

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3244			03/05/18	03/05/2018	18.000,00	0,00	18.000,00	03/05/18	1.620,00	16.380,00		0300 44885 47		47	1681 08.244.0011	2.026	195 3.1.90.04.00.00.00.00		2169 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS PSS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3245			03/05/18	03/05/2018	49.140,61	0,00	49.140,61	03/05/18	10.010,10	39.130,51		0300 44885 49		49	1680 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 ABRIL/2018.																	
3246			03/05/18	03/05/2018	66.749,90	0,00	66.749,90	03/05/18	10.709,56	56.040,34		0300 44885 48		48	1682 08.244.0011	2.026	196 3.1.90.11.00.00.00.00		2170 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:		133.890,51	0,00	133.890,51		22.339,66	111.550,85										
3247			04/05/18	04/05/2018	2.788,00	0,00	2.788,00	04/05/18	261,92	2.526,08		0300 44885 50			1683 04.122.0011	2.002	16 3.1.90.04.00.00.00.00		3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEGOV	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMNTAR FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3248			04/05/18	04/05/2018	500,00	0,00	500,00	04/05/18	79,57	420,43		0300 44885 50			1684 04.123.0011	2.010	45 3.1.90.11.00.00.00.00		2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMNTAR FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEMFI CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3249			04/05/18	04/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/18	862,87	2.137,13		0300 44885 50			1685 04.122.0011	2.031	280 3.1.90.11.00.00.00.00		3737 - FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS SEMDEL	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMNTAR FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL -SEMDEL CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3250			04/05/18	04/05/2018	400,00	0,00	400,00	04/05/18	95,42	304,58		0300 44885 50			1686 13.392.0071	2.106	296 3.1.90.11.00.00.00.00		2282 - FOPAG FUNCIONÁRIOS SEMTUR COMISSONADOS	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMNTAR FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3251			04/05/18	04/05/2018	1.512,00	0,00	1.512,00	04/05/18	289,67	1.222,33		0300 44885 50			1687 15.452.0011	2.027	215 3.1.90.04.00.00.00.00		3330 - FOPAG CTD ADMINISTRATIVO SEMOSP	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMNTAR FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3252			04/05/18	04/05/2018	9.966,00	0,00	9.966,00	04/05/18	1.519,40	8.446,60		0300 44885 51			1688 04.122.0011	2.002	16 3.1.90.04.00.00.00.00		3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEGOV	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3253			04/05/18	04/05/2018	4.230,00	0,00	4.230,00	04/05/18	1.224,94	3.005,06		0300 44885 51			1689 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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO -CGM CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:		22.396,00	0,00	22.396,00		4.333,79	18.062,21										
3254			14/05/18	14/05/2018	1.370,00	0,00	1.370,00	14/05/18	167,90	1.202,10		0300 44885 55			1690 04.122.0011	2.002	16 3.1.90.04.00.00.00.00		3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEGOV	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3255			14/05/18	14/05/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	14/05/18	380,44	999,56		0300 44885 55			1691 13.392.0071	2.106	296 3.1.90.11.00.00.00.00		2282 - FOPAG FUNCIONÁRIOS SEMTUR COMISSONADOS	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3256			14/05/18	14/05/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	14/05/18	375,77	1.004,23		0300 44885 55			1692 14.244.1007	2.088	303 3.1.90.11.00.00.00.00		3747 - FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS SEMDEC	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES CONISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -SEMDEC CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3257			14/05/18	14/05/2018	954,00	0,00	954,00	14/05/18	76,32	877,68		0300 44885 54			1693 04.122.0011	2.002	16 3.1.90.04.00.00.00.00		3527 - FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEGOV	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
3258			14/05/18	14/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	14/05/18	80,00	920,00		0300 44885 54			1694 08.244.0011	2.026	196 3.1.90.11.00.00.00.00		2170 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3259			14/05/18	14/05/2018	1.726,40	0,00	1.726,40	14/05/18	155,37	1.571,03		0809 44885 54				1695 12.361.0062	2.016	109 3.1.90.11.00.00.00.00	2440 - FOPAG FUNDEB 30% COMISSIONADOS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:		7.810,40	0,00	7.810,40		1.235,80	6.574,60										
3277			29/05/18	29/05/2018	2.189.551,39	0,00	2.189.551,39	29/05/18	638.964,41	1.550.586,98		0810 44885 66				1709 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 MAIO/2018																	
3278			29/05/18	29/05/2018	435.749,20	0,00	435.749,20	29/05/18	41.615,78	394.133,42		0810 44885 63				1710 12.361.0062	2.016	106 3.1.90.04.00.00.00.00	2188 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS P.S.S.	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PSS/PROFESSORES FUNDEB 70% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
3279			29/05/18	29/05/2018	4.436,20	0,00	4.436,20	29/05/18	373,62	4.062,58		0810 44885 64				1711 12.361.0062	2.016	110 3.1.90.11.00.00.00.00	2315 - FUNDEB 70% GRAVIDAS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES GRAVIDAS FUNDEB 70% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
3280			29/05/18	29/05/2018	5.124,40	0,00	5.124,40	29/05/18	409,92	4.714,48		0810 44885 61				1712 12.361.0062	2.016	106 3.1.90.04.00.00.00.00	3610 - FOPAG PROFESSORES INDIGENAS- FUNDEB 60%	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES INDIGENA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
3281			29/05/18	29/05/2018	109.092,08	0,00	109.092,08	29/05/18	26.467,53	82.624,55		0810 44885 56				1713 12.361.0062	2.016	110 3.1.90.11.00.00.00.00	2160 - FOPAG FUNCIONARIOS AGUANDANDO APOSENTADORIA	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA FUNDEB 70% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
3282			29/05/18	29/05/2018	566.621,20	0,00	566.621,20	29/05/18	138.880,80	427.740,40		0809 44885 65				1714 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 MAIO/2018																	
3283			29/05/18	29/05/2018	75.926,33	0,00	75.926,33	29/05/18	6.795,22	69.131,11		0809 44885 59				1715 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 MAIO/2018																	
3284			29/05/18	29/05/2018	4.770,00	0,00	4.770,00	29/05/18	381,60	4.388,40		0809 44885 60				1716 12.361.0062	2.016	109 3.1.90.11.00.00.00.00	2316 - FUNDEB 30% GRAVIDAS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORAS GRAVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
3285			29/05/18	29/05/2018	13.281,94	0,00	13.281,94	29/05/18	472,22	12.809,72		0110 44885 67				1717 12.366.1004	2.085	167 3.1.90.04.00.00.00.00	3059 - FOPAG PEJA-PSS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES PEJA CONTRATADOS CORRESP. MES DE MAIO/2018																	
3287			29/05/18	29/05/2018	29.432,25	0,00	29.432,25	29/05/18	6.644,83	22.787,42		0110 44885 69				1718 12.122.0011	2.015	95 3.1.90.11.00.00.00.00	2174 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3288			29/05/18	29/05/2018	46.005,39	0,00	46.005,39	29/05/18	6.204,61	39.800,78		0110 44885 68				1719 12.122.0011	2.015	95 3.1.90.11.00.00.00.00	2173 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3289			29/05/18	29/05/2018	7.862,00	0,00	7.862,00	29/05/18	796,41	7.065,59		0110 44885 70				1720 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 MAIO/2018.																	
3290			29/05/18	29/05/2018	208.890,60	0,00	208.890,60	29/05/18	16.963,18	191.927,42		0809 44885 58				1721 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 MAIO/2018.																	
			Total do Dia:		3.696.742,98	0,00	3.696.742,98		884.970,13	2.811.772,85										
3296			30/05/18	30/05/2018	97.542,49	0,00	97.542,49	30/05/18	22.962,23	74.580,26		0300 44885 81				1722 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 MAIO/2018.																	
3297			30/05/18	30/05/2018	76.504,65	0,00	76.504,65	30/05/18	13.532,86	62.971,79		0300 44885 80				1723 04.122.0011	2.002	17 3.1.90.11.00.00.00.00	2164 - FOPAG FUNCIONARIOS SEGOV COMISSIONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEGOV CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3298			30/05/18	30/05/2018	28.701,19	0,00	28.701,19	30/05/18	4.965,05	23.736,14		0300 44885 86				1724 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 MAIO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3299			30/05/18	30/05/2018	77.239,40	0,00	77.239,40	30/05/18	13.473,61	63.765,79		0300 44885 85			1725 04.123.0011	2.010	45 3.1.90.11.00.00.00.00		2175 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS-SEMFI CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3300			30/05/18	30/05/2018	75.920,47	0,00	75.920,47	30/05/18	7.973,38	67.947,09		0300 44885 84			1726 04.122.0011	2.031	280 3.1.90.11.00.00.00.00		3737 - FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS SEMDEL	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA LOCAL-SEMDEL CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3301			30/05/18	30/05/2018	4.185,24	0,00	4.185,24	30/05/18	1.337,29	2.847,95		0300 44885 97			1727 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 MAIO/2018.																	
3302			30/05/18	30/05/2018	67.404,19	0,00	67.404,19	30/05/18	8.267,80	59.136,39		0300 44885 96			1728 13.392.0071	2.106	296 3.1.90.11.00.00.00.00		2282 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMTUR COMISSONADOS	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3304			30/05/18	30/05/2018	69.279,08	0,00	69.279,08	30/05/18	14.425,07	54.854,01		0300 44885 93			1729 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 MAIO/2018.																	
3309			30/05/18	30/05/2018	76.728,57	0,00	76.728,57	30/05/18	11.464,58	65.263,99		0300 44885 91			1730 15.452.0011	2.027	216 3.1.90.11.00.00.00.00		2180 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMOSP COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3314			30/05/18	30/05/2018	66.318,21	0,00	66.318,21	30/05/18	5.850,02	60.468,19		0300 44885 92			1731 15.452.0011	2.027	215 3.1.90.04.00.00.00.00		3330 - FOPAG CTD ADMINISTRATIVO SEMOSP	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3315			30/05/18	30/05/2018	20.351,87	0,00	20.351,87	30/05/18	4.933,01	15.418,86		0300 44885 74			1732 08.243.1000	2.025	189 3.1.90.11.00.00.00.00		2171 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAPS CONSELHO TUTELAR	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELAR, CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3317			30/05/18	30/05/2018	16.280,85	0,00	16.280,85	30/05/18	4.648,12	11.632,73		0300 44885 95			1733 20.122.0011	2.029	236 3.1.90.11.00.00.00.00		2184 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3319			30/05/18	30/05/2018	46.589,20	0,00	46.589,20	30/05/18	6.377,65	40.211,55		0300 44885 94			1734 20.122.0011	2.029	236 3.1.90.11.00.00.00.00		2182 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO-SEMPRA CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3324			30/05/18	30/05/2018	13.047,71	0,00	13.047,71	30/05/18	2.916,13	10.131,58		0300 44885 90			1735 18.541.0011	2.030	261 3.1.90.11.00.00.00.00		3331 - FOPAG ESTATUTÁRIOS SEMMA	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3326			30/05/18	30/05/2018	20.481,80	0,00	20.481,80	30/05/18	2.297,81	18.183,99		0300 44885 89			1736 18.541.0011	2.030	261 3.1.90.11.00.00.00.00		2183 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMMA COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3331			30/05/18	30/05/2018	28.000,00	0,00	28.000,00	30/05/18	10.468,99	17.531,01		0300 44885 72			1737 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 COMISSONADOS, PREFEITO E VICE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3336			30/05/18	30/05/2018	53.082,51	0,00	53.082,51	30/05/18	10.122,92	42.959,59		0300 44885 83			1738 04.122.0011	2.005	26 3.1.90.11.00.00.00.00		2167 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD ESTATUTARIO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3340			30/05/18	30/05/2018	56.059,96	0,00	56.059,96	30/05/18	8.101,42	47.958,54		0300 44885 82			1739 04.122.0011	2.005	26 3.1.90.11.00.00.00.00		2166 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMAD COMISSONADO	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	
3342			30/05/18	30/05/2018	8.039,50	0,00	8.039,50	30/05/18	1.241,60	6.797,90		0300 44885 99			1740 27.811.1008	2.109	316 3.1.90.11.00.00.00.00		3745 - FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS SEMUD	
			REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CORRESP. MES DE MAIO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3436	02553/201		21/05/18	21/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	21/05/18	0,00	2.000,00		0300 44874	52.101	52.101	1671	13.392.0071	2.106	299	3.3.90.36.00.00.00.00	3603 - SEBASTIÃO DE SOUZA MACIEL
REF.PAGAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02553/2018																				
					Total do Dia:		2.000,00		0,00	2.000,00					0,00					
3437	02754/201		30/05/18	30/05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	30/05/18	0,00	6.000,00		0300 44874	53.008	13	1672	04.122.0011	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	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 FEVEREIRO/2018 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº155/2017																				
					Total do Dia:		6.000,00		0,00	6.000,00					0,00					
3438	02523/201		08/05/18	08/05/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	08/05/18	0,00	4.000,00		0300 44875	50.801	50.801	1662	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 Nº02523/2018																				
					Total do Dia:		4.000,00		0,00	4.000,00					0,00					
3439	02781-01/		11/05/18	11/05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	11/05/18	0,00	6.000,00		0300 44874	51.108	51.108	981	08.244.0011	2.026	205	3.3.90.39.00.00.00.00	3566 - GILBERTO DE SOUZA MATOS
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM O AUXILIO FUNERAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017																				
					Total do Dia:		6.000,00		0,00	6.000,00					0,00					
3440	3813/2017		11/05/18	11/05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	11/05/18	0,00	6.000,00		0300 44874	51.104	10	361	04.122.0011	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	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, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº012/2017 PELO PERÍODO TERMO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3813/2017																				
					Total do Dia:		12.000,00		0,00	12.000,00					0,00					
3441	02781-01/		29/05/18	29/05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	29/05/18	300,00	5.700,00		0300 44875	52.901	1874215	981	08.244.0011	2.026	205	3.3.90.39.00.00.00.00	3566 - GILBERTO DE SOUZA MATOS
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM O AUXILIO FUNERAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017																				
					Total do Dia:		6.000,00		300,00	5.700,00					300,00					
3442	08209/201		10/05/18	10/05/2018	581.554,10	0,00	581.554,10	10/05/18	14.532,85	567.021,25		0300 44874	51.001	0000.23	2	15.452.0291	2.028	232	3.3.90.39.00.00.00.00	3646 - P DE S ANDRADE EIRELLI-EPP
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP.																				
					Total do Dia:		581.554,10		14.532,85	567.021,25					300,00					
3444	01312/201		29/05/18	29/05/2018	379,80	0,00	379,80	29/05/18	0,00	379,80		0300 44875	52.902	028/2018	1698	04.122.0011	2.005	29	3.3.90.14.00.00.00.00	3795 - RAYSA SILVA DE ANDRADE
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA LOTADA COMO ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE MANAUS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO E-CONTAS NO TCE/AM, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUDNO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01312/2018.																				
					Total do Dia:		379,80		0,00	379,80					0,00					
3445	01312/201		29/05/18	29/05/2018	379,80	0,00	379,80	29/05/18	0,00	379,80		0300 44875	52.903	027/2018	1696	04.122.0011	2.005	29	3.3.90.14.00.00.00.00	3796 - EVELYN MELO CAMPOS
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA LOTADA COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE MANAUS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO E-CONTAS NO TCE/AM, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUDNO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01312/2018.																				
					Total do Dia:		759,60		0,00	759,60					0,00					

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3446	02457/201		02/05/18	13/04/2018	4.211,67	0,00	4.211,67	02/05/18	0,00	4.211,67		0809 44958	50.201	1874296	1634	12.361.0062	2.016	128	3.3.90.36.00.00.00.00	3808 - SUELY DE SOUZA LIMA
REF. PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LILI VASCONCELOS NA COMUNIDADE DA VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/03 À 14/04/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02457/2018																				
Total do Dia: 4.211,67 0,00 4.211,67 0,00 4.211,67																				
3447	00495/201		14/05/18	14/05/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	14/05/18	0,00	2.500,00		0300 44874	51.403	0105	520	04.122.0011	2.002	21	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, VISNADO SUPRIR AS DEMANDAS QUANTO AO DESLOCAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00495/2018.																				
Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00																				
3449	06284/201		11/05/18	11/05/2018	8.988,60	0,00	8.988,60	11/05/18	0,00	8.988,60		0300 44874	51.113	003.194	630	04.122.0011	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	3679 - P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES-EPP
REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06284/2017																				
3451	01926/201		11/05/18	11/05/2018	60.000,00	0,00	60.000,00	11/05/18	0,00	60.000,00		0300 44874	51.107	000065	997	15.452.0011	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR ESTEIRA TIPOD6 OU D-65; PÁ CARREGADEIRA, RETROSCAVADEIRA TIPO 416E; CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA E ESCAVADEIRA POTÊNCIA 140KW), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP PELO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM ORDEM PARCIAL DE SERVIÇO Nº174/2017 CONFORME ADESAO ATA SRP Nº012/2017, GEROU EXTRATO DE ADESAO DE ATA CAE Nº021/2017																				
Total do Dia: 68.988,60 0,00 68.988,60 0,00 68.988,60																				
3452			10/05/18	10/05/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	10/05/18	0,00	4.000,00		0300 45042	11.826.778.80		29	28.846.0020	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT
REF. PAGAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
Total do Dia: 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00																				
3453	01250/201		14/05/18	14/05/2018	7.914,32	0,00	7.914,32	14/05/18	197,86	7.716,46		0300 44874	51.405	1879853	1031	15.452.0011	2.027	225	3.3.90.39.00.00.00.00	3382 - PAULO NEI DA SILVA LIMA
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01250/2018.																				
Total do Dia: 7.914,32 0,00 7.914,32 197,86 7.716,46																				
3454	01966/201		04/05/18	02/05/2018	40.695,00	0,00	40.695,00	04/05/18	0,00	40.695,00		0300 44874	550.818.023.2.510		1968	04.122.0011	2.005	30	3.3.90.30.00.00.00.00	2414 - A K C BARBOSA-ME
REF. PAGAMENTO PARCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01966/2018.																				
Total do Dia: 40.695,00 0,00 40.695,00 0,00 40.695,00																				
3455			10/05/18	10/05/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	10/05/18	0,00	2.500,00		0300 45042	11.826.781.92		29	28.846.0020	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT
REF. PAGAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3456			10/05/18	10/05/2018	3.204,00	0,00	3.204,00	10/05/18	0,00	3.204,00		0300 45042	11.826.791.20		29	28.846.0020	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT
REF. PAGAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3457			10/05/18	10/05/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	10/05/18	0,00	2.500,00		0300 45042	11.826.793.83		29	28.846.0020	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT
REF. PAGAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3470	07956/201		17/05/18	02/04/2018	111,24	0,00	111,24	17/05/18	0,00	111,24		0300 44875	51.803	189/2017	1541	04.122.0011	2.002	576	3.1.90.92.00.00.00.00	3011 - EVANDRO JOSÉ REBOUÇAS PACHECO
			REF. PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO CHEFE DA JUNTA MILITAR DE MANACAPURU, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR EM MANAUS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07956/2017																	
			Total do Dia:		111,24	0,00	111,24		0,00	111,24										
3471			10/05/18	10/05/2018	5.724,00	0,00	5.724,00	10/05/18	0,00	5.724,00		0300 45042	11.826.831.83		29	28.846.0020	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT
			REF. PAGAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:		5.724,00	0,00	5.724,00		0,00	5.724,00										
3472			14/05/18	14/05/2018	2.250,00	0,00	2.250,00	14/05/18	0,00	2.250,00		0300 45042	11.827.799.03		29	28.846.0020	2.008	38	3.3.90.91.00.00.00.00	117 - VARA DO TRABALHO - TRT
			REF. PAGAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:		2.250,00	0,00	2.250,00		0,00	2.250,00										
3473	09367/201		17/05/18	17/05/2018	1.112,40	0,00	1.112,40	17/05/18	0,00	1.112,40		0300 44875	51.701	51.701	1068	04.122.0011	2.002	576	3.1.90.92.00.00.00.00	3011 - EVANDRO JOSÉ REBOUÇAS PACHECO
			REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO CHEFE DA JUNTA MILITAR DE MANACAPURU, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR EM MANAUS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09367/2017																	
			Total do Dia:		1.112,40	0,00	1.112,40		0,00	1.112,40										
3474	02690/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	582282		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ATILA AIRES LARROQUE, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
3476	02690/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	582279		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIANA LIMA DE LIMA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
3477	02690/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	582257		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GEANE SANTOS DA COSTA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
3478	02690/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	582252		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 AMELIA DE LIMA BASTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
3479	02690/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	582319		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3480	02690/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	582272			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RIVALDO CANDIDO DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
3482	02690/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	582298			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SANDRINA SILVA E SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
3483	02690/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	582254			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDINEIDE DA SILVA CASTRO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
3484	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	609548			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIANA SOUZA DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
3485	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	609552			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
3487	02689/201		14/05/18	14/05/2018	500,00	0,00	500,00	14/05/18	0,00	500,00		0300 50034	609500			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ALBERTO MIRANDA CORRÊA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
3489	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	609499			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONDEDIDO A SRA CARLA MARA GONÇALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				
3490	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	609525			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONDEDIDO A SRA CRISTH ELEN SILVA DE SALES, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3491	02689/201		14/05/18	14/05/2018	450,00	0,00	450,00	14/05/18	0,00	450,00		0300 50034 638728				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONDEDIDO A SRA EDILEUZA RICARDO DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
3492	02689/201		14/05/18	14/05/2018	500,00	0,00	500,00	14/05/18	0,00	500,00		0300 50034 638746				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONDEDIDO AO SR ERNANDE ALBUQUERQUE DE BRITO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
					Total do Dia:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00										
3493	02099/201		21/05/18	21/05/2018	95.000,00	0,00	95.000,00	21/05/18	0,00	95.000,00		0112 44942 555.927.046.5 1879718				1545 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MARÇO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02099/2018																	
					Total do Dia:	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00										
3494	02689/201		14/05/18	14/05/2018	320,00	0,00	320,00	14/05/18	0,00	320,00		0300 50034 609484				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONDEDIDO AO SR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
					Total do Dia:	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00										
3496	02180/201		18/05/18	18/05/2018	250,00	0,00	250,00	18/05/18	0,00	250,00		0300 44874 51.808	087/2017			1677 04.122.0011	2.002	19 3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - ALCIONE CASCAIS DANTAS	
			REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02180/2018.																	
					Total do Dia:	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00										
3497	02689/201		14/05/18	14/05/2018	600,00	0,00	600,00	14/05/18	0,00	600,00		0300 50034 609518				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONDEDIDO A SRA DANIELE NERY DE ARAUJO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
					Total do Dia:	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00										
3498	02180/201		18/05/18	18/05/2018	556,20	0,00	556,20	18/05/18	0,00	556,20		0300 44874 51.809	088/2018			1607 04.122.0011	2.002	19 3.3.90.14.00.00.00.00	3313 - LEILA DANTAS ALVES	
			REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À MANAUS/AM PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO E FUNCIONÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02180/2018.																	
					Total do Dia:	556,20	0,00	556,20	0,00	556,20										
3499	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 638726				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONDEDIDO A SRA ELIZANE VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3509	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	653230			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JOSÉ MACIEL DA SILVA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
			Total do Dia:			400,00	0,00	400,00		0,00	400,00									
3510	02126/201		03/05/18	03/05/2018	129.600,00	0,00	129.600,00	03/05/18	2.592,00	127.008,00		0300 44874	50.303	000066		1591 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR ESTEIRA TIPOD6 OU D-65; PÁ CARREGADEIRA, RETROSCAVADEIRA TIPO 416E; CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA E ESCAVADEIRA POTÊNCIA 140KW), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, DE ACORDO COM ORDEM PARCIAL DE SERVIÇO Nº174/2017 CONFORME ADESÃO ATA SRP Nº012/2017.																	
			Total do Dia:			129.600,00	0,00	129.600,00		2.592,00	127.008,00									
3511	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	653221			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOSILENE DE MATOS ARAÚJO, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
			Total do Dia:			400,00	0,00	400,00		0,00	400,00									
3512	748/2017		11/05/18	11/05/2018	100.000,00	0,00	100.000,00	11/05/18	0,00	100.000,00		0300 44874	51.101	1879601		537 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - D DA COSTA FARIAS - ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES SENTADOS PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME CARTA CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº748/2017																	
			Total do Dia:			100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00									
3513	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	653223			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ALMEIDA, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
3514	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	675896			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
3515	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	690764			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3516	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 690773				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
			Total do Dia:			1.600,00	0,00	1.600,00		0,00	1.600,00									
3517	00996/201		03/05/18	03/05/2018	69.069,50	0,00	69.069,50	03/05/18	1.981,39	67.088,11		0300 44874 50.304	1879543		1004 15.451.0101	1.019	213 4.4.90.51.00.00.00.00	3788 - WALCICLEY GOIS DOS SANTOS-ME		
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM DE CÔRREGOS EM RUAS E REPAROS DE INFRA-ESTRUTURA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00996/2018.																	
			Total do Dia:			69.069,50	0,00	69.069,50		1.981,39	67.088,11									
3518	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 690762				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
3519	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 805022				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
			Total do Dia:			800,00	0,00	800,00		0,00	800,00									
3520	00944/201		25/05/18	25/05/2018	29.890,00	0,00	29.890,00	25/05/18	1.197,85	28.692,15		0300 44874 52.502	000116		823 08.244.0011	2.026	202 3.3.90.32.00.00.00.00	32 - G. P. GOMES FUNERÁRIA		
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA FEVEREIRO/2018 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº073/2017 DE ACORDO DOM O PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.																	
			Total do Dia:			29.890,00	0,00	29.890,00		1.197,85	28.692,15									
3521	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 805027				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
			Total do Dia:			400,00	0,00	400,00		0,00	400,00									
3522	02332/201		24/05/18	24/05/2018	53.184,60	0,00	53.184,60	24/05/18	0,00	53.184,60		0300 44874 52.402	000120		1621 08.244.0011	2.026	202 3.3.90.32.00.00.00.00	32 - G. P. GOMES FUNERÁRIA		
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº073/2017 DE ACORDO DOM O PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.																	
			Total do Dia:			53.184,60	0,00	53.184,60		0,00	53.184,60									
3523	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 816513				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PEDRO PAULO FERNANDES DOS SANTOS, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3524	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	816524			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
			Total do Dia:			800,00	0,00	800,00		0,00	800,00									
3525			28/05/18	28/05/2018	4.077,95	0,00	4.077,95	28/05/18	0,00	4.077,95		0112 44942	52.802	8316597		651 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF EM MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			4.077,95	0,00	4.077,95		0,00	4.077,95									
3526	02689/201		14/05/18	14/05/2018	600,00	0,00	600,00	14/05/18	0,00	600,00		0300 50034	816512			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 CORREA DA SILVA MORES, CORRESP. AO MES MAIO/2018.																	
			Total do Dia:			600,00	0,00	600,00		0,00	600,00									
3527			28/05/18	28/05/2018	3.682,66	0,00	3.682,66	28/05/18	0,00	3.682,66		0112 44942	52.803	8316597		651 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF EM MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																	
			Total do Dia:			3.682,66	0,00	3.682,66		0,00	3.682,66									
3528	02689/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	816521			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3529			24/05/18	24/05/2018	1.622,93	0,00	1.622,93	24/05/18	0,00	1.622,93		0112 44942	52.409	710337		1678 10.302.0011	2.013	76 3.3.90.92.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE NA RUA EUNICE VENTURA Nº1052 NO BAIRRO DA LIBERDADE EM MANACAPURU, FATURADO NO MÊS DEZEMBRO/2017. FATURA MES 12/2017																	
			Total do Dia:			1.622,93	0,00	1.622,93		0,00	1.622,93									
3530	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	816493			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																	
			Total do Dia:			400,00	0,00	400,00		0,00	400,00									
3531	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	816517			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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.																	
			Total do Dia:			800,00	0,00	800,00		0,00	800,00									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																					
3532			24/05/18	24/05/2018	1.153,10	0,00	1.153,10	24/05/18	0,00	1.153,10		0112 44942 52.410		1061951	1679 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA			
REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE NA RUA EUNICE VENTURA Nº1052 NO BAIRRO DA LIBERDADE EM MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 01/2018																					
Total do Dia:					1.153,10	0,00	1.153,10		0,00	1.153,10											
3533	02689/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 816486			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14			
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																					
Total do Dia:					400,00	0,00	400,00		0,00	400,00											
3534			24/05/18	24/05/2018	1.038,39	0,00	1.038,39	24/05/18	0,00	1.038,39		0112 44942 52.411		2053223	1679 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA			
REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE NA RUA EUNICE VENTURA Nº1052 NO BAIRRO DA LIBERDADE EM MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 02/2018																					
Total do Dia:					1.038,39	0,00	1.038,39		0,00	1.038,39											
3535	02689/201		14/05/18	14/05/2018	550,00	0,00	550,00	14/05/18	0,00	550,00		0300 50034 816478			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14			
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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.																					
Total do Dia:					550,00	0,00	550,00		0,00	550,00											
3536			24/05/18	24/05/2180	893,31	0,00	893,31	24/05/18	0,00	893,31		0112 44942 52.412		3120513	1679 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA			
REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE NA RUA EUNICE VENTURA Nº1052 NO BAIRRO DA LIBERDADE EM MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																					
3537			24/05/18	24/05/2018	890,89	0,00	890,89	24/05/18	0,00	890,89		0112 44942 52.413		4157051	1679 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA			
REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE NA RUA EUNICE VENTURA Nº1052 NO BAIRRO DA LIBERDADE EM MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 04/2018																					
3538			24/05/18	24/05/2018	870,95	0,00	870,95	24/05/18	0,00	870,95		0112 44942 52.414		4180100	1679 10.302.0011	2.013	74 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA			
REF. PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE NA RUA EUNICE VENTURA Nº1052 NO BAIRRO DA LIBERDADE EM MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 05/2018																					
Total do Dia:					2.655,15	0,00	2.655,15		0,00	2.655,15											
3539	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 900216			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14			
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																					
3540	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 900212			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14			
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																					

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3541	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	900210			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZALINA ALMEIDA SIMÃO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00									
3542	01863/201		28/05/18	28/05/2018	19.147,50	0,00	19.147,50	28/05/18	0,00	19.147,50		0112 44942	52.804	000.764		1064 10.302.0011	2.013	70 3.3.90.30.00.00.00.00		2413 - F.DAS CHAGAS V. DE ALMEIDA-ME
			REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01863/2018.																	
			Total do Dia:			19.147,50	0,00	19.147,50		0,00	19.147,50									
3543	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	900213			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JOSÉ DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3544	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	900217			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RENATA DA SILVA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			700,00	0,00	700,00		0,00	700,00									
3545	09834/201		29/05/18	29/05/2018	81.662,10	0,00	81.662,10	29/05/18	0,00	81.662,10		0112 44942	552.905.051.9 001.163			276 10.302.0011	2.013	70 3.3.90.30.00.00.00.00		3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPP
			REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME ADESAO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº002/2017;																	
			Total do Dia:			81.662,10	0,00	81.662,10		0,00	81.662,10									
3546	06587/201		24/05/18	24/05/2018	45.849,95	0,00	45.849,95	24/05/18	0,00	45.849,95		0112 44942	52.407	000072		865 10.302.0011	2.013	77 4.4.90.51.00.00.00.00		3569 - S C RAMOS TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA VILA VASCO DA GAMA NA COMUNIDADE SACAMBÚ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 60(SESENTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06587/2017.																	
			Total do Dia:			45.849,95	0,00	45.849,95		0,00	45.849,95									
3547	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	900209			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3548	06587/201		15/05/18	15/05/2018	40.000,00	0,00	40.000,00	15/05/18	0,00	40.000,00		0112 44942	51.501	000072		865 10.302.0011	2.013	77 4.4.90.51.00.00.00.00		3569 - S C RAMOS TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA VILA VASCO DA GAMA NA COMUNIDADE SACAMBÚ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 60(SESENTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06587/2017.																	
			Total do Dia:			40.000,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3549	06587/201		25/05/18	25/05/2018	1.788,54	0,00	1.788,54	25/05/18	0,00	1.788,54		0112 44942	52.502	000072	865	10.302.0011	2.013	77	4.4.90.51.00.00.00.00	3569 - S C RAMOS TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME
			REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA VILA VASCO DA GAMA NA COMUNIDADE SACAMBÚ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 60(SESENTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06587/2017.																	
			Total do Dia: 1.788,54 0,00 1.788,54 0,00 1.788,54																	
3550	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	900220		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOCICLEIDE DA SILVEIRA GADELHA DA COSTA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3551	02688/201		14/05/18	14/05/2018	450,00	0,00	450,00	14/05/18	0,00	450,00		0300 50034	900215		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
3552	02688/201		14/05/18	14/05/2018	500,00	0,00	500,00	14/05/18	0,00	500,00		0300 50034	900211		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR EULISON MUNIZ DA CONCEIÇÃO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3553	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	900214		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
3554	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	900218		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SAFIRA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3555	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	900219		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
3556	02688/201		14/05/18	14/05/2018	600,00	0,00	600,00	14/05/18	0,00	600,00		0300 50034	900221		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA THAIS CASTRO FERNANDES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3557	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	555849			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA A. DE LIMA BASTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			3.400,00	0,00	3.400,00		0,00	3.400,00									
3558	07721/201		11/05/18	09/01/2018	100.000,00	0,00	100.000,00	11/05/18	0,00	100.000,00		0300 44874	51.102	000014		443 15.452.0011	2.027	227 3.390.92.00.00.00.00		3340 - ACEMPU Associação Coml. Empresarial Região Metropro
			REF. PAGAMENTO PARCIAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, CAPINAGEM, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2017 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07721/2017																	
3559	07888/201		11/05/18	01/02/2018	23.000,00	0,00	23.000,00	11/05/18	0,00	23.000,00		0300 44874	550.818.020.5	1879300		645 20.122.0011	2.029	243 3.390.39.00.00.00.00		1124 - S. M. DE LIMA SA
			REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE 01(UMA) Balsa TIPO EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE GADO DAS ÁREAS DE TERRA FIRME PARA ÁREAS DE VÁRZEA, POR OCASIÃO DE CHEIA E VAZANTE DOS RIOS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07888/2017																	
			Total do Dia:			123.000,00	0,00	123.000,00		0,00	123.000,00									
3562	02688/201		14/05/18	14/05/2018	325,00	0,00	325,00	14/05/18	0,00	325,00		0300 50034	921149			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARILENE DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3563	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	921152			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLENE DE SOUZA LIMA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3564	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	921156			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EUZILENE NUNES PÍCANÇO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3565	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	921165			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARILENE FERREIRA VARGAS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3566	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	921172			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MATILDE GUEDES EVARISTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3567	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 921175				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIVANIA MOREIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3568	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 921186				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARICELIA BELMIRO LIRA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3569	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 921189				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARINETE DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3570	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 933321				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADILIS SOARES MARREIRA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3571	02688/201		14/05/18	14/05/2018	500,00	0,00	500,00	14/05/18	0,00	500,00		0300 50034 933324				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3572	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 933328				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIANA ROSAS DE LIMA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3573	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 933331				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ADONIAS SARMENTO LEAL, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3574	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 888656				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SEMIRA LADISLAU ALVES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
Total do Dia:					4.675,00	0,00	4.675,00		0,00	4.675,00										

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3575	02905/201		17/05/18	02/01/2018	18.000,00	0,00	18.000,00	17/05/18	0,00	18.000,00		0112 44942	51.701	79		395 10.302.0011	2.013	74	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 SAÚDE-SEMSA 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.																	
			Total do Dia:			18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	18.000,00									
3576	02688/201		14/05/18	14/05/2018	250,00	0,00	250,00	14/05/18	0,00	250,00		0300 50034	888673			144 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			250,00	0,00	250,00		0,00	250,00									
3577	02688/201		15/05/18	15/05/2018	600,00	0,00	600,00	15/05/18	0,00	600,00		0300 50034	198330			144 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABÍLIO FERREIRA DE SOUZA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3578	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034	198362			144 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3579	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034	198364			144 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
3580	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	198385			144 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIONETE MATOS DUARTE, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3581	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	198392			144 08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALEXANDRA DAVID DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3582	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 198415				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			2.550,00	0,00	2.550,00		0,00	2.550,00									
3583	01391/201		24/05/18	24/05/2018	34.150,05	0,00	34.150,05	24/05/18	0,00	34.150,05		0300 44942 52.408		000074		864 15.451.0101	1.019	213 4.4.90.51.00.00.00.00	3569 - S C RAMOS TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS NA UBSF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA VILA DO SACAMBU NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 30(TRINTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01391/2018																	
			Total do Dia:			34.150,05	0,00	34.150,05		0,00	34.150,05									
3584	02688/201		15/05/18	15/05/2018	450,00	0,00	450,00	15/05/18	0,00	450,00		0300 50034 198417				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA AMESTISTA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3585	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 198433				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
3586	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034 527953				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
3587	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 527956				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018.																	
3588	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 527959				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018.																	
3589	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 527965				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3590	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 527986				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 LIRA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3591	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034 527994				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018.																				
3592	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034 528020				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3593	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 528025				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3594	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 528028				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAQUEL DA SILVA E SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3595	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034 528032				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018																				
3596	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 399034				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ANDREIA DA SILVA SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3597	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 399055				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3598	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034	399080			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3599	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034	399114			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3600	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	399184			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3601	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034	399187			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIVANIA SILVA MARINHO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3602	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	399207			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ROCHA PERDIGÃO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3603	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	399210			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018																				
3604	02069/201		15/05/18	15/05/2018	5.700,00	0,00	5.700,00	15/05/18	0,00	5.700,00		0809 44958	51.502	51.502	1038 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		3785 - ALDINEIA SANTANA DE MENEZES	
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA 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.																				
3605	02069/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0809 44958	550.818.015.6	550.818.015	1038 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		3785 - ALDINEIA SANTANA DE MENEZES	
REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA 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.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3620	06285/201		25/05/18	02/01/2018	44.639,67	0,00	44.639,67	25/05/18	0,00	44.639,67		0816 44948	52.501	002.925	349	12.361.0062	2.073	151	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 DE FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO PELA FONTE RECURSO: PNATE, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06285/2017																				
TERMO DE CONRATO Nº214/2017;																				
VIGÊNCIA: 02/01 À 24/08/2018;																				
VALOR GLOBAL: R\$- 399.453,30																				
3621			25/05/18	25/05/2018	631,60	0,00	631,60	25/05/18	0,00	631,60		0809 44958	52.570	052570	1468	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DE MELO Nº540- NOVO MANACÁ EM MANACAPURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AFONSO DE BRITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3622			25/05/18	25/05/2018	675,61	0,00	675,61	25/05/18	0,00	675,61		0809 44958	52.569	3597383	401	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																				
3623			25/05/18	25/05/2018	57,90	0,00	57,90	25/05/18	0,00	57,90		0809 44958	52.575	42156092	401	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																				
3624			25/05/18	25/05/2018	136,61	0,00	136,61	25/05/18	0,00	136,61		0809 44958	52.574	42156092	401	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																				
Total do Dia: 46.141,39 0,00 46.141,39 0,00 46.141,39																				
3625			02/05/18	02/05/2018	174.358,82	0,00	174.358,82	02/05/18	14.595,29	159.763,53		0112 44886	5	5	1704	10.302.0011	2.013	63	3.1.90.04.00.00.00.00	2196 - FOPAG FUNICIONARIOS HOSPITAL NIVEL MEDIO
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATO TEMPORARIO-HOSPITAL NIVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.																				
Total do Dia: 174.358,82 0,00 174.358,82 14.595,29 159.763,53																				
3626			25/05/18	25/05/2018	255,39	0,00	255,39	25/05/18	0,00	255,39		0809 44958	52.573	2622781	401	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																				
3627			25/05/18	25/05/2018	97,95	0,00	97,95	25/05/18	0,00	97,95		0809 44958	52.572	2622723	401	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																				
3628			25/05/18	25/05/2018	122,39	0,00	122,39	25/05/18	0,00	122,39		0809 44958	52.571	2622919	401	12.361.0062	2.016	131	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. FATURA MES 03/2018																				
Total do Dia: 475,73 0,00 475,73 0,00 475,73																				
3629	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034	198290		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3630	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	198286			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIELE C. ANDRADE, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
			Total do Dia: 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00																	
3631	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	888678			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SR WILKERSON SAMPAIO MARICAL, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3632	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	888684			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SELMA SOUSA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3633	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	888696			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SHEILA GOMES DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3634	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	888698			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANILZA ARAUJO DE SOUZA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3635	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	888700			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANESSA SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3636	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	894877			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RUTH EVARISTO DA COSTA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3637	02688/201		14/05/18	14/05/2018	300,00	0,00	300,00	14/05/18	0,00	300,00		0300 50034	894880			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SAFIRA XAVIER DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3638	02688/201		14/05/18	14/05/2018	300,00	0,00	300,00	14/05/18	0,00	300,00		0300 50034 894883				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3639	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 894889				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROZELI GOMES DE ARAUJO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3640	02688/201		14/05/18	14/05/2018	250,00	0,00	250,00	14/05/18	0,00	250,00		0300 50034 894902				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSINETE DA SILVA PEREIRA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3641	02688/201		14/05/18	14/05/2018	450,00	0,00	450,00	14/05/18	0,00	450,00		0300 50034 900151				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILAS SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3642	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 900154				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILVESTRE TORRES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3643	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 900165				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SIBELY BRASIL, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3644	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 900181				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILVIO DA SILVA MATOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3645	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 840634				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR MAX DELLYS MACENA NAIR, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3646	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 840639				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA VITORIA SOARES GOMES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3647	02688/201		14/05/18	14/05/2011	270,00	0,00	270,00	14/05/18	0,00	270,00		0300 50034 840656				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
Total do Dia:					5.920,00	0,00	5.920,00		0,00	5.920,00										
3648			02/05/18	02/05/2014	87.683,33	0,00	87.683,33	02/05/18	8.988,73	78.694,60		0112 44886 6		6		1705 10.302.0011	2.013	63 3.1.90.04.00.00.00.00	2195 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA CTDAM NIVEL SUPERIOR E ME	
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATO TEMPORARIO-HOSPITAL NIVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.																				
3650			02/05/18	02/05/2018	234.561,20	0,00	234.561,20	02/05/18	31.145,89	203.415,31		0112 44886 14		14		1707 10.302.0011	2.013	64 3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSONADO	
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORAS GRAVIDAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.																				
3651			02/05/18	02/05/2018	170.254,77	0,00	170.254,77	02/05/18	14.450,55	155.804,22		0112 44886 3		15		1706 10.302.0011	2.013	63 3.1.90.04.00.00.00.00	2319 - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO	
REF: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.																				
Total do Dia:					492.499,30	0,00	492.499,30		54.585,17	437.914,13										
3652	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 840676				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3653	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 840678				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3654	02688/201		14/05/18	14/05/2018	500,00	0,00	500,00	14/05/18	0,00	500,00		0300 50034 840690				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3655	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 840709				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3656	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	840732			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3657	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	840738			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 GUDENBERGUE S. LEMOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3658	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	840740			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018																				
3659	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	840757			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3660	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034	840763			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3661	02688/201		14/05/18	14/05/2018	450,00	0,00	450,00	14/05/18	0,00	450,00		0300 50034	909751			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA TANIA MARIA TELES DE MENEZES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
3662	02688/201		14/05/18	14/05/2018	600,00	0,00	600,00	14/05/18	0,00	600,00		0300 50034	909771			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3663	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034	909775			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3664	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 909786				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3665	02688/201		14/05/18	14/05/2018	250,00	0,00	250,00	14/05/18	0,00	250,00		0300 50034 913359				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3666	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 913364				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3667	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 913366				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3668	02688/201		14/05/18	14/05/2018	350,00	0,00	350,00	14/05/18	0,00	350,00		0300 50034 913370				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
					Total do Dia:	6.550,00	0,00	6.550,00		0,00	6.550,00									
3669			02/05/18	02/05/2018	220.676,72	0,00	220.676,72	02/05/18	49.128,06	171.548,66		0112 44886 16		16		1708 10.302.0011	2.013	64 3.1.90.11.00.00.00.00	2158 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA ESTATUARIO	
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA ,CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.																				
					Total do Dia:	220.676,72	0,00	220.676,72		49.128,06	171.548,66									
3671	02688/201		14/05/18	14/05/2018	400,00	0,00	400,00	14/05/18	0,00	400,00		0300 50034 198271				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
					Total do Dia:	400,00	0,00	400,00		0,00	400,00									
3672	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 209291				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3673	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 209313				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018.																				
3674	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 342015				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 F. DA COSTA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3675	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 342050				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3676	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034 342053				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3677	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 342059				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IVANETE CRUZ DOS REIS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3678	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 342060				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOILZA OLIVEIRA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3679	02688/201		15/05/18	15/05/2018	325,00	0,00	325,00	15/05/18	0,00	325,00		0300 50034 342063				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3680	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 342081				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3681	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 342101				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3682	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 538845				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3684	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034 538848				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3685	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 538868				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3686	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 538870				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RODRIGO MONTEIRO RATIS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3687	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034 344478				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IZANETE DA SILVA CARDENES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3688	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034 344480				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DIORELYS KATERINE BRICENO SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3689	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 344496				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3690	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 541699				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSIMAR ALVES DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3691	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 541706				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSILANE B. DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3692	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034 287630				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CRISTIANO DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3693	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034 287635				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DELMITA DOS SANTOS COSTA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3694	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 287640				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZIANE MENDES DE SOUZA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3695	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 287641				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZA MEDEIROS DE MELO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3696	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034 287644				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DANIELE MADEIRA PRINTES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3697	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 287649				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR DALMIR JOSE LIMA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3698	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 355400				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DORALEIDE MARTINS NASCIMENTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3699	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 355409				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DORIVANIA FIRMINO DE JESUS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3700	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 355459				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDILENE MARQUIS DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3701	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 555849				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA DE A. LIMA BASTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3702	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 495750				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MICHERLINE SOUZA DE QUEIROZ, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3703	02688/201		15/05/18	15/05/2018	450,00	0,00	450,00	15/05/18	0,00	450,00		0300 50034 495813				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NAZARE MARQUES DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3704	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 495835				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MICHELY NASCIMENTO PERDIGÃO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3705	02688/201		15/05/18	15/05/2018	200,00	0,00	200,00	15/05/18	0,00	200,00		0300 50034 495841				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NAZIR CAMPELO DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
Total do Dia:					12.225,00	0,00	12.225,00		0,00	12.225,00										

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3706	02529/201		03/05/18	03/05/2018	66.910,00	0,00	66.910,00	03/05/18	1.866,79	65.043,21		0300 44874	50.305	25	1663	04.122.0020	1.065	43	3.3.90.39.00.00.00.00	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 ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº022/2017, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02529/2018																	
			Total do Dia:			66.910,00	0,00	66.910,00		1.866,79	65.043,21									
3707	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	495859		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
3708	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	495871		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA EDILSA VIEIRA DE ARAUJO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3709	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	495898		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ELIETE MARQUES DE SOUZA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3710	02688/200		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	371289		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	1.400,00									
3711	02921/201		09/05/18	27/04/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	09/05/18	0,00	3.600,00		0821 52142	50.901		1697	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3425 - RELAÇÃO PROFISSIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
			REF. PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SUPERVISOR DE ÁREA: AFRANIO GUEDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. AO MES ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02921/2018.																	
			Total do Dia:			3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	3.600,00									
3712	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	371292		144	08.244.0011	2.026	207	3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LEONILDES MONTEIRO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3713	02921/201		09/05/18	27/04/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	09/05/18	0,00	3.600,00		0821 52142	50.902		1697	08.241.0031	2.040	512	3.3.90.36.00.00.00.00	3425 - RELAÇÃO PROFISSIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
			REF. PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SUPERVISOR DE ÁREA: BRUNO DA SILVA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. AO MES ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02921/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3714	02921/201		09/05/18	27/04/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	09/05/18	0,00	3.600,00		0821 52142	50.903			1697 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3425 - RELAÇÃO PROFISSIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			REF. PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SUPERVISOR DE ÁREA: MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02921/2018.																	
			Total do Dia:			7.200,00	0,00	7.200,00		0,00	7.200,00									
3715	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034	371297			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 JOSÉ CARLOS DA SILVA, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3716	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	371313			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 MÊS ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			750,00	0,00	750,00		0,00	750,00									
3717	02921/201		09/05/18	27/04/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	09/05/18	0,00	3.600,00		0821 52142	50.904			1697 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3425 - RELAÇÃO PROFISSIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			REF. PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SUPERVISOR DE ÁREA: MARCOS ROBERTO WESTIM RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02921/2018.																	
			Total do Dia:			3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	3.600,00									
3718	02688/201		15/05/18	15/05/2018	250,00	0,00	250,00	15/05/18	0,00	250,00		0300 50034	371350			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 MÊS ABRIL/2018.																	
3719	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	371370			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA KELLY RIBEIRO DA SILVA, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3720	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034	371376			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 MÊS ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00									
3721	02921/201		09/05/18	27/04/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	09/05/18	0,00	3.600,00		0821 52142	50.905			1697 08.241.0031	2.040	512 3.3.90.36.00.00.00.00	3425 - RELAÇÃO PROFISSIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			REF. PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SUPERVISOR DE ÁREA: MARIA DENISE DA SILVA LEAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02921/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3722	02921/201		09/05/18	27/04/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	09/05/18	0,00	3.600,00		0821 52142	50.906			1697 08.241.0031	2.040	512 3.390.36.00.00.00.00	3425 - RELAÇÃO PROFISSIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			REF. PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SUPERVISOR DE ÁREA: WALDERLENE SOUZA DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02921/2018.																	
			Total do Dia: 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00																	
3723			23/05/18	02/01/2018	30.448,84	0,00	30.448,84	23/05/18	0,00	30.448,84		0809 44983	52.301			186 12.361.0062	2.016	133 3.390.47.00.00.00.00	2288 - PASEP FUNDEB	
			REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FUNDEB NO MÊS ABRIL/2018																	
			Total do Dia: 30.448,84 0,00 30.448,84																	
3724	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	371381			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCENDIDO A SRA JUCIMARA CIDADE DE MELO, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3725	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	371385			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCENDIDO AO SR JOSÉ DE SOUZA MATOS, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3726	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034	371399			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCENDIDO AO SR JOSÉ LANES DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3727	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	371417			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCENDIDO A SRA LAIDE EVARISTO DA COSTA, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3728	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	242705			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCENDIDO AO SR ELIEZER SENA DE SOUZA, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3729	02688/201		15/05/18	15/05/2018	600,00	0,00	600,00	15/05/18	0,00	600,00		0300 50034	242726			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCENDIDO A SRA EVA MENDES NUNES, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	
3730	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	242729			144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCENDIDO A SRA ERICA DA SILVA MAIA, CORRESP. AO MÊS ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3756	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 246061				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 CLEIDIMAR RIBEIRO DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			500,00	0,00	500,00		0,00	500,00									
3757	09432/201		04/05/18	04/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/18	0,00	3.000,00		0809 44958 50.403	50.403			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.																	
			Total do Dia:			3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00									
3758			18/05/18	18/05/2018	60,19	0,00	60,19	18/05/18	0,00	60,19		0300 44875 51.818				450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			60,19	0,00	60,19		0,00	60,19									
3759	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 246076				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3760			18/05/18	18/05/2018	80,17	0,00	80,17	18/05/18	0,00	80,17		0300 44875 51.817				450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			80,17	0,00	80,17		0,00	80,17									
3761	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034 246088				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			400,00	0,00	400,00		0,00	400,00									
3762			18/05/18	18/05/2018	32,21	0,00	32,21	18/05/18	0,00	32,21		0300 44875 51.812				450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			32,21	0,00	32,21		0,00	32,21									
3763			18/05/18	18/05/2018	32,21	0,00	32,21	18/05/18	0,00	32,21		0300 44875 51.813				450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			32,21	0,00	32,21		0,00	32,21									
3764			18/05/18	18/05/2018	41,18	0,00	41,18	18/05/18	0,00	41,18		0300 44875 51.814				450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			105,60	0,00	105,60		0,00	105,60									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3765	00388/201		08/05/18	08/05/2018	7.312,50	0,00	7.312,50	08/05/18	0,00	7.312,50		0809 44958	550.818.034.2	1874435		986 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3786 - DC GUIMARAES-ME	
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS: RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00388/2018.																	
			Total do Dia:			7.312,50	0,00	7.312,50		0,00	7.312,50									
3766			18/05/18	18/05/2018	253,20	0,00	253,20	18/05/18	0,00	253,20		0300 44875	51.809			450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			253,20	0,00	253,20		0,00	253,20									
3767	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	508245			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA PATRICIA ALVES PEREIRA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3768	00388/201		08/05/18	08/05/2018	187,50	0,00	187,50	08/05/18	0,00	187,50		0809 44958	550.818.015.6	1874435		986 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3786 - DC GUIMARAES-ME	
			REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS: RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00388/2018.																	
			Total do Dia:			187,50	0,00	187,50		0,00	187,50									
3769			04/05/18	04/05/2018	3.200,35	0,00	3.200,35	04/05/18	0,00	3.200,35		0300 44874	50.408			414 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			3.200,35	0,00	3.200,35		0,00	3.200,35									
3770	02688/201		15/05/18	15/05/2018	400,00	0,00	400,00	15/05/18	0,00	400,00		0300 50034	508249			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			400,00	0,00	400,00		0,00	400,00									
3771			18/05/18	18/05/2018	910,23	0,00	910,23	18/05/18	0,00	910,23		0300 44875	51.804			450 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			910,23	0,00	910,23		0,00	910,23									
3772	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	508277			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 RIVOREDIO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3787	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034	319122			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GESSE BEZERRA DE ARAUJO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			300,00	0,00	300,00		0,00	300,00									
3788	03149/201		23/05/18	02/01/2018	204,00	0,00	204,00	23/05/18	0,00	204,00		0809 44958	550.818.015.6 000.074			13 12.361.0062	2.016	126 3.3.90.33.00.00.00.00		2335 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
			REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.																	
			Total do Dia:			204,00	0,00	204,00		0,00	204,00									
3789	02688/201		15/05/18	15/05/2018	450,00	0,00	450,00	15/05/18	0,00	450,00		0300 50034	319128			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018																	
3790	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034	319145			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																	
3791	0024/2017		15/05/18	07/02/2018	12.317,13	0,00	12.317,13	15/05/18	0,00	12.317,13		0809 44958	550.818.028.9 000279			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.																	
3792	02688/201		15/05/18	15/05/2018	250,00	0,00	250,00	15/05/18	0,00	250,00		0300 50034	319165			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00		3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 GILMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3793	0024/2017		15/05/18	07/02/2018	251,37	0,00	251,37	15/05/18	0,00	251,37		0809 44958	550.818.015.6 000279			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.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3794	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 319171				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GESSIVALDO VIEIRA DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3795	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034 319177				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA DANTAS MEIRELES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3796	02688/201		15/05/18	15/05/2018	300,00	0,00	300,00	15/05/18	0,00	300,00		0300 50034 319182				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GELIANE MARINHO LOURIDO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
			Total do Dia:		14.718,50	0,00	14.718,50		0,00	14.718,50										
3797			25/05/18	25/05/2018	4.465,14	0,00	4.465,14	25/05/18	0,00	4.465,14		0809 44958 52.502		3861245		401 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3798			25/05/18	25/05/2018	6.155,42	0,00	6.155,42	25/05/18	0,00	6.155,42		0809 44958 52.503		3861247		401 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3799			25/05/18	25/05/2018	5.898,86	0,00	5.898,86	25/05/18	0,00	5.898,86		0809 44958 52.504		3861251		401 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3800			25/05/18	25/05/2018	4.691,40	0,00	4.691,40	25/05/18	0,00	4.691,40		0809 44958 52.563		3861252		401 12.361.0062	2.016	131 3.390.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:		21.210,82	0,00	21.210,82		0,00	21.210,82										
3802	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 319186				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ILZA CARNEIRO DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	
3803	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 319205				144 08.244.0011	2.026	207 3.390.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO DE BRITO AMARAO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3812			25/05/18	25/05/2018	3.632,59	0,00	3.632,59	25/05/18	0,00	3.632,59		0809 44958	52.506	3850417		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3813			25/05/18	25/05/2018	19,67	0,00	19,67	25/05/18	0,00	19,67		0809 44958	52.507	3850489		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3814			25/05/18	25/05/2018	3.697,28	0,00	3.697,28	25/05/18	0,00	3.697,28		0809 44958	52.508	3850422		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3815			25/05/18	25/05/2018	3.156,06	0,00	3.156,06	25/05/18	0,00	3.156,06		0809 44958	52.509	3850426		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3816			25/05/18	25/05/2018	3.677,00	0,00	3.677,00	25/05/18	0,00	3.677,00		0809 44958	52.510	3850459		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3817			25/05/18	25/05/2018	2.805,78	0,00	2.805,78	25/05/18	0,00	2.805,78		0809 44958	52.511	3850405		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3818			25/05/18	25/05/2018	2.884,40	0,00	2.884,40	25/05/18	0,00	2.884,40		0809 44958	52.512	3850427		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3819			25/05/18	25/05/2018	5.131,68	0,00	5.131,68	25/05/18	0,00	5.131,68		0809 44958	52.513	3850413		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3820			25/05/18	25/05/2018	2.791,51	0,00	2.791,51	25/05/18	0,00	2.791,51		0809 44958	52.514	3850410		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3821			25/05/18	25/05/2018	623,20	0,00	623,20	25/05/18	0,00	623,20		0809 44958	52.515	3850412		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3822			25/05/18	25/05/2018	2.603,60	0,00	2.603,60	25/05/18	0,00	2.603,60		0809 44958	52.516	3850494		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3823			25/05/18	25/05/2018	4.615,73	0,00	4.615,73	25/05/18	0,00	4.615,73		0809 44958	52.517	3850431		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3824			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.518	3850498		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3825			25/05/18	25/05/2018	439,38	0,00	439,38	25/05/18	0,00	439,38		0809 44958	52.519	3850500		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3826			25/05/18	25/05/2018	65,45	0,00	65,45	25/05/18	0,00	65,45		0809 44958	52.520	3850479		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3827			25/05/18	25/05/2018	200,07	0,00	200,07	25/05/18	0,00	200,07		0809 44958	52.521	3850502		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3828			25/05/18	25/05/2018	217,09	0,00	217,09	25/05/18	0,00	217,09		0809 44958	52.522	3850503		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3829			25/05/18	25/05/2018	28,95	0,00	28,95	25/05/18	0,00	28,95		0809 44958	52.523	3850504		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3830			25/05/18	25/05/2018	33,01	0,00	33,01	25/05/18	0,00	33,01		0809 44958	52.524	3850509		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3831			25/05/18	25/05/2018	1.455,58	0,00	1.455,58	25/05/18	0,00	1.455,58		0809 44958	52.525	3850510		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3832			25/05/18	25/05/2018	71,87	0,00	71,87	25/05/18	0,00	71,87		0809 44958	52.526	3850511		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3833			25/05/18	25/05/2018	19,35	0,00	19,35	25/05/18	0,00	19,35		0809 44958	52.527	3850512		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3834			25/05/18	25/05/2018	4.007,93	0,00	4.007,93	25/05/18	0,00	4.007,93		0809 44958	52.528	3850433		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3835			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.529	3856474		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
					Total do Dia:	42.214,54	0,00	42.214,54		0,00	42.214,54									
3836	02688/201		15/05/18	15/05/2018	500,00	0,00	500,00	15/05/18	0,00	500,00		0300 50034	319280			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3837	02688/201		15/05/18	15/05/2018	600,00	0,00	600,00	15/05/18	0,00	600,00		0300 50034 319284				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 ABRIL/2018.																				
3838	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 254009				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3839	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 254781				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3840	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 388812				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCILEIDE AMORIM DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3841	02688/201		15/05/18	15/05/2018	310,00	0,00	310,00	15/05/18	0,00	310,00		0300 50034 388898				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3842	02688/201		15/05/18	15/05/2018	250,00	0,00	250,00	15/05/18	0,00	250,00		0300 50034 388916				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
3843	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 388924				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																				
Total do Dia:					3.060,00	0,00	3.060,00		0,00	3.060,00										
3844			25/05/18	25/05/2018	888,50	0,00	888,50	25/05/18	0,00	888,50		0809 44958 52.530	3850483			401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3845			25/05/18	25/05/2018	2.588,04	0,00	2.588,04	25/05/18	0,00	2.588,04		0809 44958 52.531	3850484			401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3846			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.532	3850516		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			3.495,22	0,00	3.495,22		0,00	3.495,22									
3847	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	524168			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3848			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.533	3850515		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3849			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.534	3850520		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			37,36	0,00	37,36		0,00	37,36									
3850	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	524188			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3851			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.535	3850522		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			18,68	0,00	18,68		0,00	18,68									
3852	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	524194			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3853			25/05/18	25/05/2018	62,31	0,00	62,31	25/05/18	0,00	62,31		0809 44958	52.536	3850521		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			62,31	0,00	62,31		0,00	62,31									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3854	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 524197				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUCIA DA SILVA FRAZÃO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3855			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958 52.541		3856486		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			18,68	0,00	18,68		0,00	18,68									
3856	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 524217				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3857			25/05/18	25/05/2018	19,12	0,00	19,12	25/05/18	0,00	19,12		0809 44958 52.538		3850462		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3858			25/05/18	25/05/2018	159,67	0,00	159,67	25/05/18	0,00	159,67		0809 44958 52.539		3856191		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3859			25/05/18	25/05/2018	89,19	0,00	89,19	25/05/18	0,00	89,19		0809 44958 52.540		3856488		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3860			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958 52.546		3856473		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3861			25/05/18	25/05/2018	36,47	0,00	36,47	25/05/18	0,00	36,47		0809 44958 52.542		3856481		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
			Total do Dia:			323,13	0,00	323,13		0,00	323,13									
3862	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 524223				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DA PREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUZIA G. DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3863	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034 524245				144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
			REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3864	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	524257			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 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 ABRIL/2018																				
3865	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136047			144 08.244.0011	2.026	207 3.3.90.48.00.00.00.00	3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPAL Nº265/14	
REF. PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE 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 GLEYDSON MAYRON MATOS MARTINS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018																				
Total do Dia:					1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	1.400,00										
3867			25/05/18	25/05/2018	62,40	0,00	62,40	25/05/18	0,00	62,40		0809 44958	52.543	3856478		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3868			25/05/18	25/05/2018	235,44	0,00	235,44	25/05/18	0,00	235,44		0809 44958	52.544	385647		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3869			25/05/18	25/05/2018	31,15	0,00	31,15	25/05/18	0,00	31,15		0809 44958	52.545	3856476		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. ÁGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3870			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.548	3856553		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3871			25/05/18	25/05/2018	18,87	0,00	18,87	25/05/18	0,00	18,87		0809 44958	52.564	3856556		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3872			25/05/18	25/05/2018	36,03	0,00	36,03	25/05/18	0,00	36,03		0809 44958	52.547	52.547		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3873			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.537	052537		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3874			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.560	3850492		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3875			25/05/18	25/05/2018	292,38	0,00	292,38	25/05/18	0,00	292,38		0809 44958	52.550	3856551		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3876			25/05/18	25/05/2018	116,18	0,00	116,18	25/05/18	0,00	116,18		0809 44958	52.549	3856550		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3877			25/05/18	25/05/2018	385,87	0,00	385,87	25/05/18	0,00	385,87		0809 44958	52.551	3856548		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3878			25/05/18	25/05/2018	62,85	0,00	62,85	25/05/18	0,00	62,85		0809 44958	52.552	3856161		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3879			25/05/18	25/05/2018	487,76	0,00	487,76	25/05/18	0,00	487,76		0809 44958	52.565	3856155		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3880			25/05/18	25/05/2018	353,71	0,00	353,71	25/05/18	0,00	353,71		0809 44958	52.568	3856187		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3881			25/05/18	25/05/2018	272,86	0,00	272,86	25/05/18	0,00	272,86		0809 44958	52.553	3856182		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3882			25/05/18	25/05/2018	397,86	0,00	397,86	25/05/18	0,00	397,86		0809 44958	52.554	3856557		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3883			25/05/18	25/05/2018	4.366,08	0,00	4.366,08	25/05/18	0,00	4.366,08		0809 44958	52.555	3850447		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3884			25/05/18	25/05/2018	6,35	0,00	6,35	25/05/18	0,00	6,35		0809 44958	52.556	3856170		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3885			25/05/18	25/05/2018	1.227,17	0,00	1.227,17	25/05/18	0,00	1.227,17		0809 44958	52.557	3856538		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3886			25/05/18	25/05/2018	157,83	0,00	157,83	25/05/18	0,00	157,83		0809 44958	52.558	3850519		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3887			25/05/18	25/05/2018	22,31	0,00	22,31	25/05/18	0,00	22,31		0809 44958	52.559	3850514		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	
3888			25/05/18	25/05/2018	18,68	0,00	18,68	25/05/18	0,00	18,68		0809 44958	52.566	3856554		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3889			25/05/18	25/05/2018	2.675,73	0,00	2.675,73	25/05/18	0,00	2.675,73		0809 44958	52.561	3850399		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3890			25/05/18	25/05/2018	31,15	0,00	31,15	25/05/18	0,00	31,15		0809 44958	52.562	3856163		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3891			25/05/18	25/05/2018	287,23	0,00	287,23	25/05/18	0,00	287,23		0809 44958	52.505	3850420		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
3892			25/05/18	25/05/2018	0,55	0,00	0,55	25/05/18	0,00	0,55		0809 44958	52.567	3850482		401 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
REF. VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDEM FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																				
Total do Dia: 11.602,48 0,00 11.602,48 0,00 11.602,48																				
3893	01043/201		15/05/18	15/05/2018	294.477,92	0,00	294.477,92	15/05/18	0,00	294.477,92		0809 44958	51.501	1874523		840 12.361.0062	2.016	126 3.3.90.33.00.00.00.00	25 - TRANSPORTE KALINA LTDA	
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE EM CARÁTER EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, DESTINADO PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01043/2018.																				
3894	01043/201		15/05/18	15/05/2018	7.576,36	0,00	7.576,36	15/05/18	0,00	7.576,36		0809 44958	550.818.015.6	1874523		840 12.361.0062	2.016	126 3.3.90.33.00.00.00.00	25 - TRANSPORTE KALINA LTDA	
REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE EM CARÁTER EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, DESTINADO PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01043/2018.																				
3895	02688/201		15/05/18	15/05/2018	350,00	0,00	350,00	15/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136054		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. IMACULADA DA CONCEIÇÃO MARINHO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
Total do Dia: 302.404,28 0,00 302.404,28 0,00 302.404,28																				
3896	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136084		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. MELISSA VIANA DA COSTA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				
3897	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136088		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. JAIZINHO F. DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3898	02688/201		16/05/18	16/05/2018	300,00	0,00	300,00	16/05/18	0,00	300,00		0300 50034	136107			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 CRISTIANE FERNANDES PINTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3899	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136109			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 NICOLY FERNANDA SERRÃO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
Total do Dia:					1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00										
3900	00289/201		25/05/18	25/05/2018	6.175,00	0,00	6.175,00	25/05/18	0,00	6.175,00		0809 44958	52.577	1874668		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) LANCHA 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.																	
Total do Dia:					6.175,00	0,00	6.175,00		0,00	6.175,00										
3901	02688/201		16/05/18	16/05/2018	600,00	0,00	600,00	16/05/18	0,00	600,00		0300 50034	136123			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 ABRIL/2018.																	
3902	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136124			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 BARRETO DO NASCIMENTO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3903	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136130			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 OZEIAS FERREIRA PRAIA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3904	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136147			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 CLEMILDE FRANCISCA CRUZ, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3905	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136153			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 LILIANA CAROLINA CEDENO ARANA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00									
3906	00289/201		25/05/18	25/05/2018	325,00	0,00	325,00	25/05/18	0,00	325,00		0809 44958	550.818.015.6			513 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3682 - ANTONIO COSTA PEREIRA	
			REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE 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.																	
			Total do Dia:			325,00	0,00	325,00		0,00	325,00									
3907	02688/201		16/05/18	16/05/2018	350,00	0,00	350,00	16/05/18	0,00	350,00		0300 50034	136176			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 CARLIONETE BARROSO FRANGOSO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00	350,00									
3908	00591/201		23/05/18	23/05/2018	60.519,07	0,00	60.519,07	23/05/18	0,00	60.519,07		0809 44958	52.301	000.006		1003 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3682 - J S B GOMES EIRELLI- EPP	
			REF. PAGAMENTO 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 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.																	
			Total do Dia:			60.519,07	0,00	60.519,07		0,00	60.519,07									
3909	02688/201		16/05/18	16/05/2018	600,00	0,00	600,00	16/05/18	0,00	600,00		0300 50034	136198			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 AZENAITE CALDEIRA AGUIAR, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			600,00	0,00	600,00		0,00	600,00									
3910	00591/201		23/05/18	23/05/2018	1.235,08	0,00	1.235,08	23/05/18	0,00	1.235,08		0809 44958	550.818.015.6 000.006			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 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.																	
			Total do Dia:			1.235,08	0,00	1.235,08		0,00	1.235,08									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3911	02688/201		17/05/18	17/05/2018	400,00	0,00	400,00	17/05/18	0,00	400,00		0300 50034 200842				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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia: 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00																	
3912	00591/201		23/05/18	23/05/2018	24.487,25	0,00	24.487,25	23/05/18	0,00	24.487,25		0809 44958 52.302		000.002		1003 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3682 - J S B GOMES EIRELLI- EPP	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS DE 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.																	
			Total do Dia: 24.487,25 0,00 24.487,25 0,00 24.487,25																	
3913	02688/201		17/05/18	17/05/2018	350,00	0,00	350,00	17/05/18	0,00	350,00		0300 50034 200843				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 RAYANE S. CAVALCANTE, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3914	02688/201		17/05/18	17/05/2018	600,00	0,00	600,00	17/05/18	0,00	600,00		0300 50034 200867				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 JOÃO BOSCO SILVA FREITAS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3915	02688/201		17/05/18	17/05/2018	350,00	0,00	350,00	17/05/18	0,00	350,00		0300 50034 200888				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 EDVILSON QUEIROZ DA SILVA, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3916	02688/201		17/05/18	17/05/2018	400,00	0,00	400,00	17/05/18	0,00	400,00		0300 50034 200889				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 RAMOS FRAGOSO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3917	02688/201		17/05/18	17/05/2018	350,00	0,00	350,00	17/05/18	0,00	350,00		0300 50034 200913				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 ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3918	02688/201		17/05/18	17/05/2018	350,00	0,00	350,00	17/05/18	0,00	350,00		0300 50034 200916				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 ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			2.400,00	0,00	2.400,00		0,00	2.400,00									
3919	0590/2018		11/05/18	16/02/2018	17.494,48	0,00	17.494,48	11/05/18	0,00	17.494,48		0110 44957 51.102		380		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.																	
			Total do Dia:			17.494,48	0,00	17.494,48		0,00	17.494,48									
3921	02688/201		17/05/18	17/05/2018	600,00	0,00	600,00	17/05/18	0,00	600,00		0300 50034 200919				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 ABRIL/2018.																	
3922	02688/201		17/05/18	17/05/2018	400,00	0,00	400,00	17/05/18	0,00	400,00		0300 50034 181079				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 DEYVIMAR SOUZA DOS SANTOS, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3923	02688/201		17/05/18	17/05/2018	350,00	0,00	350,00	17/05/18	0,00	350,00		0300 50034 181090				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 ABRIL/2018.																	
3924	02688/201		17/05/18	17/05/2018	350,00	0,00	350,00	17/05/18	0,00	350,00		0300 50034 181094				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 JUCILANE SILVA DE MELO, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
3925	02688/201		17/05/18	17/05/2018	350,00	0,00	350,00	17/05/18	0,00	350,00		0300 50034 181098				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 CRISTIANE LADISLAU ALVES, CORRESP. AO MES ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:			2.050,00	0,00	2.050,00		0,00	2.050,00									
3926	02688/201		18/05/18	18/05/2018	350,00	0,00	350,00	18/05/18	0,00	350,00		0300 50034 103688				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 ABRIL/2018.																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3936	04788/201		11/05/18	11/05/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	11/05/18	175,00	3.325,00		0300 44875	51.101	1878561		359 14.244.1007	2.088	310 3.3.90.36.00.00.00.00		3572 - MARIA ANDRADE DE MIRANDA
			REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MADEIRA Nº536-CENTRO DE MANACAPURU, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-SEMPDEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº068/2017 PELO PERÍODO TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4788/2017																	
			Total do Dia:			3.500,00	0,00	3.500,00		175,00	3.325,00									
3937	0278/2018		22/05/18	22/05/2018	3.325,00	0,00	3.325,00	22/05/18	0,00	3.325,00		0300 44986	52.201	1874627		482 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00		3761 - F BARRETO DE SOUZA-ME
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, AVISOS DE UTILIDADE À POPULAÇÃO E DEMAIS EVENTOS NO ÂMBITO DO GOVERNO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00278/2018.																	
3938	0278/2018		22/05/18	22/05/2018	175,00	0,00	175,00	22/05/18	0,00	175,00		0300 44986	550.818.012.1	1874627		482 04.122.0011	2.002	23 3.3.90.39.00.00.00.00		3761 - F BARRETO DE SOUZA-ME
			REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, AVISOS DE UTILIDADE À POPULAÇÃO E DEMAIS EVENTOS NO ÂMBITO DO GOVERNO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00278/2018.																	
			Total do Dia:			3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00									
3939	03108/201		11/05/18	11/05/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	11/05/18	599,67	4.900,33		0300 44874	51.110	51.110		365 04.123.0011	2.010	49 3.3.90.36.00.00.00.00		3553 - HARISON REIS BARROSO EUGENIO
			REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL: 01 PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NA TRAVESSA VALCACER NOGUEIRA Nº787 NO BAIRRO TERRA PRETA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPFI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº085/2017 TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº03108/2017																	
3940	01271/201		11/05/18	11/05/2018	7.040,00	0,00	7.040,00	11/05/18	1.023,17	6.016,83		0300 44874	51.109	51.109		985 15.452.0011	2.027	224 3.3.90.36.00.00.00.00		719 - MARIA ZELINDA DE SOUZA BARROSO
			REF.PAGAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2017 PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO RATES DE OLIVEIRA Nº443-CENTRO DE MANACAPURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS- SEMOSP, PELO PERÍODO 10 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01271/2018.																	
3941	01641/201		11/05/18	11/05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	11/05/18	737,17	5.262,83		0300 44874	550.818.018.5	550.818.018		464 08.243.1000	2.025	193 3.3.90.39.00.00.00.00		3238 - JOSE FAÇANHA DE SA
			REF.PAGAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2017 PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA MANUEL URBANO S/Nº NO BAIRRO DE TERRA PRETA EM MANACAPURU/AM, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MANACAPURU PELO PERÍODO DE 10/01/2018 À 10/01/2019 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº069/2017																	
			Total do Dia:			18.540,00	0,00	18.540,00		2.360,01	16.179,99									
3942	00765/201		02/05/18	02/05/2018	35.865,00	0,00	35.865,00	02/05/18	0,00	35.865,00		0300 44874	50.201	000.463		822 04.122.0011	2.002	25 4.4.90.52.00.00.00.00		123 - L. C. F. DE LIMA-ME
			REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) COMPUTADORES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 10(DEZ)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00765/2018																	
			Total do Dia:			35.865,00	0,00	35.865,00		0,00	35.865,00									
3943	00746/201		29/05/18	29/05/2018	63.541,00	0,00	63.541,00	29/05/18	3.177,05	60.363,95		0300 44874	52.901	1874620		514 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00		2072 - PATRICK DE SOUZA GOMES-ME
			REF.PAGAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, PROTOCOLO E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0746/2018.																	
			Total do Dia:			63.541,00	0,00	63.541,00		3.177,05	60.363,95									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3951	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	51.003	51.003	1752	10.302.0011	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3731 - ALMIR RODRIGUES PANTOJA
			REF. AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO ALMIR RODRIGUES PANTOJA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
3952	00579/201		30/05/18	05/03/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	30/05/18	0,00	10.000,00		0300 44874	53.005	1879340	987	15.451.0101	1.019	213	4.4.90.51.00.00.00.00	3534 - A C PEREIRA NAVEGAÇÃO- ME
			REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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.																	
			Total do Dia:			10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00									
3953	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	51.001	51.001	1753	10.302.0011	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	2649 - ADEMIR CHAGAS DA SILVA
			REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO ADEMIR CHAGAS DA SILVA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
3954	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.051	3.551.003.051	1754	10.302.0011	2.013	75	3.3.90.48.00.00.00.00	3326 - MARLENE LUNA LAREU
			REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO MARLENE LUNA LAREU QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
3955	01195/201		30/05/18	19/02/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	30/05/18	0,00	20.000,00		0300 44874	53.004	1879478	849	15.451.0101	1.019	213	4.4.90.51.00.00.00.00	3765 - J F SOUZA SANTOS CONSTRUÇÕES-ME
			REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 30(TRINTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01195/2018																	
			Total do Dia:			20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00									
3956	07568/201		30/05/18	05/01/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	30/05/18	0,00	10.000,00		0300 44874	53.006	1879186	425	20.122.0011	2.029	243	3.3.90.39.00.00.00.00	3627 - PAULO WALMIR BARRETO FEITOZA - ME
			REF. PSGSMRETO PARCIAL PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO BAÚ PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO PARA FEIRAS: FEIRÃO DA SEPROR (AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS/MANAUS), FEIRA DE PRODUTORES REGIONAIS CLUBE DO ASA(SÃO JORGE/MANAUS), FEIRA DA MULHER CASSAM (SÃO LÁZARO/MANAUS) E FEIRA DO COMANDO DA PM/AM (PETRÓPOLIS/MANAUS), PELO PERÍODO DETERMINADO NO TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07568/2017																	
			Total do Dia:			10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00									
3957	01654/201		14/05/18	13/03/2018	31.000,00	0,00	31.000,00	14/05/18	0,00	31.000,00		0300 44874	51.401	1879710	1043	15.451.0101	1.019	213	4.4.90.51.00.00.00.00	3782 - J DE L PIRES-EPP
			REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO, NOS BAIROS MONTE CRISTO, SÃO JOÃO DO MIRITI E DEUS É FIEL NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01654/2018.																	
			Total do Dia:			31.000,00	0,00	31.000,00		0,00	31.000,00									
3958	01654/201		18/05/18	13/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	18/05/18	0,00	5.000,00		0300 44874	51.806	1879710	1043	15.451.0101	1.019	213	4.4.90.51.00.00.00.00	3782 - J DE L PIRES-EPP
			REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO, NOS BAIROS MONTE CRISTO, SÃO JOÃO DO MIRITI E DEUS É FIEL NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01654/2018.																	
			Total do Dia:			5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3959	01654/201		30/05/18	13/03/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	30/05/18	0,00	10.000,00		0300 44874	53.007	1879710		1043 15.451.0101	1.019	213 4.4.90.51.00.00.00.00	3782 - J DE L PIRES-EPP	
REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO, NOS BAIRROS MONTE CRISTO, SÃO JOÃO DO MIRITI E DEUS É FIEL NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01654/2018.																				
Total do Dia: 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00																				
3960	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.046.9			1755 10.302.0011	2.013	75 3.3.90.48.00.00.00.00	3194 - MIGUEL JOSÉ SANCHEZ SALINA	
REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO MIGUEL JOSE S.SALINA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																				
3961	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.197.079.2			1756 10.302.0011	2.013	75 3.3.90.48.00.00.00.00	3333 - ARIMAR EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR	
REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO ARIMAR EVANGELISTA DA COSTA, QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																				
3962	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	552.905.107.7			1757 10.302.0011	2.013	75 3.3.90.48.00.00.00.00	3754 - JOSE LUIZ MIRANDA	
REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO JOSÉ LUIZ MIRANDA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																				
Total do Dia: 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00																				
3963	02697/201		07/05/18	07/05/2018	333,72	0,00	333,72	07/05/18	0,00	333,72		0809 44958	50.701	145/2017		1766 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	143 - FRANCISCO HELDER GOMES DE VASCONCELOS	
REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO CHEFE DE DIVISÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O BETHA PATRIMÔNIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																				
Total do Dia: 333,72 0,00 333,72 0,00 333,72																				
3964	02367/201		11/05/18	11/05/2018	1.850,00	0,00	1.850,00	11/05/18	0,00	1.850,00		0112 44942	550.818.034.2			1758 10.302.0011	2.013	75 3.3.90.48.00.00.00.00	3815 - FRANCELY SALES DOS SANTOS	
REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO FRANCELY SALES DOS SANTOS QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																				
Total do Dia: 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00																				
3965	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	51.005			1759 10.302.0011	2.013	75 3.3.90.48.00.00.00.00	3335 - NAHGILA VIEIRA CAMELI	
REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICA NAHGILA VIEIRA CAMELI QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																				
3966	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	51.004			1760 10.302.0011	2.013	75 3.3.90.48.00.00.00.00	3336 - MICHELLE BRUNA DA SILVA SENA	
REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICA MICHELLE BRUNA DA SILVA SENA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3967	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	51.002			1761 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3337 - LARYSSA MENEZES DE SOUZA	
			REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO LARYSSA MENEZES DE SOUZA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			4.650,00	0,00	4.650,00		0,00	4.650,00									
3968	08866/201		11/05/18	09/02/2018	74.432,67	0,00	74.432,67	11/05/18	3.688,65	70.744,02		0300 44874	51.103	1879399		824 15.451.0101	1.019	213 4.490.51.00.00.00.00	3381 - N GOMES EIRELI - ME	
			REF. PAGAMENTO FINAL DAE NOTA FISCAL 1ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DA COMUNIDADE DE MANIQUARA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08866/2017																	
			Total do Dia:			74.432,67	0,00	74.432,67		3.688,65	70.744,02									
3969	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.047.0			1762 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3193 - ADELA CEDENO DOMINGUEZ	
			REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO ADELA CEDENO DOMINGUEZ QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
3970	08866/201		11/05/18	09/02/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	11/05/18	0,00	10.000,00		0300 44874	51.103	1874493		824 15.451.0101	1.019	213 4.490.51.00.00.00.00	3381 - N GOMES EIRELI - ME	
			REF. PAGAMENTO PARCIAL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DA COMUNIDADE DE MANIQUARA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PELO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08866/2017																	
			Total do Dia:			10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00									
3971	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.049.7			1763 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3309 - YOANDY RODRIGUEZ VIEIRA	
			REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO YOANDY RODRIGUEZ VIEIRA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00									
3972	02367/201		10/05/18	10/05/2018	1.550,00	0,00	1.550,00	10/05/18	0,00	1.550,00		0112 44942	551.003.049.7			1764 10.302.0011	2.013	75 3.390.48.00.00.00.00	3308 - YOSBEL HERNANDES MARTINEZ	
			REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O MÉDICO YOSBEL HERNANDES MARTINEZ MÉDICO ALMIR RODRIGUES PANTOJA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018																	
			Total do Dia:			3.100,00	0,00	3.100,00		0,00	3.100,00									
3973	07957/201		18/05/18	18/05/2018	50,00	0,00	50,00	18/05/18	0,00	50,00		0300 44874	51.807			1765 04.122.0011	2.002	576 3.190.92.00.00.00.00	2580 - ALCIONE CASCAIS DANTAS	
			REF. PAGAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR-D.E.A. CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A JUNTA MILITAR DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A MANAUS, CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07957/2017																	
			Total do Dia:			50,00	0,00	50,00		0,00	50,00									
3974	02814/201		24/05/18	24/05/2018	252.903,91	0,00	252.903,91	24/05/18	0,00	252.903,91		0112 44942	555.927.046.5 1874366			1767 10.302.0011	2.013	74 3.390.39.00.00.00.00	3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	
			REF. PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MARÇO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02814/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
3990	01681/201		04/05/18	13/03/2018	70.000,00	0,00	70.000,00	04/05/18	0,00	70.000,00		0300 44874	50.401	000270		1045 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
REF. PAGAMENTO PARCIAL 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																				
					Total do Dia:		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00									
3991			30/05/18	30/05/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	30/05/18	0,00	2.600,00		0074 44946	550.818.023.3			1783 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2344 - EMEF CEI JOAQUIM LULA
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF CEI JOAQUIM LULA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
3992			30/05/18	30/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	30/05/18	0,00	1.000,00		0074 44946	550.818.032.4			1784 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3241 - EMEF CEI LIGIA Mª SILVA MARINHO
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF CEI LIGIA Mª SILVA MARINHO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
					Total do Dia:		3.600,00	0,00	3.600,00											
3993	01680/201		18/05/18	13/03/2018	50.000,00	0,00	50.000,00	18/05/18	0,00	50.000,00		0300 44874	51.813	000271		1046 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
REF. PAGAMENTO PARCIAL 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																				
					Total do Dia:		50.000,00	0,00	50.000,00											
3994			30/05/18	30/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	30/05/18	0,00	1.000,00		0074 44946	550.818.032.4			1785 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
					Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00											
3995	01680/201		25/05/18	13/03/2018	50.000,00	0,00	50.000,00	25/05/18	0,00	50.000,00		0300 44874	52.503	000271		1046 04.123.0011	2.010	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
REF. PAGAMENTO PARCIAL 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																				
					Total do Dia:		50.000,00	0,00	50.000,00											
3996			30/05/18	30/05/2018	600,00	0,00	600,00	30/05/18	0,00	600,00		0074 44946	550.818.011.4			1786 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2343 - EMEF CEI NAZARÉ PAIVA
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI NAZARÉ PAIVA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
3997			30/05/18	30/05/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	30/05/18	0,00	2.600,00		0074 44946	550.818.005.1			1787 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - EMEF CEI PROFª JOÃO DE DEUS P. RAMOS
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC CEI PROFª JOÃO DEUS P. RAMOS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
3998			30/05/18	30/05/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	30/05/18	0,00	6.900,00		0074 44946	550.818.024.6			1788 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	643 - EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
3999			30/05/18	30/05/2018	3.250,00	0,00	3.250,00	30/05/18	0,00	3.250,00		0074 44946	550.818.031.4			1789 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃES
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ELIZABETH GUIMARÃES, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4000			30/05/18	30/05/2018	2.550,00	0,00	2.550,00	30/05/18	0,00	2.550,00		0074 44946	550.818.024.7			1790 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	271 - EMEF ERNESTINA LIMA PEREIRA
REF. PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF ERNESTINA LIMA PEREIRA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				
4001			30/05/18	30/05/2018	5.300,00	0,00	5.300,00	30/05/18	0,00	5.300,00		0074 44946	550.818.024.9			1791 12.361.0062	2.016	121	3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ II
REF. PAGAMENTO DE REF. REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF EZEQUIEL RUIZ II, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4002			30/05/18	30/05/2018	450,00	0,00	450,00	30/05/18	0,00	450,00		0074 44946	550.818.024.0			1792 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	272 - EMEF GASPARE FERNANDES	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GASPARE FERNANDES, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4003			30/05/18	30/05/2018	1.300,00	0,00	1.300,00	30/05/18	0,00	1.300,00		0074 44946	550.818.011.4			1793 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	262 - EMEF GOVERNADOR HENOCH DA SILVA REIS	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF GOV. HENOCH SILVA REIS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4004			30/05/18	30/05/2018	4.100,00	0,00	4.100,00	30/05/18	0,00	4.100,00		0074 44946	550.818.028.3			1794 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	2025 - EMEF JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ AUGUSTO DE QUEIROZ, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4005			30/05/18	30/05/2018	800,00	0,00	800,00	30/05/18	0,00	800,00		0074 44946	550.818.011.4			1795 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	263 - EMEF JOSE DA LUZ	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DA LUZ, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4006			30/05/18	30/05/2018	600,00	0,00	600,00	30/05/18	0,00	600,00		0074 44946	550.818.007.1			1796 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	273 - EMEF JOSE DE MELO SOBRINHO	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOSÉ DE MELO SOBRINHO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4007			30/05/18	30/05/2018	5.450,00	0,00	5.450,00	30/05/18	0,00	5.450,00		0074 44946	550.818.033.7			1797 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4008			30/05/18	30/05/2018	4.500,00	0,00	4.500,00	30/05/18	0,00	4.500,00		0074 44946	550.818.017.7			1798 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	275 - EMEF LILI VASCONCELOS	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LILI VASCONCELOS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4009			30/05/18	30/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	30/05/18	0,00	1.000,00		0074 44946	550.818.007.0			1799 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	276 - EMEF LIMA BERNANDO	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LIMA BERNARDO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4010			30/05/18	30/05/2018	8.400,00	0,00	8.400,00	30/05/18	0,00	8.400,00		0074 44946	550.818.023.8			1800 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	274 - EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF LEOCÁDIO DA CUNHA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4011			30/05/18	30/05/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	30/05/18	0,00	1.100,00		0074 44946	550.818.011.3			1801 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	277 - EMEF MANOEL URBANO	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MANOEL URBANO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4012			30/05/18	30/05/2018	500,00	0,00	500,00	30/05/18	0,00	500,00		0074 44946	550.818.007.1			1802 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMEF MARQUES DE BARBACENA	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF MARQUES DE BARBACENA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4013			30/05/18	30/05/2018	1.950,00	0,00	1.950,00	30/05/18	0,00	1.950,00		0074 44946	550.818.024.0			1803 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	641 - EMEF SAO LUIZ DE GONZAGA	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAO LUIZ GONZAGA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4014			30/05/18	30/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	30/05/18	0,00	1.600,00		0074 44946	550.818.011.3			1804 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	280 - EMEF PRESIDENTE KENNEDY	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PRESIDENTE KENNEDY, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4015			30/05/18	30/05/2018	4.050,00	0,00	4.050,00	30/05/18	0,00	4.050,00		0074 44946	550.818.023.7			1805 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª BEATRIZ S. BEZERRA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4016			30/05/18	30/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	30/05/18	0,00	3.000,00		0074 44946	550.818.026.4			1806 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	266 - EMEF PROFESSORA FRANCISCA MAFRA DE CARVALHO	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROFª FRANCISCA MAFRA DE CARVALHO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4017			30/05/18	30/05/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	30/05/18	0,00	1.700,00		0074 44946	550.818.011.3			1807 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	267 - EMEF PROFESSOR MANOEL AFONSO DE BRITO	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF PROF MANOEL AFONSO DE BRITO, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4018			30/05/18	30/05/2018	3.100,00	0,00	3.100,00	30/05/18	0,00	3.100,00		0074 44946	550.818.023.3			1808 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	282 - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4019			30/05/18	30/05/2018	4.250,00	0,00	4.250,00	30/05/18	0,00	4.250,00		0074 44946	550.818.007.1			1809 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	285 - EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.
4020			30/05/18	30/05/2018	4.700,00	0,00	4.700,00	30/05/18	0,00	4.700,00		0074 44946	550.818.024.7			1810 12.361.0062	2.016	121 3.3.90.30.00.00.00.00	286 - EMEF SAO JOÃO - ENA	REF.PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A APMC EMEF SAO JOÃO DO ENA, 5ª COTA SALARIO EDUCAÇÃO EXERCICIO 2018.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4105	00680/201		11/05/18	11/05/2018	30.508,31	0,00	30.508,31	11/05/18	0,00	30.508,31		0300 44874	51.106	000.008		831 08.241.0031	2.040	513 3.3.90.39.00.00.00.00	3562 - DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVIÇOS	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REPAROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00680/2018.																	
			Total do Dia:			30.508,31	0,00	30.508,31		0,00	30.508,31									
4106	03149/201		24/05/18	02/01/2018	35.400,00	0,00	35.400,00	24/05/18	0,00	35.400,00		0112 44942	52.401	000060		11 10.302.0011	2.013	74 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 UTILITÁRIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.																	
			Total do Dia:			35.400,00	0,00	35.400,00		0,00	35.400,00									
4107	00680/201		08/05/18	08/05/2018	16.949,14	0,00	16.949,14	08/05/18	949,14	16.000,00		0300 44874	50.801	000.008		831 08.241.0031	2.040	513 3.3.90.39.00.00.00.00	3562 - DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVIÇOS	
			REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REPAROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00680/2018.																	
			Total do Dia:			16.949,14	0,00	16.949,14		949,14	16.000,00									
4108	03149/201		24/05/18	02/01/2018	36.000,00	0,00	36.000,00	24/05/18	0,00	36.000,00		0112 44942	52.401	000060		11 10.302.0011	2.013	74 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 UTILITÁRIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.																	
			TERMO DE CONTRATO Nº162/2017;																	
			VIGÊNCIA: 02/01 À 14/06/2018;																	
			VALOR GLOBAL R\$- 183.600,00;																	
			Total do Dia:			36.000,00	0,00	36.000,00		0,00	36.000,00									
4109	00539/201		09/05/18	30/04/2018	10.800,00	0,00	10.800,00	09/05/18	0,00	10.800,00		0074 44946	550.818.020.5		1702 12.361.0062	2.016	129 3.3.90.39.00.00.00.00	1124 - S. M. DE LIMA SÁ		
			REF. PRIMEIRO 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.																	
			Total do Dia:			10.800,00	0,00	10.800,00		0,00	10.800,00									
4140	02829/201		18/05/18	18/05/2018	123,60	0,00	123,60	18/05/18	0,00	123,60		0809 44958	51.810	149/2017		1973 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	3029 - AFONSO LUCIANO CARMO FERNANDES	
			REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRPO DE ARTICULADORES LOCAIS EN INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02829/2018.																	
			Total do Dia:			123,60	0,00	123,60		0,00	123,60									
4141	02788/201		11/05/18	11/05/2018	180.320,00	0,00	180.320,00	11/05/18	0,00	180.320,00		0112 44942	51.101	1874406		1970 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 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004470/2017, PELO PERÍODO DE MARÇO/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4142	02788/201		11/05/18	11/05/2018	3.680,00	0,00	3.680,00	11/05/18	0,00	3.680,00		0112 44942	550.818.012.1	1874406		1970 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 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004470/2017, PELO PERÍODO DE MARÇO/2018																	
			Total do Dia:			184.000,00	0,00	184.000,00		0,00	184.000,00									
4143			04/05/18	04/05/2018	702,00	0,00	702,00	04/05/18	0,00	702,00		0809 44958	50.404	09829024		1974 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	80 - AMAZONAS ENERGIA	
			REF.PAGAMENTO DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MENINO DEUS-AJARATUBA																	
			Total do Dia:			702,00	0,00	702,00		0,00	702,00									
4144	01602/201		08/05/18	04/05/2018	17.470,78	0,00	17.470,78	08/05/18	0,00	17.470,78		0809 44958	50.801	1874450		1975 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3829 - EDICLEY GOMES FRAZÃO-ME	
			REF. PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED																	
4145	01602/201		08/05/18	04/05/2018	919,52	0,00	919,52	08/05/18	0,00	919,52		0809 44958	550.818.015.6	1874450		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 N.F. SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED																	
			Total do Dia:			18.390,30	0,00	18.390,30		0,00	18.390,30									
4146	02961/201		14/05/18	14/05/2018	572,22	0,00	572,22	14/05/18	0,00	572,22		0300 44875	51.403	156/2018		1988 13.392.0071	2.106	297 3.3.90.14.00.00.00.00	1679 - LURDEM CLEY DE ALMEIDA MONTEIRO	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02961/2018.																	
			Total do Dia:			572,22	0,00	572,22		0,00	572,22									
4147			15/05/18	15/05/2018	759,92	0,00	759,92	15/05/18	0,00	759,92		0112 44942	51.502	51.502		2008 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 Nº4 REF.AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																	
			Total do Dia:			759,92	0,00	759,92		0,00	759,92									
4148	02962/201		18/05/18	18/05/2018	370,80	0,00	370,80	18/05/18	0,00	370,80		0300 44875	51.802	155/2018		1989 13.392.0071	2.106	297 3.3.90.14.00.00.00.00	3822 - ARLEN SIQUEIRA MARTINS	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02961/2018.																	
			Total do Dia:			370,80	0,00	370,80		0,00	370,80									
4149	03522/201		30/05/18	30/05/2018	3.062,80	0,00	3.062,80	30/05/18	0,00	3.062,80		0809 44958	53.005	1874532		2010 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00	3806 - ANA PAULA MENDONÇA MONTEIRO	
			REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DO PIRANHA NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 A 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03522/2018																	
			Total do Dia:			3.062,80	0,00	3.062,80		0,00	3.062,80									
4150	02963/201		14/05/18	14/05/2018	370,80	0,00	370,80	14/05/18	0,00	370,80		0300 44875	51.401	157/2018		1990 13.392.0071	2.106	297 3.3.90.14.00.00.00.00	3823 - INGRIDY GOMES CAVALCANTE	
			REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA MUNIC. TURISMO-SEMTUR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02963/2018.																	
			Total do Dia:			370,80	0,00	370,80		0,00	370,80									

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4151	02302/201		08/05/18	08/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	08/05/18	0,00	2.000,00		0300 44875	50.802			1992 18.541.0011	2.030	263 3.3.90.14.00.00.00.00	3649 - GLEISE LOPES DE OLIVEIRA	
REF.PAGAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-SEMMA, CONFORME PORTARIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02302/2018																				
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00										
4152	03036/201		15/05/18	15/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	15/05/18	0,00	1.900,00		0110 44957	51.501	1874496		1994 12.122.0011	2.015	101 3.3.90.36.00.00.00.00	3824 - GERALDO SOARES ANFRADE	
REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03036/2018.																				
4153	03036/201		15/05/18	15/05/2018	100,00	0,00	100,00	15/05/18	0,00	100,00		0110 44957	550.818.015.6	1874496		1994 12.122.0011	2.015	101 3.3.90.36.00.00.00.00	3824 - GERALDO SOARES ANFRADE	
REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03036/2018.																				
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00										
4154	02757/201		11/05/18	11/05/2018	1.988,34	0,00	1.988,34	11/05/18	0,00	1.988,34		0809 44958	51.101	51101		1998 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00	3353 - MISSÃO EVANGÉLICA DA AMAZÔNIA	
REF. PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL EMPRESA PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM 04 SALAS, 02 BANHEIROS, ZONINHA E ÁREA LIVRE COBERTA LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DE MELO Nº540- NOVO MANACÁ EM MANACAPURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AFONSO DE BRITO, PELO PERÍODO DE ABRIL/2018, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02757/2018																				
Total do Dia:					1.988,34	0,00	1.988,34		0,00	1.988,34										
4155	03052/201		18/05/18	18/05/2018	123,60	0,00	123,60	18/05/18	0,00	123,60		0809 44958	51.808	165/2018		1999 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	2454 - MARIA RAFAELA MONTEIRO GADELHA	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PANE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03052/2018.																				
4156	03052/201		18/05/18	18/05/2018	111,24	0,00	111,24	18/05/18	0,00	111,24		0809 44958	51.806	163/2018		2000 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	1331 - ADERVAL BENTO PORTO	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PANE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03052/2018.																				
4157	03053/201		18/05/18	18/05/2018	222,48	0,00	222,48	18/05/18	0,00	222,48		0809 44958	51.804	169/2018		2001 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	2555 - MARIA DE JESUS PEREIRA DE MENEZES	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																				
4158	03053/201		18/05/18	18/05/2018	247,20	0,00	247,20	18/05/18	0,00	247,20		0809 44958	51.802	167/2018		2002 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	3819 - MARIA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																				
4159	03053/201		18/05/18	18/05/2018	222,48	0,00	222,48	18/05/18	0,00	222,48		0809 44958	51.803	168/2018		2003 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																				
4160	03053/201		18/05/18	18/05/2018	222,48	0,00	222,48	18/05/18	0,00	222,48		0809 44958	51.805	170/2018		2004 12.361.0062	2.016	621 3.1.90.14.00.00.00.00	3818 - ALTAIR SANTOS DE SOUZA	
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PME SASE- MEC, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03053/2018.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4172	03274/201		23/05/18	23/05/2018	123,60	0,00	123,60	23/05/18	0,00	123,60		0809 44958	52.305	205/2018	2023	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	3821 - MARIA DE FÁTIMA COSTA PEREIRA
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.																				
4173	03274/201		23/05/18	23/05/2018	123,60	0,00	123,60	23/05/18	0,00	123,60		0809 44958	52.304	206/2018	2024	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	2555 - MARIA DE JESUS PEREIRA DE MENEZES
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.																				
4174	03274/201		23/05/18	23/05/2018	123,60	0,00	123,60	23/05/18	0,00	123,60		0809 44958	52.303	207/2018	2025	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	1211 - JANIO ARAUJO DE LIMA
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.																				
4175	03274/201		23/05/18	23/05/2018	123,60	0,00	123,60	23/05/18	0,00	123,60		0809 44958	52.306	204/2018	2026	12.361.0062	2.016	621	3.1.90.14.00.00.00.00	136 - MARA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOCIAL REALIZADO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03274/2018.																				
					Total do Dia:	494,40	0,00	494,40	0,00	494,40										
4176	03363/201		22/05/18	22/05/2018	3.406,25	0,00	3.406,25	22/05/18	0,00	3.406,25		0300 44874	52.201	658/2018	2027	04.122.0011	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	3348 - BETANAEL DA SILVA D'ANGELO
REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03363/2018																				
					Total do Dia:	3.406,25	0,00	3.406,25	0,00	3.406,25										
4177			17/05/18	17/05/2018	100,00	0,00	100,00	17/05/18	0,00	100,00		0112 44942	51.702		2029	10.302.0011	2.013	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3830 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CRMV-F
REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ANUIDADE AO CRMV-AM,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA.																				
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00										
4178	0494-02/2		16/05/18	16/05/2018	50.000,00	0,00	50.000,00	16/05/18	0,00	50.000,00		0300 44874	51.610	34	2021	04.122.0020	1.065	43	3.3.90.39.00.00.00.00	3489 - MAX D LUIA PINHEIRO DOS SANTOS
REF.PAGAMENTO FINAL 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																				
					Total do Dia:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00										
4179	00271/201		18/05/18	11/01/2018	5.096,00	0,00	5.096,00	18/05/18	0,00	5.096,00		0809 44958	51.801	1874584	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 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																				
4180	00271/201		18/05/18	11/01/2018	104,00	0,00	104,00	18/05/18	0,00	104,00		0809 44958	550.818.015.6	1874584	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 DE ISS SOBRE 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																				
					Total do Dia:	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00										

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4181	03522/201		30/05/18	30/05/2018	161,20	0,00	161,20	30/05/18	0,00	161,20		0809 44958	550.818.015.6	1874532		2010 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00		3806 - ANA PAULA MENDONÇA MONTEIRO
			REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DO PIRANHA NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03522/2018																	
			Total do Dia:		161,20	0,00	161,20		0,00	161,20										
4182	02697/201		22/05/18	22/05/2018	218,54	0,00	218,54	22/05/18	0,00	218,54		0809 44958	52.202			2035 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:83028302544340, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																	
4183	02697/201		22/05/18	22/05/2018	218,54	0,00	218,54	22/05/18	0,00	218,54		0809 44958	52.203			2036 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302544374, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																	
			Total do Dia:		437,08	0,00	437,08		0,00	437,08										
4184	03328/201		30/05/18	30/05/2018	3.062,80	0,00	3.062,80	30/05/18	0,00	3.062,80		0809 44958	53.002	1874568		2011 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00		3809 - LUCAS SANTANA PERES
			REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03328/2018																	
			Total do Dia:		3.062,80	0,00	3.062,80		0,00	3.062,80										
4185	02697/201		22/05/18	22/05/2018	218,54	0,00	218,54	22/05/18	0,00	218,54		0809 44958	52.204			2037 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302544326, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																	
4186	02697/201		22/05/18	22/05/2018	218,54	0,00	218,54	22/05/18	0,00	218,54		0809 44958	52.205			2038 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302544312, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																	
4187	02697/201		22/05/18	22/05/2018	218,54	0,00	218,54	22/05/18	0,00	218,54		0809 44958	52.201			2039 12.361.0062	2.016	131 3.3.90.39.00.00.00.00		1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA
			REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AM CONFORME Nº DOCUMENTOS:8302545318, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO-SEMED PARA CONSTRUÇÃO DE ESOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02697/2018.																	
			Total do Dia:		655,62	0,00	655,62		0,00	655,62										
4188			29/05/18	22/05/2018	2.196,56	0,00	2.196,56	29/05/18	0,00	2.196,56		0300 44875	52.904			2040 04.123.0011	2.010	623 3.3.90.93.00.00.00.00		3825 - SIANE MARQUES DE AGUIAR
			REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA E NÃO GOZADA REFERENTE AOS QUINQUÊNIOS DOS PERÍODOS DE 2004 À 2009 E DE 2010 À 2014 DE ACRODO COM FUNÇÃO EXERCICAD COMO DIGITADORA I LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.																	
			Total do Dia:		2.196,56	0,00	2.196,56		0,00	2.196,56										
4189	03328/201		30/05/18	30/05/2018	161,20	0,00	161,20	30/05/18	0,00	161,20		0809 44958	550.818.015.6	1874568		2011 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00		3809 - LUCAS SANTANA PERES
			REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03328/2018																	
4190	03329/201		30/05/18	30/05/2018	4.211,66	0,00	4.211,66	30/05/18	0,00	4.211,66		0809 44958	53.004	1874557		2012 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00		3808 - SUELY DE SOUZA LIMA
			REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LILI VASCONCELOS NA COMUNIDADE VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03329/2018																	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4191	03329/201		30/05/18	30/05/2018	221,67	0,00	221,67	30/05/18	0,00	221,67		0809 44958	53.004	1874557		2012 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00	3808 - SUELY DE SOUZA LIMA	
REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LILI VASCONCELOS NA COMUNIDADE VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 14/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03329/2018																				
4192	03327/201		30/05/18	30/05/2018	2.881,66	0,00	2.881,66	30/05/18	0,00	2.881,66		0809 44958	53.003	1874562		2013 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00	3810 - NAELIS PEREIRA DE AQUINO	
REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LILI VASCONCELOS NA COMUNIDADE DA VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 15/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03327/2018																				
4193	03327/201		30/05/18	30/05/2018	151,67	0,00	151,67	30/05/18	0,00	151,67		0809 44958	550.818.015.6	1874562		2013 12.361.0062	2.016	128 3.3.90.36.00.00.00.00	3810 - NAELIS PEREIRA DE AQUINO	
REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE PESSOA FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LILI VASCONCELOS NA COMUNIDADE DA VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU, DURANTE PERÍODO DE 15/04 À 15/05/2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03327/2018																				
Total do Dia:					7.627,86	0,00	7.627,86		0,00	7.627,86										
4195	02915/201		25/05/18	25/05/2018	129.600,00	0,00	129.600,00	25/05/18	2.592,00	127.008,00		0300 44874	52.504	000070		1991 15.452.0011	2.027	225 3.3.90.39.00.00.00.00	3685 - HBT CONSTRUÇÕES LTDA- ME	
REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR ESTEIRA TIPOD6 OU D-65; PÁ CARREGADEIRA, RETROSCAVADEIRA TIPO 416E; CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA E ESCAVADEIRA POTÊNCIA 140KW), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, DE ACORDO COM ORDEM PARCIAL DE SERVIÇO Nº174/2017 CONFORME ADESÃO ATA SRP Nº012/2017.																				
Total do Dia:					129.600,00	0,00	129.600,00		2.592,00	127.008,00										
4196	02943/201		10/05/18	10/05/2018	50.000,00	0,00	50.000,00	10/05/18	0,00	50.000,00		0300 44874	51.002	00000284		1986 04.123.0011	2.010	50 3.3.90.39.00.00.00.00	3324 - VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	
REF.PAGAMENTO 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																				
Total do Dia:					50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00										
4197			07/05/18	07/05/2018	2.667,26	0,00	2.667,26	07/05/18	0,00	2.667,26		0110 44957	50.701	50.701		1983 12.122.0011	2.015	97 3.1.91.13.00.00.00.00	2310 - FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-FUNPREVII REC.PRÓPRIOS	
REF.PAGAMENTO FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEMED R.P. COMPETÊNCIA ABRIL/2018.																				
4198			07/05/18	07/05/2018	272.070,86	0,00	272.070,86	07/05/18	0,00	272.070,86		0810 44983	50.701	50.701		1984 12.361.0062	2.016	118 3.1.91.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
REF.PAGAMENTO FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA ABRIL/2018.																				
4199			07/05/18	07/05/2018	59.765,81	0,00	59.765,81	07/05/18	0,00	59.765,81		0809 44958	50.702	50.702		1985 12.361.0062	2.016	117 3.1.91.13.00.00.00.00	477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
REF.PAGAMENTO FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 30%. COMPETÊNCIA ABRIL/2018.																				
Total do Dia:					334.503,93	0,00	334.503,93		0,00	334.503,93										
4200			25/05/18	25/05/2018	792,96	0,00	792,96	25/05/18	0,00	792,96		0112 44942	52.501	52.501		2049 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 Nº4807078 REF. AVISO DE LICITAÇÃO DESTA REFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGPL DE MANACAPURU.																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																					
4294			15/05/18	02/01/2018	38,25	0,00	38,25	15/05/18	0,00	38,25		0300 44874				174 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2346 - PASEP FPM		
REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MÊS MAIO/2018																					
Total do Dia:					38,25	0,00	38,25		0,00	38,25											
4468			10/05/18	02/01/2018	21.479,85	0,00	21.479,85	10/05/18	0,00	21.479,85		0300 44874				174 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2346 - PASEP FPM		
REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MÊS MAIO/2018																					
Total do Dia:					21.479,85	0,00	21.479,85		0,00	21.479,85											
4469			30/05/18	02/01/2018	8.490,46	0,00	8.490,46	30/05/18	0,00	8.490,46		0300 44874				174 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2346 - PASEP FPM		
REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MÊS MAIO/2018																					
Total do Dia:					8.490,46	0,00	8.490,46		0,00	8.490,46											
4471			29/05/18	02/05/2018	30,00	0,00	30,00	29/05/18	0,00	30,00		0300 44874			1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A			
REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS MAIO/18																					
Total do Dia:					30,00	0,00	30,00		0,00	30,00											
4473			22/05/18	02/01/2018	313,43	0,00	313,43	22/05/18	0,00	313,43		0300 44874				164 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2314 - PASEP ROYATIES		
REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE COMPENSAÇÃO ROYATIES NO MÊS MAIO/2018																					
4474			22/05/18	02/01/2018	12,64	0,00	12,64	22/05/18	0,00	12,64		0300 44874				179 28.846.0224	2.009	39 3.390.47.00.00.00.00	2312 - PASEP IPI		
REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE IPI NO MÊS MAIO/2018																					
Total do Dia:					326,07	0,00	326,07		0,00	326,07											
4475	06952/201		03/05/18	02/01/2018	70.000,00	0,00	70.000,00	03/05/18	0,00	70.000,00		0300 44874 50.302				387 15.451.0101	1.019	213 4.490.51.00.00.00.00	3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - ME		
REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS DE MADEIRA EM ÁREAS ALAGADAS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06952/2017																					
Total do Dia:					70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	70.000,00											
4484	02905/201		23/05/18	02/01/2018	18.000,00	0,00	18.000,00	23/05/18	0,00	18.000,00		0110 44874 52.301				397 12.122.0011	2.015	102 3.390.39.00.00.00.00	3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ME		
REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED 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.																					
TERMO DE CONTRATO Nº100/2017;																					
VIGÊNCIA: 02/01 À 08/05/2018																					
Total do Dia:					18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	18.000,00											
4486	07888/201		24/05/18	01/02/2018	18.425,00	0,00	18.425,00	24/05/18	0,00	18.425,00		0300 44874 550.818.020.5 1879300				645 20.122.0011	2.029	243 3.390.39.00.00.00.00	1124 - S. M. DE LIMA SA		
REF. PAGAMENTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE 01(UMA) BALSA TIPO EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE GADO DAS ÁREAS DE TERRA FIRME PARA ÁREAS DE VÁRZEA, POR OCASIÃO DE CHEIA E VAZANTE DOS RIOS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07888/2017																					
Total do Dia:					18.425,00	0,00	18.425,00		0,00	18.425,00											
4493			30/05/18	30/05/2018	211.810,00	0,00	211.810,00	30/05/18	48.328,45	163.481,55		0112 44886 36		36		2066 10.302.0011	2.013	64 3.190.11.00.00.00.00	2158 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA ESTATUARARIO		
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.																					
4494			30/05/18	30/05/2018	248.329,52	0,00	248.329,52	30/05/18	33.466,65	214.862,87		0112 44886 34		34		2067 10.302.0011	2.013	64 3.190.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSONADO		
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.																					
4495			30/05/18	30/05/2018	188.771,58	0,00	188.771,58	30/05/18	15.779,54	172.992,04		0112 44886 24		24		2070 10.302.0011	2.013	63 3.190.04.00.00.00.00	2196 - FOPAG FUNCIONARIOS HOSPITAL NIVEL MEDIO		
REF. PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES CONTRATO TEMPORARIO-HOSPITAL NIVEL MEDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.																					

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4496			30/05/18	30/05/2018	91.143,66	0,00	91.143,66	30/05/18	9.365,42	81.778,24		0112 44886 25		25		2069 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 MAIO/2018.																				
4497			30/05/18	30/05/2018	179.145,03	0,00	179.145,03	30/05/18	15.321,63	163.823,40		0112 44886 35		35		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.																				
Total do Dia: 919.199,79 0,00 919.199,79 122.261,69 796.938,10																				
4696			31/05/18	31/05/2018	241,00	0,00	241,00	31/05/18	0,00	36,50		0300 44906				214 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	119 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
REF.PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF																				
Total do Dia: 241,00 0,00 241,00 0,00 241,00																				
4734			02/05/18	02/05/2018	145,50	0,00	145,50	02/05/18	0,00	145,50		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 145,50 0,00 145,50 0,00 145,50																				
4735			10/05/18	02/05/2018	48,50	0,00	48,50	10/05/18	0,00	48,50		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 48,50 0,00 48,50 0,00 48,50																				
4736			11/05/18	02/05/2018	19,40	0,00	19,40	11/05/18	0,00	19,40		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 19,40 0,00 19,40 0,00 19,40																				
4738			17/05/18	02/05/2018	9,70	0,00	9,70	17/05/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 9,70 0,00 9,70 0,00 9,70																				
4739			24/05/18	02/05/2018	77,60	0,00	77,60	24/05/18	0,00	77,60		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 77,60 0,00 77,60 0,00 77,60																				
4740			25/05/18	02/05/2018	48,50	0,00	48,50	25/05/18	0,00	48,50		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 48,50 0,00 48,50 0,00 48,50																				
4741			28/05/18	02/05/2018	9,70	0,00	9,70	28/05/18	0,00	9,70		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 9,70 0,00 9,70 0,00 9,70																				
4742			30/05/18	02/05/2018	145,50	0,00	145,50	30/05/18	0,00	145,50		0300 44942				1813 04.123.0011	2.010	50 3.390.39.00.00.00.00	116 - BANCO DO BRASIL S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS MAIO/2018																				
Total do Dia: 145,50 0,00 145,50 0,00 145,50																				
4816	06587/201		24/05/18	24/05/2018	1.788,54	0,00	1.788,54	24/05/18	0,00	1.788,54		0112 44942	550.818.012.172			865 10.302.0011	2.013	77 4.490.51.00.00.00.00	3569 - S C RAMOS TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME	
REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA VILA VASCO DA GAMA NA COMUNIDADE SACAMBÚ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PELO PRAZO DE 60(SESSENTA)DIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06587/2017.																				
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO.																				
Total do Dia: 1.788,54 0,00 1.788,54 0,00 1.788,54																				

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU																				
4834			18/05/18	02/01/2018	2.632,61	0,00	2.632,61	18/05/18	0,00	2.632,61		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 MAIO/2018																	
			Total do Dia:		2.632,61	0,00	2.632,61		0,00	2.632,61										
4907			09/05/18	09/05/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	09/05/18	0,00	1.200,00		0112 44886 19				1703 10.302.0011	2.013	64 3.1.90.11.00.00.00.00	2159 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA COMISSIONADO	
			REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA CORRESP. MES DE ABRIL/2018.																	
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
			Total da Entidade:		12.808.145,08	0,00	12.808.145,08		1.397.424,28	11.410.720,80										
			Total do Período:		12.808.145,08	0,00	12.808.145,08		1.397.424,28	11.410.720,80										

MANACAPURU, 18/12/2018

 BETANAEL DA SILVA D'ANGELO
 Prefeito Municipal

 CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA
 Secretário Municipal de Finanças