







**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4136	09295/201		08/06/18	08/06/2018	38.480,00	0,00	38.480,00	08/06/18	0,00	38.480,00		0112 44874	60.807	001.102	1543	10.302.0011	2.013	76	3.3.90.92.00.00.00.00	3625 - BARAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DE ACORDO COM ADESAO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº006/2017 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09295/2017																	
			<b>Total do Dia: 38.480,00 0,00 38.480,00 0,00 38.480,00</b>																	
4137	02905/201		21/06/18	21/06/2018	5.600,00	0,00	5.600,00	21/06/18	0,00	5.600,00		0300 44874	62.105	77		396 04.122.0011	2.002	23	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 GOVERNO-SEGOV DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESAO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.																	
4138	02905/201		21/06/18	21/06/2018	11.250,00	0,00	11.250,00	21/06/18	0,00	11.250,00		0300 44874	62.104	80		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 ADESAO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.																	
			<b>Total do Dia: 16.850,00 0,00 16.850,00 0,00 16.850,00</b>																	
4139	03149/201		11/06/18	11/06/2018	65.480,00	0,00	65.480,00	11/06/18	3.274,00	62.206,00		0300 44874	61.101	1874866		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																	
			<b>Total do Dia: 65.480,00 0,00 65.480,00 3.274,00 62.206,00</b>																	
4207	04564/201		21/06/18	18/05/2018	34.200,00	0,00	34.200,00	21/06/18	0,00	34.200,00		0300 44874	62.106	1		2030 04.122.0011	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3753 - E. R. C. LIMA COMÉRCIO-EPP
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04564/2018.																	
			<b>Total do Dia: 34.200,00 0,00 34.200,00 0,00 34.200,00</b>																	
4208	02099/201		29/06/18	02/05/2018	143.971,80	0,00	143.971,80	29/06/18	0,00	143.971,80		0112 44942	555.927.046.5	1879718		1967 10.302.0011	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
			REF. PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MAIO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02099/2018, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2017																	
4209	02099/201		29/06/18	02/05/2018	6.127,48	0,00	6.127,48	29/06/18	0,00	6.127,48		0112 44942	550.818.012.1	1879718		1967 10.302.0011	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
			REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MAIO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02099/2018, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2017																	
			<b>Total do Dia: 150.099,28 0,00 150.099,28 0,00 150.099,28</b>																	
4210	02620/201		21/06/18	02/05/2018	25.794,58	0,00	25.794,58	21/06/18	0,00	25.794,58		0112 44942	62.104	000.106		1966 10.302.0011	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO POR RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02045/2018 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018.																	
			<b>Total do Dia: 25.794,58 0,00 25.794,58 0,00 25.794,58</b>																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4211	00494/201		05/06/18	30/05/2018	54.460,00	0,00	54.460,00	05/06/18	0,00	54.460,00		0300 44874	60.502	35		2058 04.122.0020	1.065	43 3.390.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUIA PINHEIRO DOS SANTOS	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME CONSTA EM ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02529/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>54.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.460,00</b>		<b>0,00</b>	<b>54.460,00</b>									
4212	03813-02/		26/06/18	24/05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	26/06/18	0,00	6.000,00		0300 44874	62.601	18		2045 04.122.0011	2.002	23 3.390.39.00.00.00.00	3571 - SALAZAR, MENEZES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANACAPURU, NO PERÍODO DE MAIO/2018 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº155/2017																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>									
4213	03564/201		28/06/18	30/05/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	28/06/18	125,00	2.375,00		0300 44874	62.801	1874729		2059 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	2260 - DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	
			REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LDO 2019 COM RECURSOS TECNOLÓGICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03564/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>125,00</b>	<b>2.375,00</b>									
4214	00908/201		29/06/18	02/05/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	29/06/18	0,00	15.000,00		0300 44874	62.907	007		1965 04.122.0011	2.002	23 3.390.39.00.00.00.00	3789 - J N COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELLI-EPP	
			REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARAÉLHOS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ADESAO DE ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº026/2017, QUE GEROU CAE Nº007/2018 CGPL DE MANACAPURU.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>									
4236	02945/201		19/06/18	14/05/2018	1.925,35	0,00	1.925,35	19/06/18	0,00	1.925,35		0300 44874	61.901			2007 28.846.0020	2.008	38 3.390.91.00.00.00.00	3834 - ABNER DE SOUZA GONZAGA	
			REF. PAGAMENTO 3ª PARCELA ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO Nº0000272-49.2017.5.11.0201 EXEQUENTE O SR. ABNER DE SOUZA GONZAGA, JUNTO A 11ª VARA REGIÃO DO TRABALHO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02945/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.925,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,35</b>		<b>0,00</b>	<b>1.925,35</b>									
4237	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	592183			1751 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 VALERICA VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4238	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	592192			1751 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 AO SR SIDICLEY GONÇALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4239	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	592199			1751 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 VANESSA SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4240	03518/201		15/06/18	15/06/2018	550,00	0,00	550,00	15/06/18	0,00	550,00		0300 50034	592209			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4241	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	592215			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4242	03518/201		15/06/18	15/06/2018	600,00	0,00	600,00	15/06/18	0,00	600,00		0300 50034	592249			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4243	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	463154			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 LUIZ SANTOS DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4245	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	347483			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4246	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	347488			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4248	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	482050			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 LUZIANE DOS SANTOS SALES, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4249	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	482058			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 LEONILDES MONTEIRO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4250	03518/201		15/06/18	15/06/2018	600,00	0,00	600,00	15/06/18	0,00	600,00		0300 50034 482063				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4251	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 482090				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4252	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 482126				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4253	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 482137				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4254	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 482167				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4255	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 482193				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 LILIAM DE NAZARE M. LOURIDO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4256	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 482198				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>										
4257	03518/201		26/06/18	26/06/2018	350,00	0,00	350,00	26/06/18	0,00	350,00		0300 50034 431411				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4258	03518/201		26/06/18	26/06/2018	350,00	0,00	350,00	26/06/18	0,00	350,00		0300 50034	431422			1751 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 CLAUDINETH NUNES ALENCAR, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4259	03518/201		26/06/18	26/06/2018	350,00	0,00	350,00	26/06/18	0,00	350,00		0300 50034	431425			1751 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 SEMIRA LADISLAU ALVES, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4260	03518/201		26/06/18	26/06/2018	350,00	0,00	350,00	26/06/18	0,00	350,00		0300 50034	431441			1751 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 SINTIA NUNES ALENCAR, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>										
4261	03518/201		27/06/18	27/06/2018	350,00	0,00	350,00	27/06/18	0,00	350,00		0300 50034	267682			1751 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 NILDA MONTEIRO ROSAS, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4262	03518/201		27/06/18	27/06/2018	350,00	0,00	350,00	27/06/18	0,00	350,00		0300 50034	267694			1751 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 MARLENE DE SOUZA LIMA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4263	03518/201		27/06/18	27/06/2018	600,00	0,00	600,00	27/06/18	0,00	600,00		0300 50034	267697			1751 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 EVA MENDES NUNES, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4264	03518/201		27/06/18	27/06/2018	350,00	0,00	350,00	27/06/18	0,00	350,00		0300 50034	267700			1751 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 AO SR ANDERSON BERNARDO DE SOUZA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4265	03518/201		27/06/18	27/06/2018	350,00	0,00	350,00	27/06/18	0,00	350,00		0300 50034	267702			1751 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 JORLEM RODRIGUES BATISTA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4276	03518/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034	393.230			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 S. LOPES, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4277	03518/201		15/06/18	15/06/2018	250,00	0,00	250,00	15/06/18	0,00	250,00		0300 50034	393.236			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4278	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393.257			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4279	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	393.267			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4280	03518/201		15/06/18	15/06/2018	450,00	0,00	450,00	15/06/18	0,00	450,00		0300 50034	458.809			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4281	03518/201		15/06/18	15/06/2018	600,00	0,00	600,00	15/06/18	0,00	600,00		0300 50034	458.817			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4282	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	458.825			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4283	03518/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	393.291			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4284	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	458.830			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4285	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393.296			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4286	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393.300			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MARIA MARINHO LOURIDO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4287	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	458.839			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4288	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.590			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4290	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	328.647			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4291	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.652			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4292	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.654			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4293	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.707			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4295	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.730			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4296	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	328.736			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4297	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.741			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4298	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.758			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4299	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	328.762			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 DALIANE ALVES BARBOSA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4300	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328.764			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4301	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	328.772			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4302	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	328924			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4303	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	329.033			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 DIORELLYS KATERINE BRICENO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4304	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	329.091			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4305	03518/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034	329.093			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4306	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329116			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 CLECINEI BORGES DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4307	03518/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	329.176			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4308	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	329.179			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 CELIANE DOS SANTOS TEIXEIRA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4309	03518/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	329.182			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4310	03518/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034	329204			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4311	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329206			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4312	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	329210			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4313	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329212			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4314	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329381			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 BENÍCIO DA COSTA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4315	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	329447			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 G. DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4316	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.520			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 COSMA MOREIRA DE BRITO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4317	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.533			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4318	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.542			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 DIRLANDE DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4319	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.547			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4320	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.553			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4321	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	329.561			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4322	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.581			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4323	03518/201		15/06/18	15/06/2018	450,00	0,00	450,00	15/06/18	0,00	450,00		0300 50034	329.605			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 AMETISTA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4324	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.641			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4325	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329.667			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 A. DE LIMA BASTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4326	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329676			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4327	03518/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	329694			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JACKELINE PICANÇO DE SOUZA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
4328	03518/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	329.897			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4329	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	592.142			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4330	03518/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	592.148			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MES MAIO/2018.																				
4331	03518/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	330015			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4332	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	552486			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4333	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	552491			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4334	03519/201		15/06/18	15/06/2018	325,00	0,00	325,00	15/06/18	0,00	325,00		0300 50034 552525				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4335	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552521				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4336	03519/201		15/06/18	15/06/2018	270,00	0,00	270,00	15/06/18	0,00	270,00		0300 50034 552529				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4337	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552559				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4338	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552588				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4339	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552594				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4340	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 552598				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				
4341	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552634				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018.																				



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4350	01902/201		29/06/18	29/06/2018	10.325,00	0,00	10.325,00	29/06/18	0,00	10.325,00		0300 44874 62.906		06		1072 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	3789 - J N COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELLI-EPP	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ADESAO DE ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº026/2017, QUE GEROU CAE Nº007/2018 CGPL DE MANACAPURU.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>10.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.325,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.325,00</b>									
4351	06308/201		28/06/18	28/06/2018	9.506,00	0,00	9.506,00	28/06/18	196,00	9.310,00		0300 44874 62.802		1875504		149 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	2260 - DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	
			REF.PAGAMENTO VALOR GLOBAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06308/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>9.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506,00</b>		<b>196,00</b>	<b>9.310,00</b>									
4352	03513/201		12/06/18	12/06/2018	14.250,00	0,00	14.250,00	12/06/18	0,00	14.250,00		0300 44874 61.203		1874884		1670 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	3531 - MARIA BENIGNO ADVOCACIA	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SENHOR PREFEITO, SECRETÁRIOS E DEMAIS SETORES NO CUMPRIMENTO DE GESTÃO DOS SENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>									
4353	0374/2018		21/06/18	21/06/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	21/06/18	0,00	8.000,00		0300 44874 62.113		1879512		874 13.392.0071	2.103	292 3.3.90.39.00.00.00.00	3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - ME	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO ARTÍSTICAS A SEREM INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS ONDE SERÃO REALIZADOS OS BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA (MANACÁ FOLIA 2018) NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00374/2018																	
4354	00746/201		21/06/18	21/06/2018	63.541,00	0,00	63.541,00	21/06/18	3.177,05	60.363,95		0300 44872 2833044		1874982		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.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>71.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.541,00</b>		<b>3.177,05</b>	<b>68.363,95</b>									
4355	02794/201		07/06/18	07/06/2018	45.000,00	0,00	45.000,00	07/06/18	0,00	45.000,00		0300 44874 60.701		60.701		965 28.846.0020	2.008	38 3.3.90.91.00.00.00.00	3780 - JOSÉ RICARDO BATISTA MENDES	
			REF.PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO Nº0001200-60.2017.8.04.5401 EXEQUENTE O SR. JOSÉ RICARDO BATISTA MENDES, JUNTO A 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02794/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>									
4357	03519/201		15/06/18	15/06/2018	250,00	0,00	250,00	15/06/18	0,00	250,00		0300 50034 434112				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4358	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	434147			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>										
4359	06284/201		21/06/18	21/06/2018	12.005,02	0,00	12.005,02	21/06/18	0,00	12.005,02		0300 44874	62.111	3235		1978 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																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005,02</b>		<b>0,00</b>	<b>12.005,02</b>										
4360	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	434179			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JUÇANA PEREIRA DE SOUZA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4361	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034	434189			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4362	03519/201		15/06/18	15/06/2018	325,00	0,00	325,00	15/06/18	0,00	325,00		0300 50034	434225			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JACQUELINE MEIRELES DE SOUZA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4363	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	434253			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4364	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	631558			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 DE SÁ LIMA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4365	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	631600			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4375	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 631706				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>									
4376			27/06/18	27/06/2018	202,00	0,00	202,00	27/06/18	0,00	202,00		0300 44874 62.705				195 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>		<b>0,00</b>	<b>202,00</b>									
4377	03519/201		15/06/18	15/06/2018	250,00	0,00	250,00	15/06/18	0,00	250,00		0300 50034 631711				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>									
4378			27/06/18	27/06/2018	100,00	0,00	100,00	27/06/18	0,00	100,00		0300 44874 62.706				195 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>									
4379	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 631717				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>									
4380			27/06/18	27/06/2018	100,00	0,00	100,00	27/06/18	0,00	100,00		0300 44874 62.707				195 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>									
4381	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 631721				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>									
4382			27/06/18	27/06/2018	100,00	0,00	100,00	27/06/18	0,00	100,00		0300 44874 62.708				195 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>									
4383	03519/201		15/06/18	15/06/2018	250,00	0,00	250,00	15/06/18	0,00	250,00		0300 50034 631727				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4384			27/06/18	27/06/2018	100,00	0,00	100,00	27/06/18	0,00	100,00		0300 44874 62.709				195 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
4385	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 631734				1751 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 OLINDA BATISTA TOGA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>										
4386			27/06/18	27/06/2018	100,00	0,00	100,00	27/06/18	0,00	100,00		0300 44874 62.710				195 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
4387	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 631746				1751 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 AO SR SILVESTRE TORRES, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>										
4388	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 631782				1751 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 VANDERLEIA RIBEIRO DE CASTRO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>										
4389			27/06/18	27/06/2018	100,00	0,00	100,00	27/06/18	0,00	100,00		0300 44874 62.711				195 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
4390	03519/201		15/06/18	15/06/2018	450,00	0,00	450,00	15/06/18	0,00	450,00		0300 50034 631802				1751 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 NAZARE MARQUES DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>										
4391			27/06/18	27/06/2018	100,00	0,00	100,00	27/06/18	0,00	100,00		0300 44874 62.712				195 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. PARA O EXERCÍCIO 2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
4392	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 631828				1751 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 AO SR RAIMUNDO AUGUSTO NOE DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4393	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 631844				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>650,00</b>									
4394			27/06/18	02/01/2018	250,00	0,00	250,00	27/06/18	0,00	250,00		0300 44874 62.713				195 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
			REF. PAGAMENTO PASEP RECURSO PRÓPRIO-R.P. NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>									
4395	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 631850				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>									
4396	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 631852				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>									
4397	00499/201		08/06/18	08/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	08/06/18	0,00	1.800,00		0112 44942 550.818.010.2 550.818.010				434 10.302.0011	2.013	73 3.3.90.36.00.00.00.00	3755 - MARIA DORACY DE ASSIS MENDES	
			REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO TERRENO DA PROPRIETÁRIA NA RUA CORONEL JÚLIO ROBERTO Nº2000 NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00499/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>									
4398	03519/201		15/06/18	15/06/2018	450,00	0,00	450,00	15/06/18	0,00	450,00		0300 50034 631881				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>									
4399	00499/201		21/06/18	21/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	21/06/18	0,00	1.800,00		0112 44942 550.818.010.2 550.818.010				434 10.302.0011	2.013	73 3.3.90.36.00.00.00.00	3755 - MARIA DORACY DE ASSIS MENDES	
			REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO TERRENO DA PROPRIETÁRIA NA RUA CORONEL JÚLIO ROBERTO Nº2000 NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00499/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>									



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4400	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 631885				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4401	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 631890				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4402	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 631917				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4403	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 631923				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4404	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 631933				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>1.750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>										
4405	06285/201		08/06/18	08/06/2018	34.225,00	0,00	34.225,00	08/06/18	0,00	34.225,00		0112 44942 60.802		002.950		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																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>34.225,00</b>		<b>0,00</b>	<b>34.225,00</b>										
4406	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 631958				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4407	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 631962				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4408	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 631966				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4409	03519/201		15/06/18	15/06/2018	600,00	0,00	600,00	15/06/18	0,00	600,00		0300 50034 643152				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4410	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 643.164				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4411	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392913				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 VITÓRIA SOARES GOMES, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00</b>																				
4412	03577/201		11/06/18	11/06/2018	175.812,00	0,00	175.812,00	11/06/18	0,00	175.812,00		0112 44942 61.101	1874704		2064 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	3304 - C E L ATIVIDADE MÉDICA LTDA		
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU ESPECIALIZADO EM CIRURGIÃO GERAL PAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO, PELO PERÍODO DE ABRIL/2018																				
<b>Total do Dia: 175.812,00 0,00 175.812,00 0,00 175.812,00</b>																				
4413	03519/201		15/06/18	15/06/2018	600,00	0,00	600,00	15/06/18	0,00	600,00		0300 50034 392936				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JOSE C. DOS SANTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4414	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392938				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 EUZILENE NUNES PICAÇÃO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia: 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00</b>																				
4415	03577/201		11/06/18	11/06/2018	3.588,00	0,00	3.588,00	11/06/18	0,00	3.588,00		0112 44942 550.818.012.1	1874704		2064 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	3304 - C E L ATIVIDADE MÉDICA LTDA		
REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU ESPECIALIZADO EM CIRURGIÃO GERAL PAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO, PELO PERÍODO DE ABRIL/2018																				
<b>Total do Dia: 3.588,00 0,00 3.588,00 0,00 3.588,00</b>																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4416	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392954				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 Mª OLIVEIRA MARQUES, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4417	03519/201		15/06/18	15/06/2018	250,00	0,00	250,00	15/06/18	0,00	250,00		0300 50034 392961				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4418	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392966				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4419	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392.988				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4420	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392993				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4421	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392997				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4422	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 392999				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4423	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 393004				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4424	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552068				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>									
4425			18/06/18	18/06/2018	7.997,45	0,00	7.997,45	18/06/18	0,00	7.997,45		0112 44942 61.801		1710832		2065 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.FATURA 01/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>7.997,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,45</b>		<b>0,00</b>	<b>7.997,45</b>									
4426	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 552071				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4427	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 551974				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>650,00</b>									
4428			18/06/18	18/06/2018	7.712,63	0,00	7.712,63	18/06/18	0,00	7.712,63		0112 44942 61.802		2799317		2065 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA 02/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>7.712,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,63</b>		<b>0,00</b>	<b>7.712,63</b>									
4429	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 551979				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 VANDERLINDA TAVARES, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4430	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 551983				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4431	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 551994				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4432			14/06/18	14/06/2018	1.933,05	0,00	1.933,05	14/06/18	0,00	1.933,05		0112 44942	61.404	42156092	2065	10.302.0011	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.FATURA 02/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.933,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,05</b>		<b>0,00</b>	<b>1.933,05</b>									
4433	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	552004			1751 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4434	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034	552013			1751 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>									
4435			14/06/18	14/06/2018	7.940,94	0,00	7.940,94	14/06/18	0,00	7.940,94		0112 44942	61.903	3861175	2065	10.302.0011	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.FATURA 03/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>7.940,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,94</b>		<b>0,00</b>	<b>7.940,94</b>									
4436	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	552.026			1751 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4437	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	552.031			1751 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>									
4438			14/06/18	14/06/2018	1.514,64	0,00	1.514,64	14/06/18	0,00	1.514,64		0112 44942	61.403	42156092	2065	10.302.0011	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.FATURA 03/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.514,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,64</b>		<b>0,00</b>	<b>1.514,64</b>									
4439	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	552041			1751 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4440	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	552045			1751 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4441	03519/201		15/06/18	15/06/2018	310,00	0,00	310,00	15/06/18	0,00	310,00		0300 50034	482228			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4442	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	482232			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 GESSILVALDO VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>										
4443			14/06/18	14/06/2018	1.460,85	0,00	1.460,85	14/06/18	0,00	1.460,85		0112 44942	61.401	42150692		2065 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.FATURA 04/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,85</b>		<b>0,00</b>	<b>1.460,85</b>										
4444	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	482238			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>										
4445			18/06/18	18/06/2018	8.583,26	0,00	8.583,26	18/06/18	0,00	8.583,26		0112 44942	61.804	4895865		2065 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA 04/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.583,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583,26</b>		<b>0,00</b>	<b>8.583,26</b>										
4446	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	551916			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4447	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	551953			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4448	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034	551.955			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4449	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 552103				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>									
4450			14/06/18	14/06/2018	1.685,69	0,00	1.685,69	14/06/18	0,00	1.685,69		0112 44942 61.402		42156092		2065 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.FATURA 05/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.685,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,69</b>		<b>0,00</b>	<b>1.685,69</b>									
4451	03519/201		15/06/18	15/06/2018	600,00	0,00	600,00	15/06/18	0,00	600,00		0300 50034 552144				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4452	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552149				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4453	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552181				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 PRINTEZ, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4454	03519/201		15/06/18	15/06/2018	250,00	0,00	250,00	15/06/18	0,00	250,00		0300 50034 552185				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																	
4455	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552188				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 LUCIMAR SOUZA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>									
4456			18/06/18	18/06/2018	10.396,60	0,00	10.396,60	18/06/18	0,00	10.396,60		0112 44942 61.805		5910417		2065 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.FATURA 05/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>10.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.396,60</b>		<b>0,00</b>	<b>10.396,60</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4457	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552194				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4458	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552216				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4459	03519/201		15/06/18	15/06/2018	600,00	0,00	600,00	15/06/18	0,00	600,00		0300 50034 552228				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4460	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 552266				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4461	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552297				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4462	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552298				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4463	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 552303				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4464	03519/201		15/06/18	15/06/2018	510,00	0,00	510,00	15/06/18	0,00	510,00		0300 50034 552334				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4465	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552359				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4466	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552.369				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 OLIVEIRA PAIVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4467	03519/201		15/06/18	15/06/2018	320,00	0,00	320,00	15/06/18	0,00	320,00		0300 50034 552398				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4470	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552425				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4472	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 552446				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4476	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 552.453				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 M. DE SOUZA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4477	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 393009				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4478	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 393012				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4479	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034	393017			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 FLAVINA RODRIGUES LEAL, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4480	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393031			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4481	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393034			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4482	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393036			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4483	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393059			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4485	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393066			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4487	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034	393069			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4488	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393071			1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4489	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 393075				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4490	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 393077				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MEIRELLES, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4491	03519/201		15/06/18	15/06/2018	450,00	0,00	450,00	15/06/18	0,00	450,00		0300 50034 393081				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4492	03519/201		15/06/18	15/06/2018	300,00	0,00	300,00	15/06/18	0,00	300,00		0300 50034 393105				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ARAÚJO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4498	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 393114				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4499	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 393142				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4500	03519/201		15/06/18	15/06/2018	500,00	0,00	500,00	15/06/18	0,00	500,00		0300 50034 393148				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4501	03519/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 393181				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4502	03519/201		15/06/18	15/06/2018	450,00	0,00	450,00	15/06/18	0,00	450,00		0300 50034	393202			1751 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 FABRICIA PAIVA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4503	03519/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034	393207			1751 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 SHEILA SUTERIA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.180,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.180,00</b>										
4504	03519/201		18/06/18	18/06/2018	350,00	0,00	350,00	18/06/18	0,00	350,00		0300 50034	468171			1751 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 JUCILANE SILVA DE MELO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4505	03519/201		18/06/18	18/06/2018	400,00	0,00	400,00	18/06/18	0,00	400,00		0300 50034	468177			1751 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 GILMARA SANTIAGO DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4506	03519/201		18/06/18	18/06/2018	350,00	0,00	350,00	18/06/18	0,00	350,00		0300 50034	468195			1751 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 NICOLY FERNANDA SERRÃO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4507	03519/201		18/06/18	18/06/2018	300,00	0,00	300,00	18/06/18	0,00	300,00		0300 50034	478693			1751 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 CRISTIANE FERNANDES PINTO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4508	03519/201		18/06/18	18/06/2018	350,00	0,00	350,00	18/06/18	0,00	350,00		0300 50034	478702			1751 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 MELISSA VIANA DA COSTA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4509	03519/201		18/06/18	18/06/2018	350,00	0,00	350,00	18/06/18	0,00	350,00		0300 50034	478709			1751 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 AO SR MAX DELLYS MACENA NAR, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				











**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4542	03519/201		20/06/18	20/06/2018	350,00	0,00	350,00	20/06/18	0,00	350,00		0300 50034 769085				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4543	03519/201		20/06/18	20/06/2018	500,00	0,00	500,00	20/06/18	0,00	500,00		0300 50034 769113				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 DOS SANTOS MONTEIRO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4544	03519/201		20/06/18	20/06/2018	350,00	0,00	350,00	20/06/18	0,00	350,00		0300 50034 183105				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 GENIVAL N. SANTANA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4545	03519/201		20/06/18	20/06/2018	600,00	0,00	600,00	20/06/18	0,00	600,00		0300 50034 769090				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 LEILA DA SILVA SOUZA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4546	03519/201		20/06/18	20/06/2018	600,00	0,00	600,00	20/06/18	0,00	600,00		0300 50034 261738				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 THAYNARA GAMA BASTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>										
4547	00539/201		06/06/18	06/06/2018	10.800,00	0,00	10.800,00	06/06/18	0,00	10.800,00		0074 44946 550.818.020.5 550.818.020				1702 12.361.0062	2.016	129 3.3.90.39.00.00.00.00	1124 - S. M. DE LIMA SÁ	
REF. PAGAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº084/2017 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA BOULEVARD PEDRO RATES DE OLIVEIRA Nº1813- BAIRRO TERRA PRETA EM MANACAPURU/AM, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL URBANO PAGO PELA FONTE RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00539/2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>										
4548	03519/201		20/06/18	20/06/2018	600,00	0,00	600,00	20/06/18	0,00	600,00		0300 50034 261740				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 DA SILVA MARTINS, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4549	03519/201		20/06/18	20/06/2018	350,00	0,00	350,00	20/06/18	0,00	350,00		0300 50034 261769				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 QUEZIA ARAUJO SOARES, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4550	03519/201		20/06/18	20/06/2018	350,00	0,00	350,00	20/06/18	0,00	350,00		0300 50034 183110				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 IVONETE DO CARMO PINTO, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4551	03519/201		20/06/18	20/06/2018	350,00	0,00	350,00	20/06/18	0,00	350,00		0300 50034 249403				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JOSIMAR GONÇALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>										
4552	03517/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 900232				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MES MAIO/2018																				
4553	03517/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 900229				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4554	03517/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 900231				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JOCILEIDE DA SILVEIRA GADELHA DA COSTA, CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4555	03517/201		15/06/18	15/06/2018	400,00	0,00	400,00	15/06/18	0,00	400,00		0300 50034 900224				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4556	03517/201		15/06/18	15/06/2018	350,00	0,00	350,00	15/06/18	0,00	350,00		0300 50034 900226				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MAIO/2018																				
4557	03517/201		15/06/18	15/06/2018	450,00	0,00	450,00	15/06/18	0,00	450,00		0300 50034 900227				1751 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 MES MAIO/2018																				









**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4594	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.211				1855 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 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4595	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.212				1857 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3519 - PATRÍCIA REGINA FERREIRA DA SILVA	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4596	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.213				1860 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 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4597	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.214				1862 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 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4598	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.230				1864 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 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4599	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.215				1867 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 DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4600	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.216				1869 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3410 - MARCOS LINEKER FERREIRA DA SILVA	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4601	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.217				1871 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3552 - MARIA AURILENE RODRIGUES ARAÚJO	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4602	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.218				1873 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3448 - ELIONE ALVES DA SILVA	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4603	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.219				1874 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3389 - MARIA LUIZA DO CARMO GOMES	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4604	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.220				1876 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3518 - MAYCITA ANDREZA CAMPOS DE MATOS	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
			<b>Total do Dia:</b>		<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>										
4605	0590/2018		05/06/18	05/06/2018	32.100,98	0,00	32.100,98	05/06/18	0,00	32.100,98		0808 44994 60.502		003.710		838 12.306.0062	2.078	157 3.3.90.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DE OLIVEIRA- ME)	
REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO:PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00590/2018.																				
4606			05/06/18	05/06/2018	50.562,52	0,00	50.562,52	05/06/18	10.298,43	40.264,09		0300 44885 103		103		2079 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 MAIO/2018.																				
4607			05/06/18	05/06/2018	67.465,73	0,00	67.465,73	05/06/18	10.693,22	56.772,51		0300 44885 101		101		2080 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 DE MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4608			05/06/18	05/06/2018	18.000,00	0,00	18.000,00	05/06/18	1.728,00	16.272,00		0300 44885 102		102		2081 08.244.0011	2.026	195 3.190.04.00.00.00.00		2169 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS PSS
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>168.129,23</b>	<b>0,00</b>	<b>168.129,23</b>		<b>22.719,65</b>	<b>145.409,58</b>										
4609	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	12/06/18	0,00	1.200,00		0821 52142 61.221				1878 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		3411 - ROSIMEIRE LIMA DE CASTRO
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4610	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.222				1880 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		553 - SANDRA MARIA GOMES DA SILVA
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>										
4611			13/06/18	13/06/2018	5.722,10	0,00	5.722,10	13/06/18	995,98	4.726,12		0300 44885 105				2082 04.122.0011	2.002	16 3.190.04.00.00.00.00		3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS SEGOV
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.722,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,10</b>		<b>995,98</b>	<b>4.726,12</b>										
4612	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.223				1883 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		3461 - THAYNAR LIMA DA COSTA
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4613	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.224				1885 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		3460 - THAYANE DE ALMEIDA SILVA
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>										
4614			13/06/18	13/06/2018	480,00	0,00	480,00	13/06/18	76,40	403,60		0300 44885 105				2083 04.123.0011	2.010	45 3.190.11.00.00.00.00		2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSIONADO
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PUBLICAS-SEMFN CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>		<b>76,40</b>	<b>403,60</b>										
4615	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.225				1888 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		3743 - MARCIA LEAL CAMPELO
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
4616	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.226				1889 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		3669 - IVANETE VIRGINIO DE ANDRADE
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>										
4617			13/06/18	13/06/2018	1.400,00	0,00	1.400,00	13/06/18	386,65	1.013,35		0300 44885 105				2084 13.392.0071	2.106	296 3.190.11.00.00.00.00		2282 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMTUR COMISSIONADOS
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>386,65</b>	<b>1.013,35</b>										
4618	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	12/06/18	0,00	1.200,00		0821 52142 61.227				1890 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		1117 - IZA DEODATO DE SOUZA
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
4619			13/06/18	13/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	13/06/18	552,77	1.447,23		0300 44885 105				2085 15.452.0011	2.027	216 3.190.11.00.00.00.00		2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISSIONADO
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>552,77</b>	<b>1.447,23</b>										
4620	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.228				1891 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00		3549 - JANAINA SILVA DO NASCIMENTO
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																	



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																					
4621	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142	61.229			1892 08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	2664 - GLEYCIANNE ARAUJO DOS SANTOS	
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>										
4622			13/06/18	13/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	13/06/18	886,69	2.113,31		0300 44885	105			2086 04.122.0020	2.111	326	3.1.90.11.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE MAIO/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>886,69</b>	<b>2.113,31</b>										
4623	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142	61.231			1893 08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3462 - LEILANE PEREIRA DE FREITAS	
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>										
4624			13/06/18	13/06/2018	1.375,00	0,00	1.375,00	13/06/18	374,22	1.000,78		0300 44885	105			2087 14.244.1007	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	3747 - FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS SEMDEC	
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE MAIO/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>		<b>374,22</b>	<b>1.000,78</b>										
4625	0682/2018		05/06/18	05/06/2018	18.995,48	0,00	18.995,48	05/06/18	0,00	18.995,48		0808 44994	550.818.029.1441			843 12.306.0062	2.078	157	3.3.90.30.00.00.00.00	3387 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DE AJARATUBINHA	
			REF: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO: PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00682/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>18.995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.995,48</b>		<b>0,00</b>	<b>18.995,48</b>										
4626			13/06/18	13/06/2018	877,68	0,00	877,68	13/06/18	0,00	877,68		0300 44885	106			1531 04.122.0011	2.002	16	3.1.90.04.00.00.00.00	3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEGOV	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>877,68</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>		<b>0,00</b>	<b>877,68</b>										
4627	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142	61.232			1894 08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3794 - SIMONE PINTO DE MOURA	
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>										
4628	0682/2018		05/06/18	05/06/2018	13.456,12	0,00	13.456,12	05/06/18	0,00	13.456,12		0808 44994	550.818.028.1340			847 12.306.0062	2.078	157	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E PESCADORES MANACAPUR	
			REF: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00682/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>13.456,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.456,12</b>		<b>0,00</b>	<b>13.456,12</b>										
4629			19/06/18	19/06/2018	1.024,00	0,00	1.024,00	19/06/18	0,00	1.024,00		0300 44885	107			1749 06.122.0020	2.113	592	3.1.90.04.00.00.00.00	3329 - FOPAG GUARDA MUNICIPAL	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES GUARDA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES MAIO/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>										
4630	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142	61.233			1895 08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3793 - MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA	
			REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																		

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4631	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.234				1896 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3574 - MARLENE FERREIRA CARVALHO	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4632	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.235				1897 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3447 - IZABELA D'ANGELO DA SILVA	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4633	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.236				1898 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3476 - ITAMAR MAQUINE DA SILVA	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>										
4634	0682/2018		06/06/18	06/06/2018	13.455,77	0,00	13.455,77	06/06/18	0,00	13.455,77		0808 44994 60.601		155		841 12.306.0062	2.078	157 3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - ASSOCIAÇÃO DESENV COMUM RURAL NOSSA SRA.NAZARÉ	
REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00682/2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.455,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455,77</b>		<b>0,00</b>	<b>13.455,77</b>										
4635	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0821 52142 61.237				1899 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3513 - LEOGILSON DEODATO SOUZA	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4636	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.238				1900 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3376 - LEONARDO TELES DA COSTA	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4637	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0821 52142 61.239				1901 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3466 - LILIAN DE ALMEIDA ALVES	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4638	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0821 52142 61.240				1902 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3377 - MAILSON ANDRADE BALBY	
REF: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSSTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PROGRAMA IGDBF CORRESP. AO MES MAIO/2018																				
4639	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.202				1937 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	1060 - ALDENIRA FRANCISCA DE C. TAVARES	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÉS MAIO/2018.																				
4640	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.201				1936 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3431 - ALCINEIA NOGUEIRA BRITO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÉS MAIO/2018.																				
4641	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.203				1938 08.241.0031	2.040	508 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÉS MAIO/2018.																				
4642	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.204				1939 08.241.0031	2.040	508 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÉS MAIO/2018.																				
4643	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0746 52141 61.205				1940 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3471 - AMANDA TAVARES DA SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÉS MAIO/2018.																				
4644	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0746 52141 61.206				1941 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3670 - ANA CRISTINA CAMPOS SOUZA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÉS MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4645	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0746 52141 61.207				1942 08.241.0031	2.040	508 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4646	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0746 52141 61.208				1943 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3416 - ANDREIA CARVALHO GORDIANO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4647	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0746 52141 61.209				1944 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3472 - ANDREY JUNIOR DE ALMEIDA SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4648	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0746 52141 61.210				1945 08.241.0031	2.040	508 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4649	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.211				1946 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3481 - ANTONIO WELLITON DE ARRUDA LOPES	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4650	03841/201		12/06/18	12/06/2018	954,00	0,00	954,00	12/06/18	0,00	954,00		0746 52141 61.212				1947 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	153 - ARLETE SALOMÃO PEREIRA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4651	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.213				1948 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3790 - ALRIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4652	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.214				1949 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3390 - BRIANA AGUIAR DA SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4653	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	12/06/18	0,00	1.200,00		0746 52141 61.215				1950 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3436 - BRUNO PORTELA AMANCIO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4654	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0746 52141 61.216				1951 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3437 - CARTEJANE LIMA DUARTE	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4655	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.217				1952 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3428 - CATHERYNE DE MAGALHAES PINGARILHO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4656	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0746 52141 61.218				1953 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3769 - CLARICE FEITOSA DO CARMO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4657	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.220				1954 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3441 - CLEONICE CALDEIRA DE AGUIAR	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4658	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0746 52141 61.221				1955 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	2989 - DEBORA RUTH DE LIMA CORREA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4659	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0746 52141 61.219				1956 08.241.0031	2.040	508 3.3.90.36.00.00.00.00	3828 - CLEIDE AQUINO E SILVA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA SCFV, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4660	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	12/06/18	0,00	1.200,00		0714 56202 61.203				1905 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3435 - ANA PAULA DO CARMO ASSUCY	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4661	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.201				1903 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4662	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.202				1904 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4663	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.204				1906 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3495 - CRISTINA FERREIRA BARROSO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4664	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.205				1907 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3486 - DANIEL ALVES CONTREIRA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4665	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.206				1908 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4666	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.207				1909 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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4667	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.208				1910 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3504 - DIEGO LIMA FURTADO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4668	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0714 56202 61.209				1911 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4669	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	12/06/18	0,00	1.200,00		0714 56202 61.210				1912 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3438 - ELIANA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4670	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.211				1913 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3419 - ELILANE MARIA MEDEIROS DO CARMO	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4671	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.212				1914 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3686 - ELLEN KETLEN SILVA COSTA	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4672	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0714 56202 61.213				1915 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3450 - ERNANDO PINHEIRO MAGALHAES	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4673	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.214				1916 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3440 - FABILENE DE SOUZA MACIEL	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4674	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.215				1917 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4675	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.216				1918 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3497 - FABRICIO SOARES CAVALCANTE	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4676	03841/201		12/06/18	12/06/2180	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.217				1919 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3792 - FELICIDADE FABRICIA DE SOUZA GOMES	
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																					
4677	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.218				1920 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3663 - FRANCELIA PICAÑO SANTOS BAPTIS		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4678	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.219				1921 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	2784 - FRANCIMARA VIDAL TEIXEIRA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4679	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.220				1922 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3478 - FRANCISCA ROSIENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4680	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.221				1923 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3375 - JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4681	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.222				1924 08.241.0031	2.040	615 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4682	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.223				1925 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3455 - JOSILENE RAMIRES VASCONCELOS		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4683	03841/201		12/06/18	12/06/2018	954,00	0,00	954,00	12/06/18	0,00	954,00		0714 56202 61.224				1926 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3520 - JOSINETE RAMIRES VASCONCELOS		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4684	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.225				1927 08.241.0031	2.040	615 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4685	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0714 56202 61.226				1929 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3443 - KAREM FIGUEIREDO DA CUNHA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>68.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.508,00</b>		<b>0,00</b>	<b>68.508,00</b>										
4686	03240/201		05/06/18	05/06/2018	370,80	0,00	370,80	05/06/18	0,00	370,80		0809 44958 60.502		188/2018		2041 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	1639 - JORGE CABUS NETO		
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03240/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>370,80</b>		<b>0,00</b>	<b>370,80</b>										
4687	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0714 56202 61.227				1930 08.241.0031	2.040	615 3.3.90.36.00.00.00.00	3420 - RAYRA DE SOUZA BRAGA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4688	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0714 56202 61.228				1933 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA/FELIZ, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>										
4689	03240/201		06/06/18	06/06/2018	370,80	0,00	370,80	06/06/18	0,00	370,80		0809 44958 60.801		186/2018		2057 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	2208 - DELONE GONÇALVES DA SILVEIRA		
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDORA LOTADA COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03240/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>370,80</b>		<b>0,00</b>	<b>370,80</b>										
4690	03841/201		12/06/18	12/06/2018	954,00	0,00	954,00	12/06/18	0,00	954,00		0147 58067 61.207				1875 08.241.0031	2.040	612 3.3.90.36.00.00.00.00	3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDES		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4691	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0147 58067 61.218			1877 08.241.0031	2.040	612 3.390.36.00.00.00.00		3474 - MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIOR	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.954,00</b>									
4692	03240/201		05/06/18	05/06/2018	572,22	0,00	572,22	05/06/18	0,00	572,22		0809 44958 60.501		188/2018	2076 12.361.0062	2.016	621 3.190.14.00.00.00.00		3784 - RAIMUNDO FERREIRA CONDE	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03240/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>572,22</b>	<b>0,00</b>	<b>572,22</b>		<b>0,00</b>	<b>572,22</b>									
4693	03841/201		12/06/18	12/06/2018	954,00	0,00	954,00	12/06/18	0,00	954,00		0147 58067 61.230			1879 08.241.0031	2.040	612 3.390.36.00.00.00.00		3444 - FABRICIA SILVA DE MOURA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>		<b>0,00</b>	<b>954,00</b>									
4694	03276/201		06/06/18	06/06/2018	333,72	0,00	333,72	06/06/18	0,00	333,72		0809 44958 60.603		203/2018	2071 12.361.0062	2.016	621 3.190.14.00.00.00.00		3799 - GILCIMAR MACHADO DA SILVA A	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03276/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>		<b>0,00</b>	<b>333,72</b>									
4695	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0147 58067 61.227			1881 08.241.0031	2.040	612 3.390.36.00.00.00.00		3501 - TAINARA VIDAL TEIXEIRA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
4697	03841/201		12/06/18	12/06/2018	954,00	0,00	954,00	12/06/18	0,00	954,00		0147 58067 61.231			1884 08.241.0031	2.040	612 3.390.36.00.00.00.00		3576 - MARIA JOSÉ OLIVEIRA COSTA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
4698	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0147 58067 61.232			1886 08.241.0031	2.040	612 3.390.36.00.00.00.00		61 - MARILENE FARIAS DE SOUZA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
4699	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0147 58067 61.234			1887 08.241.0031	2.040	612 3.390.36.00.00.00.00		3388 - VANUZA ALVES FERNANDES	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA ALIMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CENTRO POP/RUA, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
4700	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0764 58067 61.202			1960 08.241.0031	2.040	509 3.390.36.00.00.00.00		3470 - PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PAEFI, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
4701	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0764 58067 61.203			1961 08.241.0031	2.040	509 3.390.36.00.00.00.00		3464 - MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PAEFI, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>7.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.154,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.154,00</b>									
4702	03276/201		06/06/18	06/06/2018	333,72	0,00	333,72	06/06/18	0,00	333,72		0809 44958 60.602		202/2018	2072 12.361.0062	2.016	621 3.190.14.00.00.00.00		2822 - FÁBIO SERGIO SANTOS MAGALHÃES	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03276/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>		<b>0,00</b>	<b>333,72</b>									
4703	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/18	0,00	1.000,00		0726 58067 61.224			1814 08.241.0031	2.040	506 3.390.36.00.00.00.00		3480 - GESIVAN ROBERTO DE LIMA	
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PPMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																					
4704	03841/201		12/06/18	12/06/2018	954,00	0,00	954,00	12/06/18	0,00	954,00		0726 58067 61.229				1815 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3465 - ELIANE CALDEIRA DE AGUIAR		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4705	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	12/06/18	0,00	1.200,00		0726 58067 61.233				1816 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3668 - DARCY FRANCO DA SILVA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4706	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0726 58067 61.226				1817 08.241.0031	2.040	506 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.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4707	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0726 58067 61.225				1818 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3467 - MARIA ARLENE ALVES SILVA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>7.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.154,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.154,00</b>										
4708	03278/201		06/06/18	06/06/2018	333,72	0,00	333,72	06/06/18	0,00	333,72		0809 44958 60.613		200/2018		2073 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	3801 - IVONE AMORIM MONTEIRO		
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03278/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>		<b>0,00</b>	<b>333,72</b>										
4709	03278/201		05/06/18	05/06/2018	333,72	0,00	333,72	05/06/18	0,00	333,72		0809 44958 60.505		199/2018		2074 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	2444 - ALDENIRA ALMEIDA DA ROCHA		
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03278/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>		<b>0,00</b>	<b>333,72</b>										
4710	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0726 58067 61.221				1819 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3477 - JORGE LEANDRO DA SILVA BALBY		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4711	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	12/06/18	0,00	2.600,00		0726 58067 61.222				1820 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3429 - ELZILENE ALVES DA SILVA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4712	03841/201		12/06/18	12/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	12/06/18	0,00	2.000,00		0726 58067 61.220				1821 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3511 - LUCIANA SOUZA DA SILVA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
4713	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0726 58067 61.219				1823 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3671 - MICHELLE LEAL CAMPELO		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>										
4714	03278/201		05/06/18	05/06/2018	333,72	0,00	333,72	05/06/18	0,00	333,72		0809 44958 60.504		201/2018		2075 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	2447 - JOSÉLIA CAVALCANTE DA SILVA		
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDORA LOTADA COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03278/2018.																		
			<b>Total do Dia:</b>			<b>333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>		<b>0,00</b>	<b>333,72</b>										
4715	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0726 58067 61.216				1824 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00	3768 - SARIANY OLIVEIRA SILVA		
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC.AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMIC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																		





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4730	03570/201		05/06/18	05/06/2018	3.062,80	0,00	3.062,80	05/06/18	0,00	3.062,80		0809 44958 60.506		1874717		2077 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00		3813 - WILSON FIRMO BARROSO
REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CESARIANA ALMEIDA NO LAGO DO CURURU NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03570/2018																				
<b>Total do Dia: 3.062,80 0,00 3.062,80 0,00 3.062,80</b>																				
4731	03841/201		13/06/18	13/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	13/06/18	0,00	1.000,00		0726 58067 61.312				1840 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00		1340 - JACKELINE TAVARES DA SILVA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF. NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia: 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00</b>																				
4732	03841/201		12/06/18	12/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/06/18	0,00	1.600,00		0726 58067 61.204				1841 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00		3687 - NAIANDRA CARDOSO COSTA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia: 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00</b>																				
4733	03841/201		13/06/18	13/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	13/06/18	0,00	1.600,00		0726 58067 61.306				1847 08.241.0031	2.040	506 3.3.90.36.00.00.00.00		3827 - MARINALDO FREITAS DOS SANTOS
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA PFMC, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia: 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00</b>																				
4737	03570/201		05/06/18	05/06/2018	161,20	0,00	161,20	05/06/18	0,00	161,20		0809 44958 550.818.015.6	1874717		2077 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00		3813 - WILSON FIRMO BARROSO	
REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CESARIANA ALMEIDA NO LAGO DO CURURU NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03570/2018																				
<b>Total do Dia: 161,20 0,00 161,20 0,00 161,20</b>																				
4743	03841/201		13/06/18	13/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	13/06/18	0,00	1.600,00		0145 58067 61.311				1850 08.241.0031	2.040	610 3.3.90.36.00.00.00.00		3512 - RAYNICE TELES DE MATOS SILVA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia: 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00</b>																				
4744	08566/201		15/06/18	02/01/2018	8.640,82	0,00	8.640,82	15/06/18	0,00	8.640,82		0809 44958 61.501		2222		389 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		3752 - PRODAM PROCESSAMENTOS DE DADOS AMAZÔNIA S/A
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL DO AMAZONAS (SIGEAM), DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08566/2017.																				
<b>Total do Dia: 8.640,82 0,00 8.640,82 0,00 8.640,82</b>																				
4745	03841/201		13/06/18	13/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	13/06/18	0,00	1.200,00		0145 58067 61.304				1852 08.241.0031	2.040	610 3.3.90.36.00.00.00.00		3413 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4746	03841/201		13/06/18	13/06/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	13/06/18	0,00	1.600,00		0145 58067 61.303				1854 08.241.0031	2.040	610 3.3.90.36.00.00.00.00		3791 - RAIMUNDO JANES DE ALBUQUERQUE
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISCÓLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
4747	03841/201		13/06/18	13/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	13/06/18	0,00	1.000,00		0145 58067 61.301				1856 08.241.0031	2.040	610 3.3.90.36.00.00.00.00		3506 - KEZIA COLARES TORRES
REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL-SEMAS NO PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE, CORRESP. AO MÊS MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia: 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00</b>																				





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																					
4771	00495/201		21/06/18	21/06/2018	3.317,00	0,00	3.317,00	21/06/18	0,00	3.317,00		0809 44958 62.103		0128/2018		523 12.361.0062	2.016	126 3.3.90.33.00.00.00.00	3758 - SIGID FABIOLA LEÃO DE MATOS-EPP		
					REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-40%, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00495/2018.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.317,00</b>										
4772			29/06/18	29/06/2018	190,39	0,00	190,39	29/06/18	0,00	190,39		0300 56202				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
4773			29/06/18	29/06/2018	19,40	0,00	19,40	29/06/18	0,00	19,40		0300 56202				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>209,79</b>	<b>0,00</b>	<b>209,79</b>		<b>0,00</b>	<b>209,79</b>										
4774			12/06/18	12/06/2018	38,80	0,00	38,80	12/06/18	0,00	38,80		0300 52141				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
4775			12/06/18	12/06/2018	164,90	0,00	164,90	12/06/18	0,00	164,90		0300 52141				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>203,70</b>	<b>0,00</b>	<b>203,70</b>		<b>0,00</b>	<b>203,70</b>										
4776			13/06/18	13/06/2018	48,50	0,00	48,50	13/06/18	0,00	48,50		0300 52141				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>		<b>0,00</b>	<b>48,50</b>										
4777	00289/201		25/06/18	25/06/2018	6.175,00	0,00	6.175,00	25/06/18	0,00	6.175,00		0809 44958 62.502		1875044		513 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3362 - ANTONIO COSTA PEREIRA		
					REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHAS COM CAPACIDADE PARA 19 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00289/2018.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>6.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.175,00</b>										
4778			13/06/18	13/06/2018	29,10	0,00	29,10	13/06/18	0,00	29,10		0300 52141				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>		<b>0,00</b>	<b>29,10</b>										
4779			12/06/18	12/06/2018	164,90	0,00	164,90	12/06/18	0,00	164,90		0300 52142				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
4780			12/06/18	12/06/2018	223,10	0,00	223,10	12/06/18	0,00	223,10		0300 52142				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A		
					REF.PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>		<b>0,00</b>	<b>388,00</b>										

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4781	00289/201		25/06/18	25/06/2018	325,00	0,00	325,00	25/06/18	0,00	325,00		0809 44958	550.818.015.6	1875044		513 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3362 - ANTONIO COSTA PEREIRA	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHAS COM CAPACIDADE PARA 19 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00289/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>		<b>0,00</b>	<b>325,00</b>									
4782	09432/201		06/06/18	06/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	06/06/18	0,00	3.000,00		0809 44958	60.601	60.601		1 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00	3699 - ELIAB AZEVEDO DA SILVA	
			REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA COM ESTRUTURA DOIS APARTAMENTOS, PARA SERVIR COMO ALOJAMENTO, CONFORME PROJETO BÁSICO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SORIANO Nº2046 NO BAIRRO DE LIBERDADE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>									
4783	0024/2017		15/06/18	07/02/2018	324.155,90	0,00	324.155,90	15/06/18	0,00	324.155,90		0809 44958	550.818.028.9	000283		818 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE	
			REF. PAGAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº142/2017 TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 6,45% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PRIMITIVO E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 08(OITO) MESES PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA E RURAL PAGO COM RECURSO: FUNDEB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>									
4784	0024/2017		15/06/18	07/02/2018	6.615,42	0,00	6.615,42	15/06/18	0,00	6.615,42		0809 44958	550.818.015.6	000283		818 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE	
			REF. PAGAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº142/2017 TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 6,45% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PRIMITIVO E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 08(OITO) MESES PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA E RURAL PAGO COM RECURSO: FUNDEB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>330.771,32</b>	<b>0,00</b>	<b>330.771,32</b>		<b>0,00</b>	<b>330.771,32</b>									
4785	01602/201		06/06/18	06/06/2018	9.915,38	0,00	9.915,38	06/06/18	0,00	9.915,38		0809 44958	60.606	1874811		1975 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3829 - EDICLEY GOMES FRAZÃO-ME	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO Nº01602/2018.																	
4786	01602/201		06/06/18	06/06/2018	521,86	0,00	521,86	06/06/18	0,00	521,86		0809 44958	550.818.015.6	1874811		1975 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3829 - EDICLEY GOMES FRAZÃO-ME	
			REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO Nº01602/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>10.437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,24</b>		<b>0,00</b>	<b>10.437,24</b>									
4787			28/06/18	28/06/2018	46.145,49	0,00	46.145,49	28/06/18	6.294,99	39.850,50		0110 44885	120	120		2089 12.122.0011	2.015	95 3.1.90.11.00.00.00.00	2173 - FOPAG FUNCIONÁRIOS SEMED COMISSONADO	
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>46.145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46.145,49</b>		<b>6.294,99</b>	<b>39.850,50</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4788	02548/201		15/06/18	15/06/2018	12.317,13	0,00	12.317,13	15/06/18	0,00	12.317,13		0809 44958	550.818.028.9	000.284		2031 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE	
			REF: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>12.317,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317,13</b>		<b>0,00</b>	<b>12.317,13</b>									
4789			28/06/18	28/06/2018	7.862,00	0,00	7.862,00	28/06/18	796,41	7.065,59		0110 44885	122	122		2090 12.122.0011	2.015	94 3.1.90.04.00.00.00.00	3528 - FOPAG SERVIDORES PSS SEMED	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>7.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,00</b>		<b>796,41</b>	<b>7.065,59</b>									
4790	02548/201		15/06/18	15/06/2018	251,37	0,00	251,37	15/06/18	0,00	251,37		0809 44958	550.818.015.6	000.284		2031 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE	
			REF: PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>251,37</b>	<b>0,00</b>	<b>251,37</b>		<b>0,00</b>	<b>251,37</b>									
4791			28/06/18	28/06/2018	641.810,35	0,00	641.810,35	28/06/18	168.707,58	473.102,77		0809 44885	118	118		2091 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 JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>641.810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>641.810,35</b>		<b>168.707,58</b>	<b>473.102,77</b>									
4792	03149/201		19/06/18	02/01/2018	26.754,00	0,00	26.754,00	19/06/18	0,00	26.754,00		0809 44958		000.074		388 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	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																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>26.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26.754,00</b>									
4793	03149/201		19/06/18	02/01/2018	546,00	0,00	546,00	19/06/18	0,00	546,00		0809 44958	550.818.015.6	000.074		388 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	
			REF: PAGAMENTO DE ISS SOBRE 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																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>		<b>0,00</b>	<b>546,00</b>									
4794			28/06/18	28/06/2018	75.260,10	0,00	75.260,10	28/06/18	6.383,17	68.876,93		0809 44885	109	109		2092 12.361.0062	2.016	109 3.1.90.11.00.00.00.00	2440 - FOPAG FUNDEB 30% COMISSIONADOS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>75.260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.260,10</b>		<b>6.383,17</b>	<b>68.876,93</b>									
4795	02548/201		19/06/18	19/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	19/06/18	0,00	1.000,00		0809 44958	61.901	1874523		2032 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TRANSPORTE KALINA LTDA	
			REF: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4796			28/06/18	28/06/2018	4.770,00	0,00	4.770,00	28/06/18	417,60	4.352,40		0809 44885 110		110		2093 12.361.0062	2.016	109 3.1.90.11.00.00.00.00		2316 - FUNDEB 30% GRAVIDAS
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORAS GRÁVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>4.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>		<b>417,60</b>	<b>4.352,40</b>									
4797	02548/201		19/06/18	19/06/2018	293.849,99	0,00	293.849,99	19/06/18	0,00	293.849,99		0809 44958 61.902		1874979		2032 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		25 - TRANSPORTE KALINA LTDA
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
4798	02548/201		19/06/18	19/06/2018	7.534,62	0,00	7.534,62	19/06/18	0,00	7.534,62		0809 44958 550.818.015.6 1874979				2032 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		25 - TRANSPORTE KALINA LTDA
			REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>301.384,61</b>	<b>0,00</b>	<b>301.384,61</b>		<b>0,00</b>	<b>301.384,61</b>									
4799			28/06/18	28/06/2018	208.381,80	0,00	208.381,80	28/06/18	17.138,47	191.243,33		0809 44885 108		108		2100 12.361.0062	2.016	598 3.1.90.04.00.00.00.00		2186 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS P.S.S
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PSS/ADMINISTRATIVO- FUNDEB 30% CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>208.381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>208.381,80</b>		<b>17.138,47</b>	<b>191.243,33</b>									
4800	02548/201		19/06/18	19/06/2018	31.262,00	0,00	31.262,00	19/06/18	0,00	31.262,00		0809 44958 550.818.028.9 000.286				2031 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
4801	02548/201		19/06/18	19/06/2018	638,00	0,00	638,00	19/06/18	0,00	638,00		0809 44958 550.818.015.6 000.286				2031 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>									
4802			28/06/18	28/06/2018	2.113.203,70	0,00	2.113.203,70	28/06/18	622.224,19	1.490.979,51		0810 44885 119		119		2094 12.361.0062	2.016	110 3.1.90.11.00.00.00.00		2189 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS
			REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.113.203,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.203,70</b>		<b>622.224,19</b>	<b>1.490.979,51</b>									
4803	02548/201		15/06/18	15/06/2018	68.727,40	0,00	68.727,40	15/06/18	0,00	68.727,40		0809 44958 550.818.028.9 000.282				2031 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
4804	02548/201		15/06/18	15/06/2018	1.402,60	0,00	1.402,60	15/06/18	0,00	1.402,60		0809 44958 550.818.015.6 000.282				2031 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		3125 - RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU (ZONA RURAL E URBANA),PELO PERÍODO DE 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02548/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>70.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.130,00</b>		<b>0,00</b>	<b>70.130,00</b>									





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4814	00591/201		21/06/18	21/06/2018	6.649,85	0,00	6.649,85	21/06/18	0,00	6.649,85		0809 44958	62.102	000.003	1003	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3682 - J S B GOMES EIRELLI- EPP
REF: PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00591/2018.																				
4815			21/06/18	21/06/2018	68.168,80	0,00	68.168,80	21/06/18	0,00	68.168,80		0809 44983	62.101	62.101	186	12.361.0062	2.016	133	3.3.90.47.00.00.00.00	2288 - PASEP FUNDEB
REF: PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA PASEP COTA PARTE FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2018.																				
<b>Total do Dia: 74.818,65 0,00 74.818,65 0,00 74.818,65</b>																				
4817			28/06/18	28/06/2018	92.524,61	0,00	92.524,61	28/06/18	22.528,84	69.995,77		0300 44885	131	131	2101	04.122.0011	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2165 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV ESTATUTARIOS
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JUNHO/2018.																				
4818			28/06/18	28/06/2018	76.068,92	0,00	76.068,92	28/06/18	13.936,86	62.132,06		0300 44885	130	130	2102	04.122.0011	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2164 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV COMMISSIONADO
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JUNHO/2018.																				
4819			28/06/18	28/06/2018	28.000,00	0,00	28.000,00	28/06/18	10.468,99	17.531,01		0300 44885	128	128	2103	04.122.0011	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2264 - FOPAG PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMMISSIONADOS PREFEITO E VICE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4820			28/06/18	28/06/2018	46.399,60	0,00	46.399,60	28/06/18	7.271,93	39.127,67		0300 44885	126	126	2104	04.122.0011	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	2329 - FOPAG FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS GABINETE DO PREFE
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMMISSIONADOS, GAB. PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV SEMINJ CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4821			28/06/18	28/06/2018	10.948,71	0,00	10.948,71	28/06/18	1.220,85	9.727,86		0300 44885	127	127	2105	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 COMMISSIONADOS, GAB. VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GIVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4822			28/06/18	28/06/2018	218.769,66	0,00	218.769,66	28/06/18	17.937,90	200.831,76		0300 44885	152	152	2106	06.122.0020	2.113	592	3.1.90.04.00.00.00.00	3329 - FOPAG GUARDA MUNICIPAL
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES GUARDA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES JUNHO/2018.																				
4823			28/06/18	28/06/2018	28.701,19	0,00	28.701,19	28/06/18	4.965,05	23.736,14		0300 44885	137	137	2107	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 PÚBLICAS-SEMFIN CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4824			28/06/18	28/06/2018	78.174,40	0,00	78.174,40	28/06/18	13.574,59	64.599,81		0300 44885	136	136	2108	04.123.0011	2.010	45	3.1.90.11.00.00.00.00	2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSONADO
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFIN CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4825			28/06/18	28/06/2018	69.570,92	0,00	69.570,92	28/06/18	8.733,71	60.837,21		0300 44885	147	147	2109	13.392.0071	2.106	296	3.1.90.11.00.00.00.00	2282 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMTUR COMISSONADOS
REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4826			28/06/18	28/06/2018	6.526,40	0,00	6.526,40	28/06/18	1.604,44	4.921,96		0300 44885	148	148	2110	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-SEMTUR CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4827			28/06/18	28/06/2018	87.210,40	0,00	87.210,40	28/06/18	10.690,34	76.520,06		0300 44885	135	135	2111	04.122.0011	2.031	280	3.1.90.11.00.00.00.00	3737 - FOPAG SERVIDORES COMMISSIONADOS SEMDEL
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				
4828			28/06/18	28/06/2018	69.000,39	0,00	69.000,39	28/06/18	14.370,92	54.629,47		0300 44885	144	144	2112	15.452.0011	2.027	216	3.1.90.11.00.00.00.00	2181 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP ESTATUTARIO
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4829			28/06/18	28/06/2018	78.528,45	0,00	78.528,45	28/06/18	11.644,64	66.883,81		0300 44885 142		142	2113	15.452.0011	2.027	216 3.1.90.11.00.00.00.00	2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4830			28/06/18	28/06/2018	67.718,21	0,00	67.718,21	28/06/18	5.994,84	61.723,37		0300 44885 143		143	2114	15.452.0011	2.027	215 3.1.90.04.00.00.00.00.00	3330 - FOPAG CTD ADMINISTRATIVO SEMOSP	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4831			28/06/18	28/06/2018	14.708,63	0,00	14.708,63	28/06/18	5.427,25	9.281,38		0300 44885 146		146	2115	20.122.0011	2.029	236 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2184 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4832			28/06/18	28/06/2018	47.225,17	0,00	47.225,17	28/06/18	6.428,52	40.796,65		0300 44885 145		145	2150	20.122.0011	2.029	236 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2182 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4833			28/06/18	28/06/2018	13.047,71	0,00	13.047,71	28/06/18	2.916,13	10.131,58		0300 44885 141		141	2116	18.541.0011	2.030	261 3.1.90.11.00.00.00.00.00	3331 - FOPAG ESTATUTÁRIOS SEMMA	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4835			28/06/18	28/06/2018	21.085,94	0,00	21.085,94	28/06/18	2.352,18	18.733,76		0300 44885 140		140	2117	18.541.0011	2.030	261 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2183 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMMA COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4836			28/06/18	28/06/2018	52.279,15	0,00	52.279,15	28/06/18	9.877,59	42.401,56		0300 44885 134		134	2118	04.122.0011	2.005	26 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2167 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4837			28/06/18	28/06/2018	55.499,75	0,00	55.499,75	28/06/18	8.388,78	47.110,97		0300 44885 132		132	2119	04.122.0011	2.005	26 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2166 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4838			28/06/18	28/06/2018	6.029,63	0,00	6.029,63	28/06/18	1.241,60	4.788,03		0300 44885 150		150	2120	27.811.1008	2.109	316 3.1.90.11.00.00.00.00.00	3745 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEMUD	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4839			28/06/18	28/06/2018	24.724,00	0,00	24.724,00	28/06/18	3.766,80	20.957,20		0300 44885 149		149	2121	27.811.1008	2.109	316 3.1.90.11.00.00.00.00.00	3744 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS SEMUD	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER-SEMUD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4840			28/06/18	28/06/2018	8.394,50	0,00	8.394,50	28/06/18	2.033,85	6.360,65		0300 44885 139		139	2122	08.243.0031	2.023	172 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2178 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4841			28/06/18	28/06/2018	14.885,00	0,00	14.885,00	28/06/18	2.570,74	12.314,26		0300 44885 138		138	2123	08.243.0031	2.023	172 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2177 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMIJ COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4842			28/06/18	28/06/2018	55.145,62	0,00	55.145,62	28/06/18	9.661,06	45.484,56		0300 44885 151		151	2124	04.122.0020	2.111	326 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2198 - FOPAG FUNCIONARIOS CONTROLADORIA COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4843			28/06/18	28/06/2018	29.632,26	0,00	29.632,26	28/06/18	3.324,48	26.307,78		0300 44885 124		124	2125	14.244.1007	2.088	303 3.1.90.11.00.00.00.00.00	3747 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS SEMDEC	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4844			28/06/18	28/06/2018	1.381,24	0,00	1.381,24	28/06/18	355,09	1.026,15		0300 44885 125		125	2126	14.244.1007	2.088	303 3.1.90.11.00.00.00.00.00	3746 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEMDEC	
			REF: PAGAMENTO OPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEC CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
4845			28/06/18	28/06/2018	17.426,40	0,00	17.426,40	28/06/18	4.419,05	13.007,35		0300 44885 123		123	2127	08.243.1000	2.025	189 3.1.90.11.00.00.00.00.00	2171 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS CONSELHO TUTELAR	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELAR, CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4846			28/06/18	28/06/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	28/06/18	1.238,40	6.761,60		0300 44885	133	133	2129	04.122.0011	2.005	628	3.1.90.04.00.00.00.00	2990 - FOPAG SEMAD-CONTRATO ADMINISTRATIVO
			REF: PAGAMENTO FOPAG CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERMAD CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>1.327.606,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.606,86</b>		<b>208.945,42</b>	<b>1.118.661,44</b>									
4847			29/06/18	29/06/2018	381.395,67	0,00	381.395,67	29/06/18	33.727,47	347.668,20		0300 44885	153	153	2128	04.122.0011	2.002	16	3.1.90.04.00.00.00.00	3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEGOV
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE JUNHO/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>381.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>381.395,67</b>		<b>33.727,47</b>	<b>347.668,20</b>									
4848	0590/2018		25/06/18	25/06/2018	17.791,10	0,00	17.791,10	25/06/18	0,00	17.791,10		0110 44957	62.501	000.427	837	12.122.0011	2.015	99	3.3.90.30.00.00.00.00	3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00590/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>17.791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.791,10</b>		<b>0,00</b>	<b>17.791,10</b>									
4849	0590/2018		26/06/18	26/06/2018	17.462,53	0,00	17.462,53	26/06/18	0,00	17.462,53		0110 44957	550.818.005.5	000.393	835	12.122.0011	2.015	99	3.3.90.30.00.00.00.00	3491 - FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA -ME
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00590/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>17.462,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.462,53</b>		<b>0,00</b>	<b>17.462,53</b>									
4850	0590/2018		25/06/18	25/06/2018	17.106,66	0,00	17.106,66	25/06/18	0,00	17.106,66		0110 44957	62.502	003.770	839	12.122.0011	2.015	99	3.3.90.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DE OLIVEIRA- ME)
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00590/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>17.106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.106,66</b>		<b>0,00</b>	<b>17.106,66</b>									
4851	0682/2018		25/06/18	25/06/2018	8.273,70	0,00	8.273,70	25/06/18	0,00	8.273,70		0110 44957	550.818.026.3	000.566	846	12.122.0011	2.015	99	3.3.90.30.00.00.00.00	3383 - COOPERATIVA DE FRUTICUL. DOS AGRICUL. DO MUN.. DE
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00682/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>8.273,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.273,70</b>		<b>0,00</b>	<b>8.273,70</b>									
4852	0682/2018		25/06/18	25/06/2018	11.027,05	0,00	11.027,05	25/06/18	0,00	11.027,05		0110 44957	550.818.029.1	000.445	844	12.122.0011	2.015	99	3.3.90.30.00.00.00.00	3387 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DE AJARATUBINHA
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00682/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>11.027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,05</b>		<b>0,00</b>	<b>11.027,05</b>									
4853	0682/2018		25/06/18	25/06/2018	8.500,57	0,00	8.500,57	25/06/18	0,00	8.500,57		0110 44957	550.818.028.1	000.348	848	12.122.0011	2.015	99	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E PESCADORES MANACAPUR
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00682/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>8.500,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,57</b>		<b>0,00</b>	<b>8.500,57</b>									
			<b>Total do Dia:</b>			<b>44.907,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.907,98</b>		<b>0,00</b>	<b>44.907,98</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4854	0682/2018		28/06/18	28/06/2018	6.645,84	0,00	6.645,84	28/06/18	0,00	6.645,84		0110 44957	062.801	842	842	12.122.0011	2.015	99 3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - ASSOCIAÇÃO DESENV COMUN RURAL NOSSA SRA.NAZARÉ	
REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE DE RECURSO PRÓPRIO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00682/2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.645,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,84</b>		<b>0,00</b>	<b>6.645,84</b>										
4855			29/06/18	29/06/2018	1.300,00	0,00	1.300,00	29/06/18	0,00	1.300,00		0074 44946	550.818.024.9			2135 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	269 - EMEF ANDRADE SILVA DINIZ	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ANDRADE SILVA DINIZ, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4856			29/06/18	29/06/2018	5.100,00	0,00	5.100,00	29/06/18	0,00	5.100,00		0074 44946	550.818.024.0			2136 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	270 - EMEF BENEDITO GOMES	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF BENEDITO GOMES, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4857			29/06/18	29/06/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	29/06/18	0,00	2.300,00		0074 44946	550.818.023.3			2137 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	2344 - EMEF CEI JOAQUIM LULA	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOAQUIM LULA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4858			29/06/18	29/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	29/06/18	0,00	1.000,00		0074 44946	550.818.032.4			2138 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	3241 - EMEF CEI LIGIA Mª SILVA MARINHO	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LIGIA MARINHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4859			29/06/18	29/06/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	29/06/18	0,00	3.200,00		0074 44946	550.818.032.4			2139 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARLUCIA DANTAS DA SILVA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4860			29/06/18	29/06/2018	3.800,00	0,00	3.800,00	29/06/18	0,00	3.800,00		0074 44946	550.818.011.4			2140 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	2343 - EMEF CEI NAZARÉ PAIVA	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF CEI NAZARE PAIVA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4861			29/06/18	29/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	29/06/18	0,00	2.000,00		0074 44946	550.818.005.1			2141 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - EMEF CEI PROF JOÃO DE DEUS P.RAMOS	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF JOÃO DEUS P. RAMOS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4862			29/06/18	01/06/2018	5.150,00	0,00	5.150,00	29/06/18	0,00	5.150,00		0074 44946	550.818.031.4			2143 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃES	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ELIZABETH GUIMARÃES, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4863			29/06/18	01/06/2018	6.850,00	0,00	6.850,00	29/06/18	0,00	6.850,00		0074 44946	550.818.031.4			2143 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃES	
REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ELIZABETH GUIMARÃES, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4864			29/06/18	29/06/2018	5.700,00	0,00	5.700,00	29/06/18	0,00	5.700,00		0074 44946	550.818.024.9			2145 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4865			29/06/18	29/06/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	29/06/18	0,00	6.900,00		0074 44946	550.818.011.3			2142 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	643 - EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EDIRALDO SAMPAIO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4866			29/06/18	29/06/2018	3.400,00	0,00	3.400,00	29/06/18	0,00	3.400,00		0074 44946	550.818.011.4			2146 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	262 - EMEF GOVERNADOR HENOCH DA SILVA REIS	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GOV. HENOCH REIS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4867			29/06/18	29/06/2018	4.700,00	0,00	4.700,00	29/06/18	0,00	4.700,00		0074 44946	550.818.028.3			2147 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	2025 - EMEF JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4869			29/06/18	29/06/2018	800,00	0,00	800,00	29/06/18	0,00	800,00		0074 44946	550.818.011.4			2148 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DA LUZ, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4870			29/06/18	29/06/2018	600,00	0,00	600,00	29/06/18	0,00	600,00		0074 44946	550.818.007.1			2149 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DE MELO SOBRINHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4871			29/06/18	29/06/2018	7.850,00	0,00	7.850,00	29/06/18	0,00	7.850,00		0074 44946	550.818.033.7			2151 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4872			29/06/18	29/06/2018	650,00	0,00	650,00	29/06/18	0,00	650,00		0074 44946	550.818.017.7			2152 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	275 - EMEF LILI VASCONCELOS	
REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LILI VASCONCELOS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4873			29/06/18	29/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	29/06/18	0,00	1.000,00		0074 44946	550.818.007.0			2153 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	276 - EMEF LIMA BERNARDO	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LIMA BERNARDO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4874			29/06/18	29/06/2018	12.800,00	0,00	12.800,00	29/06/18	0,00	12.800,00		0074 44946	550.818.023.8			2154 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	274 - EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4875			29/06/18	29/06/2018	1.050,00	0,00	1.050,00	29/06/18	0,00	1.050,00		0074 44946	550.818.014.2			2155 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	264 - EMEF MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FARIAS	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF Mª SOCORRO Q. FARIAS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4876			29/06/18	29/06/2018	4.230,00	0,00	4.230,00	29/06/18	0,00	4.230,00		0074 44946	550.818.011.3			2156 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	277 - EMEF MANOEL URBANO	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MANOEL URBANO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4877			29/06/18	29/06/2018	500,00	0,00	500,00	29/06/18	0,00	500,00		0074 44946	550.818.007.1			2157 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMEF MARQUES DE BARBACENA	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES BARBACENA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4878			29/06/18	29/06/2018	600,00	0,00	600,00	29/06/18	0,00	600,00		0074 44946	550.818.011.3			2158 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	280 - EMEF PRESIDENTE KENNEDY	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PRESIDENTE KENNEDY, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4879			29/06/18	29/06/2018	1.450,00	0,00	1.450,00	29/06/18	0,00	1.450,00		0074 44946	550.818.023.7			2159 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF BEATRIZ BEZERRA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4880			29/06/18	29/06/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	29/06/18	0,00	2.500,00		0074 44946	550.818.026.4			2160 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	266 - EMEF PROFESSORA FRANCISCA MAFRA DE CARVALHO	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF FRANCISCA MAFRA CARVALHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4881			29/06/18	29/06/2018	650,00	0,00	650,00	29/06/18	0,00	650,00		0074 44946	550.818.011.4			2161 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	281 - EMEF PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF Mª NAZARÉ OLIVEIRA, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4882			29/06/18	29/06/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	29/06/18	0,00	6.900,00		0074 44946	550.818.011.3			2162 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	267 - EMEF PROFESSOR MANOEL AFONSO DE BRITO	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF MANOEL AFONSO DE BRITO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4883			29/06/18	29/06/2018	9.100,00	0,00	9.100,00	29/06/18	0,00	9.100,00		0074 44946	550.818.023.3			2163 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4884			29/06/18	01/06/2018	400,00	0,00	400,00	29/06/18	0,00	400,00		0074 44946	550.818.011.9			2165 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
			REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4885			29/06/18	01/06/2018	250,00	0,00	250,00	29/06/18	0,00	250,00		0074 44946	550.818.007.1			2165 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
			REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4886			29/06/18	01/06/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	29/06/18	0,00	5.000,00		0074 44946	550.818.007.4			2166 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO	
			REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DO PARATARIZINHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4887			29/06/18	01/06/2018	6.700,00	0,00	6.700,00	29/06/18	0,00	6.700,00		0074 44946	550.818.007.4			2166 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHO	
			REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SÃO FRANCISCO DO PARATARIZINHO, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
4888			29/06/18	29/06/2018	9.250,00	0,00	9.250,00	29/06/18	0,00	9.250,00		0074 44946	550.818.023.6			2168 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	268 - EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE	
			REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE, 6ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>123.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.680,00</b>		<b>0,00</b>	<b>123.680,00</b>									
4889			28/06/18	28/06/2018	209.439,03	0,00	209.439,03	28/06/18	48.442,09	160.996,94		0112 44886	54	54		2130 10.302.0011	2.013	64 3.1.90.11.00.00.00.00	2158 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA ESTATUARARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																	
4890			28/06/18	28/06/2018	254.295,94	0,00	254.295,94	28/06/18	34.733,81	219.562,13		0112 44886	52	52		2131 10.302.0011	2.013	64 3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4891			28/06/18	28/06/2018	92.420,00	0,00	92.420,00	28/06/18	9.545,88	82.874,12		0112 44886 44		44	2132	10.302.0011	2.013	63 3.190.04.00.00.00.00	2191 - FOPAG FUNCIONARIOS HOSPITAL NIVEL SUPERIOR	
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATO TEMPORARIO-HOSPITAL NIVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																				
4892			28/06/18	28/06/2018	196.236,82	0,00	196.236,82	28/06/18	16.540,54	179.696,28		0112 44886 43		43	2133	10.302.0011	2.013	63 3.190.04.00.00.00.00	2196 - FOPAG FUNICONARIOS HOSPITAL NIVEL MEDIO	
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATO TEMPORARIO-HOSPITAL NIVEL MEDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																				
4893			28/06/18	28/06/2018	195.731,20	0,00	195.731,20	28/06/18	16.693,74	179.037,46		0112 44886 53		53	2134	10.302.0011	2.013	63 3.190.04.00.00.00.00	2319 - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO	
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018.																				
<b>Total do Dia: 948.122,99 0,00 948.122,99 125.956,06 822.166,93</b>																				
4894			13/06/18	13/06/2018	497,36	0,00	497,36	13/06/18	0,00	497,36		0112 44886 38			2068	10.302.0011	2.013	63 3.190.04.00.00.00.00	2319 - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO	
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.																				
<b>Total do Dia: 497,36 0,00 497,36 0,00 497,36</b>																				
4895			05/06/18	02/01/2018	9,50	0,00	9,50	05/06/18	0,00	9,50		0300 50034			214	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
REF: PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF NO MÊS JUNHO/2018																				
<b>Total do Dia: 9,50 0,00 9,50 0,00 9,50</b>																				
4896			25/06/18	02/01/2018	42,00	0,00	42,00	25/06/18	0,00	42,00		0300 50034			214	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
REF: PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF NO MÊS JUNHO/2018																				
<b>Total do Dia: 42,00 0,00 42,00 0,00 42,00</b>																				
4899			19/06/18	19/06/2018	9,70	0,00	9,70	19/06/18	0,00	9,70		0300 44874			1813	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	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.																				
<b>Total do Dia: 9,70 0,00 9,70 0,00 9,70</b>																				
4908			05/06/18	05/06/2018	58,20	0,00	58,20	05/06/18	0,00	58,20		0300 44958			1813	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
<b>Total do Dia: 58,20 0,00 58,20 0,00 58,20</b>																				
4909			06/06/18	06/06/2018	126,10	0,00	126,10	06/06/18	0,00	126,10		0300 44958			1813	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
<b>Total do Dia: 126,10 0,00 126,10 0,00 126,10</b>																				
4910			08/06/18	08/06/2018	9,70	0,00	9,70	08/06/18	0,00	9,70		0300 44958			1813	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
<b>Total do Dia: 9,70 0,00 9,70 0,00 9,70</b>																				
4911			12/06/18	12/06/2018	9,70	0,00	9,70	12/06/18	0,00	9,70		0300 44958			1813	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
<b>Total do Dia: 9,70 0,00 9,70 0,00 9,70</b>																				
4912			12/06/18	12/06/2018	9,70	0,00	9,70	12/06/18	0,00	9,70		0300 44958			1813	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
<b>Total do Dia: 19,40 0,00 19,40 0,00 19,40</b>																				
4913			15/06/18	15/06/2018	19,40	0,00	19,40	15/06/18	0,00	19,40		0300 44958			1813	04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF: PAGAMEN TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				









**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4952			11/06/18	11/06/2018	9,70	0,00	9,70	11/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>		<b>0,00</b>	<b>9,70</b>										
4953			13/06/18	13/06/2018	9,70	0,00	9,70	13/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4954			13/06/18	13/06/2018	9,70	0,00	9,70	13/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>		<b>0,00</b>	<b>19,40</b>										
4955			15/06/18	15/06/2018	9,70	0,00	9,70	15/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4956			15/06/18	15/06/2018	9,70	0,00	9,70	15/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>		<b>0,00</b>	<b>19,40</b>										
4957			21/06/18	21/06/2018	9,70	0,00	9,70	21/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4958			21/06/18	21/06/2018	9,70	0,00	9,70	21/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4959			21/06/18	21/06/2018	9,70	0,00	9,70	21/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4960	03435/201		21/06/18	21/06/2018	30.800,00	0,00	30.800,00	21/06/18	0,00	30.800,00		0040 52138 62.101		1874912		2044 08.241.0031	2.040	614 3.3.90.39.00.00.00.00	3557 - R. V. F. DE OLIVEIRA	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE 1.280 UND.BLUSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA E CORRIDA INTITULADA "FAÇA BONITO" PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03435/2018																	
4961			21/06/18	21/06/2018	3,70	0,00	3,70	21/06/18	0,00	3,70		0300 44942				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>30.832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.832,80</b>		<b>0,00</b>	<b>30.832,80</b>										
4962			25/06/18	25/06/2018	9,70	0,00	9,70	25/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4963			25/06/18	25/06/2018	9,70	0,00	9,70	25/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>		<b>0,00</b>	<b>19,40</b>										
4964			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
4965			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>		<b>0,00</b>	<b>19,40</b>										
4966			21/06/18	21/06/2018	19,40	0,00	19,40	21/06/18	0,00	19,40		0300 52138				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF.PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>		<b>0,00</b>	<b>19,40</b>										
4967			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4968			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4969			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4970			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4971			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4972			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4973			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4974			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4975			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
4976			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>		<b>0,00</b>	<b>97,00</b>										
4977	03658/201		25/06/18	25/06/2018	29.928,55	0,00	29.928,55	25/06/18	0,00	29.928,55		0112 44942 62.501		000120		2173 10.302.0011	2.013	70 3.3.90.30.00.00.00.00	3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME	
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO POR RECURSO PRÓPRIO-FUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02045/2018 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>29.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29.928,55</b>		<b>0,00</b>	<b>29.928,55</b>										
4978	03659/201		06/06/18	06/06/2018	3.062,80	0,00	3.062,80	06/06/18	0,00	3.062,80		0809 44958 60.605		1874780		2172 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00	3805 - ROGERIO SOUZA DOS SANTOS	
			REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO JORGE COUTO LOPES NA COMUNIDADE DO CANABUOCA, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03659/2018																	



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																					
4989	02069/201		12/06/18	12/06/2018	5.700,00	0,00	5.700,00	12/06/18	0,00	5.700,00		0809 44958	61.202	1874865		1038 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00		3785 - ALDINEIA SANTANA DE MENEZES	
			REF PAGAMENTO CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40(QUARENTA) PASSAGEIROS E TRIPULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02069/2018.			<b>Total do Dia:</b>			<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>								
4990			05/06/18	05/06/2018	77,60	0,00	77,60	05/06/18	0,00	77,60		0300 44875				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>77,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77,60</b>								
4991	02069/201		12/06/18	12/06/2018	300,00	0,00	300,00	12/06/18	0,00	300,00		0809 44958	550.818.015.6	1874865		1038 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00		3785 - ALDINEIA SANTANA DE MENEZES	
			REF PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40(QUARENTA) PASSAGEIROS E TRIPULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02069/2018.			<b>Total do Dia:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>								
4992			11/06/18	11/06/2018	19,40	0,00	19,40	11/06/18	0,00	19,40		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>								
4993			12/06/18	12/06/2018	29,10	0,00	29,10	12/06/18	0,00	29,10		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>								
4994			13/06/18	13/06/2018	19,40	0,00	19,40	13/06/18	0,00	19,40		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>								
4995			14/06/18	14/06/2018	19,40	0,00	19,40	14/06/18	0,00	19,40		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>								
4996			15/06/18	15/06/2018	19,40	0,00	19,40	15/06/18	0,00	19,40		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>								
4998			18/06/18	18/06/2018	9,70	0,00	9,70	18/06/18	0,00	9,70		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>								
4999			21/06/18	21/06/2018	135,80	0,00	135,80	21/06/18	0,00	135,80		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00		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.			<b>Total do Dia:</b>			<b>135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>135,80</b>								

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
5000			25/06/18	25/06/2018	67,90	0,00	67,90	25/06/18	0,00	67,90		0300 44874				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>67,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67,90</b>		<b>0,00</b>	<b>67,90</b>										
5001			26/06/18	26/06/2018	29,10	0,00	29,10	26/06/18	0,00	29,10		0300 44874				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>		<b>0,00</b>	<b>29,10</b>										
5002			28/06/18	28/06/2018	19,40	0,00	19,40	28/06/18	0,00	19,40		0300 44874				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>		<b>0,00</b>	<b>19,40</b>										
5003	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958 61.506		250/2018	2196 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00		3837 - ANTUZA GUIMARÃES CAMURCA	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO SECRETÁRIA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
5004			29/06/18	29/06/2018	67,90	0,00	67,90	29/06/18	0,00	67,90		0300 44874				1813 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.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>67,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67,90</b>		<b>0,00</b>	<b>67,90</b>										
5005	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958 61.507		251/2018	2197 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00		3838 - ELLEN KLIS DANTAS NÓBREGA	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO SECRETÁRIA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
5006	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874 60.817		60.817	2190 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:8302553098.SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>		<b>0,00</b>	<b>82,94</b>										
5007	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958 61.509		253/2018	2198 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00		143 - FRANCISCO HELDER GOMES DE VASCONCELOS	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
5008	03844/201		15/06/18	15/06/2018	247,20	0,00	247,20	15/06/18	0,00	247,20		0809 44958 61.508		252/2018	2199 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00		3537 - ELZA NUNES DE SOUZA	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>347,20</b>		<b>0,00</b>	<b>347,20</b>										
5009	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874 60.818		60.818	2191 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:8302553097.SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
5010	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.816	60.816	2189	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:8302552825,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>									
5011	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.510	254/2018	2200	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3839 - JOÃO BATISTA CARVALHO MAGALHÃES
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>									
5012	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.808	60.808	2181	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:8302552954,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>									
5013	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.511	255/2018	2201	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1639 - JORGE CABUS NETO
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>									
5014	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.809	60.809	2182	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:8302552957,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																				
5015	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.810	60.810	2183	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:8302553090,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>									
5016	04050/201		15/06/18	07/06/2018	82,94	0,00	82,94	15/06/18	0,00	82,94		0300 44874	61.501		2184	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:8302585,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04050/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>									
5017	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.811	60.811	2185	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:8302553119,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																				
5018	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.812	60.812	2186	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:8302553123,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>									
5019	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.512	256/2018	2202	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1600 - MARIA DO LIVRAMENTO NEVES DA SILVA
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																				
					<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
5020	03705/18		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.813	60.813	2187	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:8302552867,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																	
5021	03705/201		08/06/18	08/06/2018	82,94	0,00	82,94	08/06/18	0,00	82,94		0300 44874	60.814	60.814	2188	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:8302552860,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03705/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>		<b>0,00</b>	<b>165,88</b>									
5022	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.514	258/2018	2203	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3840 - RAIMUNDA ELIZETE DA COSTA SILVA
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5023	03844/201		15/06/18	15/06/2018	222,48	0,00	222,48	15/06/18	0,00	222,48		0809 44958	61.516	260/2018	2204	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3841 - ROBERTO ORLEANS DE A. MONTEIRO
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5024	03844/201		15/06/18	15/06/2018	305,18	0,00	305,18	15/06/18	0,00	305,18		0809 44958	61.518	262/2018	2205	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3016 - ROSANGELA DA SILVA TRINDADE
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO GESTORA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5025	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.519	263/2018	2206	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3842 - VALÉRIA PRAIA DA MOTA
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5026	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.905	257/2018	2207	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	2670 - MARIA ZULEIDE CRUZ LIMA
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5027	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.907	259/2018	2208	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3843 - RILDO COSTA DE SOUSA
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5028	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	61.906	259/2018	2209	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3844 - NAYANDRA PEREIRA VICENTE
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO SECRETÁRIA DE ESCOLA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5029	03844/201		15/06/18	15/06/2018	100,00	0,00	100,00	15/06/18	0,00	100,00		0809 44958	62.501	261/2018	2210	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1865 - LUCIA MARIA MARTINS CARVALHO
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMOPROFESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03844/2018.																	
5030	03412/201		15/06/18	15/06/2018	123,60	0,00	123,60	15/06/18	0,00	123,60		0809 44958	61.504	240/2018	2215	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3821 - MARIA DE FÁTIMA COSTA VIEIRA
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA ORDINÁRIA DA UNCMEM/AM 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03412/2018.																	





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
5042	00271/201		19/06/18	11/01/2018	5.200,00	0,00	5.200,00	19/06/18	0,00	5.200,00		0809 44958	61.903	1874952	466	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	2311 - COOPERATIVA TRANSP.COLETIVO FLUVIAL E TERRESTRE - C
			REF. PAGAMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00271/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>									
5043	04129/201		25/06/18	25/06/2018	36.451,76	0,00	36.451,76	25/06/18	0,00	36.451,76		0112 44942	62.502	000.129	2240	10.302.0011	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	3345 - C. DOS S. GOMES - EIRELLI ME
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.																	
5044			25/06/18	25/06/2018	231,28	0,00	231,28	25/06/18	0,00	231,28		0112 44942	62.503	62.503	2244	10.302.0011	2.013	74	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 Nº4846120 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																	
5045	02677/201		25/06/18	25/06/2018	510,50	0,00	510,50	25/06/18	0,00	510,50		0300 44875	552.901.027.7	552.901.027	2245	04.122.0011	2.002	24	3.3.90.48.00.00.00.00	3804 - LUCIANO DE SOUZA GUIMAMRÃES
			REF. PAGAMENTO RESSARCIMENTO FINANCEIRO AO SR. LUCIANO SOUZA GUIMARÃES ASSESSOR JURÍDICO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02677/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>37.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.193,54</b>		<b>0,00</b>	<b>37.193,54</b>									
5046	04197/201		26/06/18	26/06/2018	2.379,10	0,00	2.379,10	26/06/18	0,00	2.379,10		0300 44874	62.602	62.602	2246	04.122.0011	2.005	27	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
			REF. PAGAMENTO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS SOLICITAÇÃO DA SEMAD ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04197/2018																	
5047			26/06/18	26/06/2018	865,11	0,00	865,11	26/06/18	0,00	865,11		0300 44874	62.603	62.603	2247	04.122.0011	2.005	27	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
			REF. PAGAMENTO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS SOLICITAÇÃO DA SEMAD ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04197/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>3.244,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,21</b>		<b>0,00</b>	<b>3.244,21</b>									
5048	04187/201		28/06/18	28/06/2018	237.557,46	0,00	237.557,46	28/06/18	0,00	237.557,46		0809 44958	62.805	003.779	2248	12.361.0062	2.016	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3490 - JRNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU - PAGO COM RECURSO: FUNDEB CONFORME ATA DE ADESAO SRP Nº004/2018.																	
5049	03826/201		28/06/18	28/06/2018	550,00	0,00	550,00	28/06/18	0,00	550,00		0300 44874	62.804	62.804	2253	04.123.0011	2.010	623	3.3.90.93.00.00.00.00	902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
			REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU PAGAMENTO DE ANÁLISES DE GRANULOMETRIA CONFORME Nº REFERÊNCIA 11062018, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03826/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>238.107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>238.107,46</b>		<b>0,00</b>	<b>238.107,46</b>									
5050	03867/201		19/06/18	19/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	19/06/18	0,00	2.000,00		0300 44875	61.901	61.901	2194	04.122.0020	2.006	34	3.3.90.36.00.00.00.00	864 - JOAO BATISTA DOS SANTOS MATOS
			REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03867/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>									
5051	1118/2018		29/06/18	29/06/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	29/06/18	0,00	2.500,00		0300 44875	62.902	62.902	2254	04.123.0011	2.010	623	3.3.90.93.00.00.00.00	3850 - ANDREA DE MAGALHÃES PINGARILHO
			REF. PAGAMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CONFORME PROCESSO Nº 1118.68.2013.8.04.5401																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>									
5052	04050/201		28/06/18	28/06/2018	82,94	0,00	82,94	28/06/18	0,00	82,94		0300 44874	62.803	62.803	2251	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: 8302585233, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC. OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04050/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>		<b>0,00</b>	<b>82,94</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
5053	04196/201		27/06/18	27/06/2018	90,10	0,00	90,10	27/06/18	0,00	90,10		0300 44874	62.714	62.714		2250 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3709 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET
			REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA LOCAWEB DOS SITES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04196/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>90,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10</b>		<b>0,00</b>	<b>90,10</b>									
5054	03980/201		15/06/18	15/06/2018	49.403,00	0,00	49.403,00	15/06/18	0,00	49.403,00		0300 44874	61.503	38		2233 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME CONSTA EM ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03980/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>49.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.403,00</b>		<b>0,00</b>	<b>49.403,00</b>									
5055			13/06/18	01/06/2018	2.206,85	0,00	2.206,85	13/06/18	0,00	2.206,85		0726 58067	61.315	2551164		2169 08.241.0031	2.040	514	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PFMC, FATURAS: 04/2018.																	
5056			13/06/18	01/06/2018	669,07	0,00	669,07	13/06/18	0,00	669,07		0726 58067	61.316	4156983		2169 08.241.0031	2.040	514	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PFMC, FATURAS: 04/2018.																	
5057			13/06/18	01/06/2018	12,69	0,00	12,69	13/06/18	0,00	12,69		0726 58067	61.314	3593024		2169 08.241.0031	2.040	514	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
			REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PFMC, FATURAS: 04/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,61</b>		<b>0,00</b>	<b>2.888,61</b>									
5058	04124/201		29/06/18	29/06/2018	66.910,00	0,00	66.910,00	29/06/18	0,00	66.910,00		0300 44874	62.903	43		2236 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME CONSTA EM ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04124/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>66.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.910,00</b>		<b>0,00</b>	<b>66.910,00</b>									
5059	03750/201		08/06/18	08/06/2018	43.179,00	0,00	43.179,00	08/06/18	0,00	43.179,00		0300 44874	60.801	36		2180 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME CONSTA EM ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03750/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>43.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.179,00</b>		<b>0,00</b>	<b>43.179,00</b>									
5060	03986/201		26/06/18	26/06/2018	381,48	0,00	381,48	26/06/18	0,00	381,48		0300 44875	62.602	285/2018		2224 18.541.0011	2.030	263	3.3.90.14.00.00.00.00	3848 - GILMARA MAGALHÃES MACIEL
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03986/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>381,48</b>	<b>0,00</b>	<b>381,48</b>		<b>0,00</b>	<b>381,48</b>									
5061	03657/201		06/06/18	06/06/2018	1.988,34	0,00	1.988,34	06/06/18	0,00	1.988,34		0809 44958	60.604	60.604		2170 12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	3353 - MISSÃO EVANGÉLICA DA AMAZONIA
			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 MAIO/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03657/2018																	
5062			06/06/18	06/06/2018	29,10	0,00	29,10	06/06/18	0,00	29,10		0300 44957				1813 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A
			REF.PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>2.017,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,44</b>		<b>0,00</b>	<b>2.017,44</b>									
5063			25/06/18	25/06/2018	19,40	0,00	19,40	25/06/18	0,00	19,40		0300 44957				1813 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A
			REF.PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>		<b>0,00</b>	<b>19,40</b>									

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
5064			26/06/18	26/06/2018	9,70	0,00	9,70	26/06/18	0,00	9,70		0300 44957				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>		<b>0,00</b>	<b>9,70</b>									
5065			28/06/18	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	28/06/18	0,00	9,70		0300 44957				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>		<b>0,00</b>	<b>9,70</b>									
5066			29/06/18	29/06/2018	43,09	0,00	43,09	29/06/18	0,00	43,09		0300 44876				171 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	2439 - PASEP ICMS DESONERAÇÃO	
			REF. PAGAMENTO PARA PASEP COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 PARA O EXERCÍCIO 2018.																	
5067			29/06/18	29/06/2018	0,05	0,00	0,05	29/06/18	0,00	0,05		0300 44943				167 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	2286 - PASEP ITR/ R. INCRA	
			REF. PAGAMENTO PARA PASEP COTA PARTE ITR/INCRA PARA O EXERCÍCIO 2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>43,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43,14</b>		<b>0,00</b>	<b>43,14</b>									
5176	03803/201		19/06/18	07/06/2018	889,92	0,00	889,92	19/06/18	0,00	889,92		0110 58482		264/2018	2193 12.366.1003	2.084	630 3.3.90.14.00.00.00.00	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA		
			REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF J PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03803/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>889,92</b>		<b>0,00</b>	<b>889,92</b>									
5190	04123/201		29/06/18	29/06/2018	610,36	0,00	610,36	29/06/18	0,00	610,36		0300 44875 62.901		62.901	2255 04.122.0020	2.111	327 3.3.90.14.00.00.00.00	1141 - AILTON SANTOS ANDRADE		
			REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO GESTOR JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REALIZADOS NA ESCOLA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04123/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>610,36</b>		<b>0,00</b>	<b>610,36</b>									
5326			04/06/18	02/05/2018	3,10	0,00	3,10	04/06/18	0,00	3,10		0300 44875				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>		<b>0,00</b>	<b>3,10</b>									
5333			15/06/18	02/05/2018	15,70	0,00	15,70	15/06/18	0,00	15,70		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>15,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>		<b>0,00</b>	<b>15,70</b>									
5343			05/06/18	02/01/2018	6,08	0,00	6,08	05/06/18	0,00	6,08		0300 44874				179 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00	2312 - PASEP IPI	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE IPI NO MÊS JUNHO/2018																	
5345			05/06/18	02/05/2018	77,60	0,00	77,60	05/06/18	0,00	77,60		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>83,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83,68</b>		<b>0,00</b>	<b>83,68</b>									
5361			07/06/18	02/05/2018	9,70	0,00	9,70	07/06/18	0,00	9,70		0300 44874				1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>			<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>		<b>0,00</b>	<b>9,70</b>									
5379	03766/201		08/06/18	07/06/2018	42.026,79	0,00	42.026,79	08/06/18	0,00	42.026,79		0300 44874 60.802		003.729	2192 04.122.0011	2.002	20 3.3.90.30.00.00.00.00	2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DE OLIVEIRA- ME)		
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV CONFORME SOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03766/2018, DE ACORDO COM O PREGÃO SRP Nº005/2017																	
5383			08/06/18	30/04/2018	51.857,55	0,00	51.857,55	08/06/18	0,00	51.857,55		0300 44874 850				1701 28.843.0223	2.007	37 4.6.90.71.00.00.00.00		
			REF. PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO COM DESPESA DE INSS RFB-PREV-PARC.53 DEBITADO NA C/C FPM 12051-0 NO MÊS JUNHO/2018																	

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
5389			08/06/18	30/04/2018	128.369,48	0,00	128.369,48	08/06/18	0,00	128.369,48		0300 44874 850			1700 28.843.0223	2.007	37 4.6.90.71.00.00.00.00			
			REF. PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO COM DESPESA DE INSS RFB-PREV-PAR C.60 DEBITADO NA C/C FPM 12051-0 NO MÊS JUNHO/2018																	
5394			08/06/18	02/01/2018	15.347,29	0,00	15.347,29	08/06/18	0,00	15.347,29		0300 44874 850			174 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00		2346 - PASEP FPM	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MÊS JUNHO/2018																	
5400			08/06/18	02/05/2018	366,18	0,00	366,18	08/06/18	0,00	366,18		0300 44874			1813 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		116 - BANCO DO BRASIL S/A	
			REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>237.967,29</b>	<b>0,00</b>	<b>237.967,29</b>		<b>0,00</b>	<b>237.967,29</b>										
5402			12/06/18	02/01/2018	41,96	0,00	41,96	12/06/18	0,00	41,96		0300 44874 850			179 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00		2312 - PASEP IPI	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE IPI NO MÊS JUNHO/2018																	
5403	02943/201		12/06/18	07/05/2018	56.017,68	0,00	56.017,68	12/06/18	0,00	56.017,68		0300 44874 61.201		284	1986 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	
			REF. PAGAMENTO FINAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017																	
5406	03513/201		12/06/18	23/04/2018	750,00	0,00	750,00	12/06/18	0,00	750,00		0300 44874 550.818.012.1	1874884		1670 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00		3531 - MARIA BENIGNO ADVOCACIA	
			REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SENHOR PREFEITO, SECRETÁRIOS E DEMAIS SETORES NO CUMPRIMENTO DE GESTÃO DOS SEUS CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2018.																	
5407	00579/201		12/06/18	05/03/2018	767,32	0,00	767,32	12/06/18	0,00	767,32		0300 44874 550.818.012.1	1879340		987 15.451.0101	1.019	213 4.4.90.51.00.00.00.00		3534 - A C PEREIRA NAVEGAÇÃO - ME	
			REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA FNE E REPAROS ELÉTRICOS NO PARQUE DO INGÁ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00579/2018.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>57.576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.576,96</b>		<b>0,00</b>	<b>57.576,96</b>										
5411			20/06/18	02/01/2018	6.260,76	0,00	6.260,76	20/06/18	0,00	6.260,76		0300 44874			174 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00		2346 - PASEP FPM	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.260,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,76</b>		<b>0,00</b>	<b>6.260,76</b>										
5412			29/06/18	02/01/2018	8.923,01	0,00	8.923,01	29/06/18	0,00	8.923,01		0300 44874			174 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00		2346 - PASEP FPM	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MÊS JUNHO/2018																	
5450	06284/201		29/06/18	22/05/2018	9.001,63	0,00	9.001,63	29/06/18	0,00	9.001,63		0300 44874 62.905		3278	2034 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																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>17.924,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924,64</b>		<b>0,00</b>	<b>17.924,64</b>										
5451	04114/201		21/06/18	21/06/2018	15.244,00	0,00	15.244,00	21/06/18	0,00	15.244,00		0300 44874 62.107		000.473	2239 04.123.0011	2.010	53 4.4.90.52.00.00.00.00		123 - L. C. F. DE LIMA-ME	
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MICROCOMPUTADORES; 03 NOBREAK'S; 01 IMPRESSORA A JATO DE TINTA; 01 IMPRESSORA LASER PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04114/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>15.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.244,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.244,00</b>										
5452	03470/201		11/06/18	01/06/2018	7.950,00	0,00	7.950,00	11/06/18	0,00	7.950,00		0300 44874 61.102		000.367	2144 04.123.0011	2.010	53 4.4.90.52.00.00.00.00		3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME	
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR FREE 24.000 BTU'S PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03470/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>										
5453			26/06/18	02/01/2018	341,80	0,00	341,80	26/06/18	0,00	341,80		0300 44874			164 28.846.0224	2.009	39 3.3.90.47.00.00.00.00		2314 - PASEP ROYATIES	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE ROYATIES NO MÊS JUNHO/2018																	



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 87/87

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU</b>																				
6028			25/06/18	25/06/2018	42,00	0,00	42,00	25/06/18	0,00	42,00		0300 44907				214 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	119 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
			REF.PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF NO MÊS JUNHO/2018																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42,00</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>12.209.713,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209.713,83</b>		<b>1.365.848,94</b>	<b>10.843.864,89</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>12.209.713,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209.713,83</b>		<b>1.365.848,94</b>	<b>10.843.864,89</b>										

MANACAPURU, 18/12/2018

\_\_\_\_\_  
 BETANAEL DA SILVA D'ANGELO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA  
 Secretário Municipal de Finanças