	115.189,87		0,00	115.189,87									
1475	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022658	735		735 08.241.0031	2.040	511 3.390.36.00.00.00.00	3470 - PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																	
			Total do Dia:			1.600,00	0,00	1.600,00		0,00	1.600,00									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1476	01120/201		23/02/18	23/02/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	23/02/18	0,00	2.500,00		0300 44874	22.308	22.308		852 14.244.1007	2.088	310 3.3.90.36.00.00.00.00	3774 - MAXLEI GOMES BITENCOURT	
REF.PAGAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL-SEDEC, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01120/2018																				
					Total do Dia:		2.500,00		0,00	2.500,00					0,00	2.500,00				
1477	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022659	736		736 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3456 - RAYANE DANTAS RIBEIRO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
					Total do Dia:		1.600,00		0,00	1.600,00					0,00	1.600,00				
1478	007865/20		23/02/18	23/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	23/02/18	0,00	2.000,00		0300 44874	22.309	22.309		853 18.541.0011	2.030	267 3.3.90.36.00.00.00.00	3649 - GLEISE LOPES DE OLIVEIRA	
REF.PAGAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-SEMMA, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07865/2018																				
					Total do Dia:		2.000,00		0,00	2.000,00					0,00	2.000,00				
1479	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/18	0,00	1.600,00		0820 52141	022660	737		737 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3512 - RAYNICE TELES DE MATOS SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
					Total do Dia:		1.600,00		0,00	1.600,00					0,00	1.600,00				
1480	00929/201		23/02/18	23/02/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	23/02/18	0,00	4.000,00		0300 44874	22.310	22.310		854 04.122.0011	2.002	22 3.3.90.36.00.00.00.00	3775 - MARIA MADALENA GOMES NOGUEIRA	
REF.PAGAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00929/2018																				
					Total do Dia:		4.000,00		0,00	4.000,00					0,00	4.000,00				
1481	09200/201		26/02/18	26/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	26/02/18	0,00	1.000,00		0820 52141	22.661	738		738 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3420 - RAYRA DE SOUZA BRAGA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
1482	09200/201		26/02/18	26/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	26/02/18	0,00	2.000,00		0820 52141	022.637	739		739 08.241.0031	2.040	511 3.3.90.36.00.00.00.00	3466 - LILIAN DE ALMEIDA ALVES	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAPS PELO PROGRAMA PBF CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018																				
					Total do Dia:		3.000,00		0,00	3.000,00					0,00	3.000,00				
1483	01257/201		23/02/18	23/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	23/02/18	0,00	2.000,00		0300 44874	22301	22301		855 04.123.0011	2.010	49 3.3.90.36.00.00.00.00	2767 - WALDIR JOSÉ DE ARAÚJO	
REF.PAGAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01257/2018																				
					Total do Dia:		2.000,00		0,00	2.000,00					0,00	2.000,00				
1484	01140/201		20/02/18	20/02/2018	1.144,47	0,00	1.144,47	20/02/18	0,00	1.144,47		0300 44874	22.003	023/2018		833 04.123.0011	2.010	619 3.3.90.14.00.00.00.00	3738 - CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01140/2018.																				
					Total do Dia:		1.144,47		0,00	1.144,47					0,00	1.144,47				
1485	01033/201		23/02/18	23/02/2018	400,00	0,00	400,00	23/02/18	0,00	400,00		0112 44942	22.308	025/2018		856 10.302.0011	2.013	69 3.3.90.14.00.00.00.00	3776 - MARIO FERNANDES DA SILVA	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01033/2018.																				
					Total do Dia:		400,00		0,00	400,00					0,00	400,00				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1504			14/02/18	14/02/2018	4,60	0,00	4,60	14/02/18	0,00	4,60		0300 44875	890.451.119.2			216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			4,60	0,00	4,60		0,00	4,60									
1505			15/02/18	15/02/2018	4,60	0,00	4,60	15/02/18	0,00	4,60		0300 44875	870.461.042.0			216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			4,60	0,00	4,60		0,00	4,60									
1506			19/02/18	19/02/2018	18,40	0,00	18,40	19/02/18	0,00	18,40		0300 44875	810.501.047.1			216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			18,40	0,00	18,40		0,00	18,40									
1507			20/02/18	20/02/2018	29,10	0,00	29,10	20/02/18	0,00	29,10		0300 44875	860.511.345.3			216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			29,10	0,00	29,10		0,00	29,10									
1508			28/02/18	28/02/2018	4,60	0,00	4,60	28/02/18	0,00	4,60		0300 44875	820.591.607.5			216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			4,60	0,00	4,60		0,00	4,60									
1509	08209/201		09/02/18	02/01/2018	459.824,78	0,00	459.824,78	09/02/18	11.495,62	448.329,16		0300 44872	9568961	000019		2 15.452.0291	2.028	232 3.3.90.39.00.00.00.00	3646 - P DE S ANDRADE EIRELLI-EPP	
			REF. 3º PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP.																	
			TERMO DE CONTRATO Nº259/2017																	
			VALOR GLOBAL: R\$- 7.014.612,00																	
			VALOR MENSAL: R\$- 584.551,00																	
			VIGÊNCIA: 12 MESES;																	
			FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017 PUBLICADO NO D.O.E. 02/01/2018																	
			Total do Dia:			459.824,78	0,00	459.824,78		11.495,62	448.329,16									
1510			01/02/18	01/02/2018	9,70	0,00	9,70	01/02/18	0,00	9,70		0300 44944	860.321.038.2			216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			9,70	0,00	9,70		0,00	9,70									
1511			09/02/18	09/02/2018	9,70	0,00	9,70	09/02/18	0,00	9,70		0300 44944				216 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			9,70	0,00	9,70		0,00	9,70									
1512			01/02/18	01/02/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	01/02/18	0,00	2.775,00		0300 45042	11.804.930.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			2.775,00	0,00	2.775,00		0,00	2.775,00									
1513			01/02/18	01/02/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	01/02/18	0,00	2.775,00		0300 45042	11.804.020.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			5.550,00	0,00	5.550,00		0,00	5.550,00									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1514			05/02/18	05/02/2018	994,12	0,00	994,12	05/02/18	0,00	994,12		0300 45042	11.804.030.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1515			05/02/18	05/02/2018	5.300,00	0,00	5.300,00	05/02/18	0,00	5.300,00		0300 45042	11.804.250.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1516			05/02/18	05/02/2018	3.317,12	0,00	3.317,12	05/02/18	0,00	3.317,12		0300 45042	11.804.590.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:		9.611,24	0,00	9.611,24		0,00	9.611,24										
1517			06/02/18	06/02/2018	1.010,79	0,00	1.010,79	06/02/18	0,00	1.010,79		0300 45042	11.804.870.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1518			06/02/18	06/02/2018	1.539,35	0,00	1.539,35	06/02/18	0,00	1.539,35		0300 45042	11.804.390.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1519			06/02/18	06/02/2018	1.013,16	0,00	1.013,16	06/02/18	0,00	1.013,16		0300 45042	11.804.560.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1520			06/02/18	06/02/2018	6.775,96	0,00	6.775,96	06/02/18	0,00	6.775,96		0300 45042	11.804.670.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:		10.339,26	0,00	10.339,26		0,00	10.339,26										
1521			20/02/18	20/02/2018	8.815,59	0,00	8.815,59	20/02/18	0,00	8.815,59		0300 45042	11.807.600.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1522			20/02/18	20/02/2018	11.111,06	0,00	11.111,06	20/02/18	0,00	11.111,06		0300 45042	11.807.550.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1523			20/02/18	20/02/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	20/02/18	0,00	2.500,00		0300 45042	11.807.600.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1524			20/02/18	20/02/2018	3.333,00	0,00	3.333,00	20/02/18	0,00	3.333,00		0300 45042	11.807.950.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1525			20/02/18	20/02/2018	2.750,00	0,00	2.750,00	20/02/18	0,00	2.750,00		0300 45042	11.807.830.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1526			20/02/18	20/02/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	20/02/18	0,00	2.500,00		0300 45042	11.807.800.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1527			20/02/18	20/02/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	20/02/18	0,00	2.775,00		0300 45042	11.807.890.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1528			20/02/18	20/02/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	20/02/18	0,00	2.775,00		0300 45042	11.807.350.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1529			20/02/18	20/02/2018	3.333,00	0,00	3.333,00	20/02/18	0,00	3.333,00		0300 45042	11.807.780.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1530			20/02/18	20/02/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	20/02/18	0,00	2.500,00		0300 45042	11.807.380.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
1531			20/02/18	20/02/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	20/02/18	0,00	4.000,00		0300 45042	11.807.240.10			29 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
					Total do Dia:		46.392,65		0,00	46.392,65					0,00	46.392,65				
1532			09/02/18	09/02/2018	1.942,00	0,00	1.942,00	09/02/18	0,00	1.942,00		0300 44874				28 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	118 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, NO MÊS FEVEREIRO/2018																	
					Total do Dia:		1.942,00		0,00	1.942,00					0,00	1.942,00				
1533			06/02/18	06/02/2018	6,93	0,00	6,93	06/02/18	0,00	6,93		0300 44874				179 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2312 - PASEP IPI	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE IPI NO MÊS FEVEREIRO/ 2018.																	
					Total do Dia:		6,93		0,00	6,93					0,00	6,93				
1534			15/02/18	15/02/2018	45,35	0,00	45,35	15/02/18	0,00	45,35		0300 44874				179 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2312 - PASEP IPI	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE IPI NO MÊS FEVEREIRO/ 2018.																	
					Total do Dia:		45,35		0,00	45,35					0,00	45,35				
1535			27/02/18	27/02/2018	11,25	0,00	11,25	27/02/18	0,00	11,25		0300 44874				179 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2312 - PASEP IPI	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE IPI NO MÊS FEVEREIRO/ 2018.																	
					Total do Dia:		11,25		0,00	11,25					0,00	11,25				
1536			20/02/18	20/02/2018	299,53	0,00	299,53	20/02/18	0,00	299,53		0300 44874				164 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2314 - PASEP ROYATIES	
			REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE ROYATIES NO MÊS FEVEREIRO/2018																	
					Total do Dia:		299,53		0,00	299,53					0,00	299,53				
1537	0541/2018		27/02/18	27/02/2018	1.146,42	0,00	1.146,42	27/02/18	0,00	1.146,42		0809 44958	550.818.015.6 01879314			650 12.361.0061	1.002	81 4.490.51.00.00.00.00	3548 - PAULO SILVA KRAUSS - EPP	
			REF.PAGAMENTO DE ISS DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS NA COMUNIDADE BOM JARDIM NO RAMAL DA NOVA ESPERANÇA, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00541/2018																	
					Total do Dia:		1.146,42		0,00	1.146,42					0,00	1.146,42				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
1538	09772/201		06/02/18	06/02/2018	537,61	0,00	537,61	06/02/18	0,00	537,61		0809 44958	550.818.015.6	1879126		467 12.361.0061	1.002	81 4.4.90.51.00.00.00.00	3692 - A DE A VILAGELIM EIRELLI-ME	
			REF. PAGAMENTO DE ISS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09772/2017																	
			Total do Dia:			537,61	0,00	537,61		0,00	537,61									
1539			07/02/18	07/02/2018	231,18	0,00	231,18	07/02/18	0,00	231,18		0300 44875	20.704			525 13.392.0071	2.106	300 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR NO MÊS FEVEREIRO/2018																	
1540			07/02/18	07/02/2018	297,96	0,00	297,96	07/02/18	0,00	297,96		0300 44875	20.705			525 13.392.0071	2.106	300 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR NO MÊS FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			529,14	0,00	529,14		0,00	529,14									
1541			28/02/18	28/02/2018	218,54	0,00	218,54	28/02/18	0,00	218,54		0809 44958	21.401			876 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:830234494, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00651/2018.																	
1542			28/02/18	28/02/2018	218,54	0,00	218,54	28/02/18	0,00	218,54		0809 44958	21.402			876 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:830234494, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00651/2018.																	
			Total do Dia:			437,08	0,00	437,08		0,00	437,08									
1543	00651/201		02/02/18	02/02/2018	82,94	0,00	82,94	02/02/18	0,00	82,94		0300 44874	20.202			633 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	
			REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTO:830234962, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00651/2018.																	
			Total do Dia:			82,94	0,00	82,94		0,00	82,94									
1544			21/02/18	21/02/2018	552,61	0,00	552,61	21/02/18	0,00	552,61		0300 44874				414 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV NO MÊS FEVEREIRO/2018																	
			Total do Dia:			552,61	0,00	552,61		0,00	552,61									
2782			07/02/18	01/02/2018	4.994,55	0,00	4.994,55	07/02/18	0,00	4.994,55		0112 44942	020702			648 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO COM RECURSO PRÓPRIO-FUS, FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2017.																	
			Total do Dia:			4.994,55	0,00	4.994,55		0,00	4.994,55									
Total da Entidade:			12.308.220,18	0,00	12.308.220,18		1.271.175,13	11.037.045,05												
Total do Período:			12.308.220,18	0,00	12.308.220,18		1.271.175,13	11.037.045,05												

MANACAPURU, 18/12/2018

BETANAEL DA SILVA D'ANGELO
 Prefeito Municipal

CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA
 Secretário Municipal de Finanças