



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**Prefeitura Municipal - Sede:** Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR  
84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: [prefpamazonas@uol.com.br](mailto:prefpamazonas@uol.com.br)

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

# RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO COM A REALIZAÇÃO DA 34<sup>a</sup> FESTADA MAÇÃ

2018

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 07/03/2018 até 12/03/2018

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Conta de receita		Tipo <sup>1</sup>	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
<b>Data: 07/03/2018</b>								
1581	Manual	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1	00000	Conta bancária: 18411	Incorporação de Ativo	39.000,00
	1	Lançamento(s)	39.000,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00		
	0	Estorno(s)	0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00		
		<b>TOTAL</b>	<b>39.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>39.000,00</b>
	1	Lançamento(s)	39.000,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00		
	0	Estorno(s)	0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00		
		<b>TOTAL</b>	<b>39.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>39.000,00</b>

Critério de seleção:

Pessoa: 2633-6 DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

Intervalo de contas de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00 até 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00

Tipo<sup>1</sup> - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 07/03/2018 até 12/03/2018

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Conta de receita		Tipo <sup>1</sup>	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
<b>Data: 12/03/2018</b>								
1582	Manual	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1	00000	Conta bancária: 18411	Incorporação de Ativo	8.200,00
	1	Lançamento(s)	8.200,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00		
	0	Estorno(s)	0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>8.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>8.200,00</b>
	1	Lançamento(s)	8.200,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00		
	0	Estorno(s)	0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>8.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>8.200,00</b>

Critério de seleção:

Pessoa: 28860-8 ROBSON CAMARA DOS SANTOS

Intervalo de contas de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00 até 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00

Tipo<sup>1</sup> - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
05/03/2018											4.800,00	214,56	4.585,44		4.585,44		0,00	
596	596	362/2018	311/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	26721-0	FELTRIN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.640,00	73,31	1.566,69	227994	1.566,69		
597	597	361/2018	310/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	26721-0	FELTRIN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	3.160,00	141,25	3.018,75	18411	3.018,75		
<b>Total:</b>											<b>4.800,00</b>	<b>214,56</b>	<b>4.585,44</b>		<b>4.585,44</b>		<b>0,00</b>	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Fornecedor: 26721-0 FELTRIN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 20/02/2018 até 20/02/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
20/02/2018											4.321,50	0,00	4.321,50		4.321,50		0,00
352	352	360/2018	404/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.43.99	145-7 COPEL DISTRIBUICAO S/A	4.321,50		4.321,50	158801	4.321,50		
<b>Total:</b>											<b>4.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,50</b>		<b>4.321,50</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 20/02/2018 à 20/02/2018  
 Fornecedor: 145-7 COPEL DISTRIBUICAO S/A  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/03/2018											3.799,47	0,00	3.799,47		3.799,47		0,00
688	688	712/2018	709/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	26492-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	3.799,47		3.799,47	833	3.799,47		
<b>Total:</b>											<b>3.799,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,47</b>		<b>3.799,47</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Fornecedor: 26492-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
22/03/2018											3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00		0,00
835	835	731/2018	751/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32109-5 DIEGO ERNEST BET 06876655903	3.200,00		3.200,00	18411	3.200,00		
<b>Total:</b>											<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Fornecedor: 32109-5 DIEGO ERNEST BET 06876655903  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
21/03/2018											7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00		0,00
796	796	796/2018	752/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32110-9 CEFABRES Cursos e eventos LTDA ME	7.000,00		7.000,00	18411	7.000,00		
<b>Total:</b>											<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Fornecedor: 32110-9 CEFABRES Cursos e eventos LTDA ME  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:



# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
20/02/2018																		
347	347	357/2018	392/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.88.00	29503-5	BFA EDITORAÇÃO LTDA	14.448,88	0,00	14.448,88	833	14.448,88		
348	348	358/2018	393/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.63.02	29503-5	BFA EDITORAÇÃO LTDA	3.106,41		3.106,41	833	3.106,41		
21/03/2018																		
795	795	759/2018	744/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	29503-5	BFA EDITORAÇÃO LTDA	7.880,66	0,00	7.880,66	18411	7.880,66		0,00
											<b>Total:</b>	<b>25.435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.435,95</b>		<b>25.435,95</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 6 - Pregão  
 Número da licitação: 6  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1591  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
21/03/2018											10.000,00	200,00	9.800,00		9.800,00		0,00	
797	797	797/2018	715/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	31429-3	Vigilancia Urbana Ltda ME	10.000,00	200,00	9.800,00	18411	9.800,00		
<b>Total:</b>											<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>		<b>0,00</b>	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 6 - Pregão  
 Número da licitação: 9  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1600  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
07/03/2018											76.217,50	1.524,35	74.693,15		74.693,15		0,00	
690	690	672/2018	706/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.22.00	2633-6	DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15.750,00	315,00	15.435,00	147850	15.435,00		
691	691	671/2018	705/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.12.00	2633-6	DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	60.467,50	1.209,35	59.258,15	147850	59.258,15		
13/03/2018											76.217,50	1.524,35	74.693,15		74.693,15		0,00	
757	757	724/2018	719/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.22.00	2633-6	DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15.750,00	315,00	15.435,00	147850	15.435,00		
758	758	725/2018	720/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.12.00	2633-6	DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	60.467,50	1.209,35	59.258,15	147850	59.258,15		
<b>Total:</b>											<b>152.435,00</b>	<b>3.048,70</b>	<b>149.386,30</b>		<b>149.386,30</b>		<b>0,00</b>	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 6 - Pregão  
 Número da licitação: 9  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1599  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/03/2018											29.000,00	725,00	28.275,00		28.275,00		0,00
689	689	422/2018	417/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32064-1 WB Sales Produções Artísticas- Eireli- ME	29.000,00	725,00	28.275,00	147850	28.275,00		
<b>Total:</b>											<b>29.000,00</b>	<b>725,00</b>	<b>28.275,00</b>		<b>28.275,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 2  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1583  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
09/03/2018											4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00		0,00	
739	739	716/2018	510/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	26639-6	RIMASOM LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE	4.200,00		4.200,00	147850	4.200,00		
<b>Total:</b>											<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>		<b>0,00</b>	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 7  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1597  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
08/03/2018											6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
698	698	662/2018	511/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32077-3 Fernando Rodrigo Cellarius 04096726966	6.000,00		6.000,00	147850	6.000,00		
<b>Total:</b>											<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
Programa: 0011  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
Número da licitação: 6  
Exercício da licitação: 2018  
Sequência de contrato: 1596  
Documento  
Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/03/2018											3.800,00	0,00	3.800,00		3.800,00		0,00
694	694	679/2018	512/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32074-9 Fernanda dos Santos Lima de Oliveira	3.800,00		3.800,00	700	3.800,00		
<b>Total:</b>											<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 5  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1595  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/03/2018											4.500,00	103,05	4.396,95		4.396,95		0,00
696	696	676/2018	697/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	28876-4 LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES & CIA LTDA	4.500,00	103,05	4.396,95	117420	4.396,95		
<b>Total:</b>											<b>4.500,00</b>	<b>103,05</b>	<b>4.396,95</b>		<b>4.396,95</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 11  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1605  
 Documento  
 Número:



# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
08/03/2018											9.500,00	190,00	9.310,00		9.310,00		0,00	
699	699	713/2018	514/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	31950-3	Alessandro Barbosa Produções Artísticas-ME	9.500,00	190,00	9.310,00	147850	9.310,00		
<b>Total:</b>											<b>9.500,00</b>	<b>190,00</b>	<b>9.310,00</b>		<b>9.310,00</b>		<b>0,00</b>	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 3  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1592  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/03/2018											3.400,00	77,86	3.322,14		3.322,14		0,00
695	695	677/2018	695/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	28876-4 LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES & CIA LTDA	3.400,00	77,86	3.322,14	164577	3.322,14		
<b>Total:</b>											<b>3.400,00</b>	<b>77,86</b>	<b>3.322,14</b>		<b>3.322,14</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 10  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1604  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/03/2018											8.500,00	212,50	8.287,50		8.287,50		0,00
692	692	675/2018	696/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32096-0 Diego de Almeida Pires- MEI	8.500,00	212,50	8.287,50	833	8.287,50		
<b>Total:</b>											<b>8.500,00</b>	<b>212,50</b>	<b>8.287,50</b>		<b>8.287,50</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 9  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1603  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
08/03/2018											8.000,00	183,20	7.816,80		7.816,80		0,00
697	697	663/2018	513/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	28876-4 LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES & CIA LTDA	8.000,00	183,20	7.816,80	147850	7.816,80		
<b>Total:</b>											<b>8.000,00</b>	<b>183,20</b>	<b>7.816,80</b>		<b>7.816,80</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 4  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1594  
 Documento  
 Número:

# Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 09/05/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/03/2018											6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
693	693	678/2018	698/2018	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32094-3 A S Lopes- Produção Musical- Me	6.000,00		6.000,00	833	6.000,00		
<b>Total:</b>											<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 09/05/2018  
 Programa: 0011  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Tipo licitação: 8 - Processo inexigibilidade  
 Número da licitação: 8  
 Exercício da licitação: 2018  
 Sequência de contrato: 1598  
 Documento  
 Número:

## Prestação de Contas Doações Festa da Maçã

### Receitas

<b>Empresa/Entidade</b>	<b>Valor</b>
Supermercado Maba	R\$ 300,00
RJD	R\$ 100,00
Supermercado Coral	R\$ 500,00
Supermercado Porto	R\$ 150,00
AlfaPio	R\$ 200,00
Agropecuaria Mundo Animal	R\$ 150,00
Loja Jurema	R\$ 500,00
Supermercado Soldi	R\$ 300,00
R. Minas	R\$ 200,00
Framacia São Lucas	R\$ 700,00
Agropecuaria Capão do Céu	R\$ 50,00
Eletro Led	R\$ 1.000,00
Esportek	R\$ 100,00
Fernanda Ganassoli	R\$ 100,00
Cabanha Valente	R\$ 500,00
transferencias	R\$ 900,00
Rendimento	R\$ 0,05
Doações diversas	R\$ 488,50
portaria desfile 765	R\$ 3.825,00

**TOTAL**

**R\$ 10.063,55**

## Despesas

<b>Empresa/ Entidade</b>	<b>Data</b>	<b>Prestação de serviço</b>	<b>Valor</b>
Jucilene Aparecida	05/03/2018	Panfletagem	R\$ 150,00
Priscila Pereira Soares	05/03/2018	Panfletagem	R\$ 150,00
Paulo Henrique Borges	02/03/2018	Musico Coquetel	R\$ 750,00
Paulo Roberto Muller	09/03/2018	Doces Salagados Coquetel	R\$ 2.625,00
ADRIANA coquetel	09/03/2018	Doces Salagados Coquetel	R\$ 1.180,00
Grafica Fonte Fina	08/03/2018	impressão de ingresso desfile	R\$ 120,00
ELAINE coquetel	09/03/2018	Doces Salagados Coquetel	R\$ 1.160,00
Jucilene Aparecida	12/03/2018	serviço de limpeza	R\$ 100,00
Mercado Maba	12/03/2018	Refrigerantes Coquetel	R\$ 430,32
Mercado Coral	12/03/2018	Refrigerantes Coquetel	R\$ 290,52
Zeni	12/03/2018	Doces Salagados Coquetel (pós)	R\$ 1.645,00
Casa das embalagens	12/03/2018	pratos descartaveis coquetel	R\$ 568,15
ITAU	02/03/2018	manutenção de conta	R\$ 26,50
Delourde S Viera Goes	09/03/2018	Serviço de Garcom 09/03	R\$ 100,00
Benedita Souza	14/03/2018	Serviços de preparação de Alimentos 09/10/11	R\$ 300,00
Maria do Rocio S Santos	14/03/2018	Serviços de preparação de Alimentos 09/10/11	R\$ 300,00
Delourde S Viera Goes	14/03/2018	serviços de decoração de coquetel	R\$ 168,06

**TOTAL****R\$ 10.063,55**