

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta | Funcional        | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |           |       |                  |         |        |      |                       |   |
| 84   | G    |          |              | 02/01 | 28.350,00    | 0,00    | 2.362,50  | 0,00      | 28.350,00 |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.006  | 48   | 3.3.90.41.00.00.00.00 | 68 - AAM - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN     |
| 64   | O    |          |              | 02/01 | 2.000,00     | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      | 47511 | 10.302.0011 0010 |         | 2.034  | 354  | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES            |
| 85   | O    |          |              | 02/01 | 2.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.000,00  |       | 10.302.0011 0010 |         | 2.034  | 234  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES            |
| 162  | G    |          |              | 22/01 | 9.600,00     | 0,00    | 800,00    | 0,00      | 9.600,00  |       | 10.301.0051 0002 |         | 2.050  | 328  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 61 - ALCIMAR DE OLIVEIRA SILVA              |
| 87   | O    |          |              | 02/01 | 2.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.000,00  |       | 10.301.0051 0002 |         | 2.050  | 359  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 520 - ALISSON DE CASTRO                     |
| 23   | E    |          |              | 02/01 | 20.300,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 20.300,00 |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      |
| 82   | E    |          |              | 02/01 | 12.300,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 12.300,00 |       | 10.301.0051 0002 |         | 2.050  | 331  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      |
| 88   | E    |          |              | 02/01 | 40.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 |       | 12.361.0062 0011 |         | 2.019  | 151  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      |
| 97   | E    |          |              | 02/01 | 2.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.000,00  |       | 10.305.0052 0702 |         | 2.052  | 342  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      |
| 183  | E    |          |              | 24/01 | 18.958,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 18.958,00 |       | 28.843.0222 0010 |         | 2.008  | 57   | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 1 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA       |
| 184  | E    |          |              | 24/01 | 85.985,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 85.985,00 |       | 28.843.0222 0010 |         | 2.008  | 58   | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA       |
| 113  | O    |          |              | 08/01 | 710,00       | 0,00    | 710,00    | 0,00      | 710,00    |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.002  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 268 - ANTONIO MARCOS FELIX PEREIRA          |
| 152  | O    |          |              | 18/01 | 285,00       | 0,00    | 285,00    | 0,00      | 285,00    |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.002  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 268 - ANTONIO MARCOS FELIX PEREIRA          |
| 67   | O    |          |              | 02/01 | 7.000,00     | 0,00    | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      | 47546 | 12.361.0062 0010 |         | 2.020  | 158  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 68   | O    |          |              | 02/01 | 149,20       | 0,00    | 149,20    | 149,20    | 0,00      | 47546 | 12.361.0062 0010 |         | 2.021  | 160  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 69   | O    |          |              | 02/01 | 5.400,00     | 0,00    | 5.400,00  | 5.400,00  | 0,00      | 47546 | 12.361.0062 0010 |         | 2.022  | 162  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 70   | O    |          |              | 02/01 | 9.358,80     | 0,00    | 9.358,80  | 9.358,80  | 0,00      | 47546 | 12.365.0062 0010 |         | 2.025  | 169  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 71   | O    |          |              | 02/01 | 9.359,60     | 0,00    | 9.359,60  | 9.359,60  | 0,00      | 47546 | 12.365.0062 0010 |         | 2.026  | 171  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 170  | O    |          |              | 23/01 | 11.267,98    | 0,00    | 11.267,98 | 0,00      | 11.267,98 |       | 12.361.0062 0010 |         | 2.020  | 158  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 171  | O    |          |              | 23/01 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 0,00      | 500,00    |       | 12.361.0062 0010 |         | 2.021  | 160  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 172  | O    |          |              | 23/01 | 9.000,00     | 0,00    | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00  |       | 12.361.0062 0010 |         | 2.022  | 162  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 173  | O    |          |              | 23/01 | 5.250,00     | 0,00    | 5.250,00  | 0,00      | 5.250,00  |       | 12.365.0062 0010 |         | 2.025  | 169  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 174  | O    |          |              | 23/01 | 5.250,00     | 0,00    | 5.250,00  | 0,00      | 5.250,00  |       | 12.365.0062 0010 |         | 2.026  | 171  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 189  | O    |          |              | 26/01 | 5.760,18     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5.760,18  |       | 10.301.0051 0785 |         | 2.050  | 364  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 190  | O    |          |              | 26/01 | 7.452,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 7.452,00  |       | 10.301.0051 0785 |         | 2.050  | 364  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 191  | O    |          |              | 26/01 | 15.875,20    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 15.875,20 |       | 10.301.0051 0785 |         | 2.050  | 364  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 192  | O    |          |              | 26/01 | 15.876,16    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 15.876,16 |       | 10.301.0051 0785 |         | 2.050  | 364  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 193  | O    |          |              | 26/01 | 5.478,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5.478,90  |       | 08.244.0032 0741 |         | 2.048  | 293  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 194  | O    |          |              | 26/01 | 2.904,95     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.904,95  |       | 08.244.0032 0746 |         | 2.048  | 294  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE       |
| 185  | O    |          |              | 25/01 | 840,00       | 0,00    | 840,00    | 0,00      | 840,00    |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.006  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 374 - B F COMERCIO DE EQUIP. E SUP DE INFOF |
| 14   | E    |          |              | 02/01 | 14.300,00    | 0,00    | 298,75    | 289,05    | 14.010,95 | 47546 | 04.123.0011 0010 |         | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3 - BANCO BRADESCO S.A                      |
| 93   | E    |          |              | 02/01 | 150,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 150,00    |       | 10.301.0051 0785 |         | 2.050  | 365  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 627 - BANCO DO BRASIL - CIB                 |
| 11   | E    |          |              | 02/01 | 120,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 120,00    |       | 08.244.0032 0763 |         | 2.049  | 310  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 556 - BANCO DO BRASIL - IGDBF               |
| 89   | E    |          |              | 02/01 | 116,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 116,50    |       | 08.244.0032 0706 |         | 2.049  | 362  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 555 - BANCO DO BRASIL - IGDSUAS             |
| 90   | E    |          |              | 02/01 | 116,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 116,50    |       | 08.244.0032 0741 |         | 2.048  | 299  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 558 - BANCO DO BRASIL - PBF                 |
| 12   | E    |          |              | 02/01 | 125,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 125,00    |       | 08.244.0032 0746 |         | 2.048  | 300  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 557 - BANCO DO BRASIL - SCFV                |
| 13   | E    |          |              | 02/01 | 1.200,00     | 0,00    | 104,30    | 104,30    | 1.095,70  | 47511 | 04.123.0011 0010 |         | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16 - BANCO DO BRASIL S.A                    |
| 72   | G    |          |              | 02/01 | 22.740,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 22.740,00 |       | 04.123.0011 0010 |         | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 71 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM   |
| 197  | O    |          |              | 27/01 | 422,63       | 0,00    | 422,63    | 0,00      | 422,63    |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.002  | 17   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 566 - CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMIN     |
| 134  | O    |          |              | 11/01 | 442,62       | 0,00    | 442,62    | 442,62    | 0,00      | 47546 | 04.122.0011 0010 |         | 2.002  | 16   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 304 - CLAÚDIA MENDES CARVALHO               |
| 135  | O    |          |              | 11/01 | 442,62       | 442,62  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.002  | 16   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 304 - CLAÚDIA MENDES CARVALHO               |
| 91   | G    |          |              | 02/01 | 8.520,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 8.520,00  |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.006  | 48   | 3.3.90.41.00.00.00.00 | 70 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUI      |
| 73   | G    |          |              | 02/01 | 2.400,00     | 0,00    | 1.200,00  | 0,00      | 2.400,00  |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.006  | 46   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 72 - CONSTANTINO CASTRO LOPES               |
| 123  | G    |          |              | 10/01 | 36.000,00    | 0,00    | 3.000,00  | 0,00      | 36.000,00 |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.002  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 63 - DIOCESE DO ALTOS SOLIMÕES              |
| 124  | G    |          |              | 10/01 | 36.000,00    | 0,00    | 3.000,00  | 0,00      | 36.000,00 |       | 04.122.0011 0010 |         | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 63 - DIOCESE DO ALTOS SOLIMÕES              |
| 125  | G    |          |              | 10/01 | 36.000,00    | 0,00    | 3.000,00  | 0,00      | 36.000,00 |       | 12.122.0011 0010 |         | 2.014  | 108  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 63 - DIOCESE DO ALTOS SOLIMÕES              |
| 126  | G    |          |              | 10/01 | 36.000,00    | 0,00    | 3.000,00  | 0,00      | 36.000,00 |       | 12.122.0011 0010 |         | 2.015  | 113  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 63 - DIOCESE DO ALTOS SOLIMÕES              |
| 127  | G    |          |              | 10/01 | 36.000,00    | 0,00    | 3.000,00  | 0,00      | 36.000,00 |       | 10.302.0011 0010 |         | 2.034  | 232  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 63 - DIOCESE DO ALTOS SOLIMÕES              |
| 66   | O    |          |              | 02/01 | 12.865,40    | 0,00    | 12.865,40 | 12.865,40 | 0,00      | 47511 | 10.302.0011 0010 |         | 2.034  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC     |
| 114  | O    |          |              | 09/01 | 65.033,40    | 0,00    | 65.033,40 | 65.033,40 | 0,00      | 47511 | 10.302.0011 0010 |         | 2.034  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC     |

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago     | A pagar      | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                     |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b> |      |          |              |       |              |         |            |          |              |             |           |         |        |      |                       |   |
| 139  | O    |          |              | 15/01 | 10.470,59    | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 10.470,59    | 10.301.005  | 0027      |         | 2.051  | 335  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC       |
| 140  | O    |          |              | 15/01 | 10.355,16    | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 10.355,16    | 10.301.005  | 0010      |         | 2.050  | 324  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC       |
| 186  | O    |          |              | 25/01 | 50.003,70    | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 50.003,70    | 10.302.0011 | 0010      |         | 2.034  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC       |
| 128  | O    |          |              | 10/01 | 491,90       | 0,00    | 491,90     | 491,90   | 0,00         | 04.123.0011 | 0010      |         | 2.010  | 62   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 325 - ELTON MELLO CAVALCANTE                  |
| 129  | O    |          |              | 10/01 | 1.062,30     | 0,00    | 1.062,30   | 1.062,30 | 0,00         | 04.123.0011 | 0010      |         | 2.010  | 62   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 325 - ELTON MELLO CAVALCANTE                  |
| 76   | G    |          |              | 02/01 | 5.622,00     | 0,00    | 937,00     | 0,00     | 5.622,00     | 15.122.0011 | 0010      |         | 2.030  | 208  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 381 - EMERSON FOLGOSA RUBEM                   |
| 77   | G    |          |              | 02/01 | 7.200,00     | 0,00    | 1.200,00   | 0,00     | 7.200,00     | 15.122.0011 | 0010      |         | 2.030  | 208  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 335 - ETEMILDO MELO DOS SANTOS                |
| 161  | G    |          |              | 22/01 | 6.000,00     | 0,00    | 500,00     | 0,00     | 6.000,00     | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.002  | 19   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 60 - EVERTON MONTEIRO MIRINHO                 |
| 57   | E    |          |              | 02/01 | 180.529,00   | 0,00    | 20.058,73  | 0,00     | 180.529,00   | 10.301.005  | 0010      |         | 2.050  | 353  | 3.3.90.04.00.00.00.00 | 50 - FOPAG - DE PAGTO - SEC. DE SAÚDE - CON   |
| 30   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 08.243.003  | 0010      |         | 2.004  | 27   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 22 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONSEI    |
| 28   | E    |          |              | 02/01 | 216.000,00   | 0,00    | 24.000,00  | 0,00     | 216.000,00   | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.002  | 14   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 20 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB CC    |
| 29   | E    |          |              | 02/01 | 234.000,00   | 0,00    | 26.000,00  | 0,00     | 234.000,00   | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.002  | 14   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 21 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. CC   |
| 31   | E    |          |              | 02/01 | 243.000,00   | 0,00    | 27.000,00  | 0,00     | 243.000,00   | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.002  | 14   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 23 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SECRE     |
| 27   | E    |          |              | 02/01 | 64.000,00    | 0,00    | 7.134,53   | 0,00     | 64.000,00    | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.002  | 14   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 19 - FOPAG - GANETE DO PREFEITO - GABINETE    |
| 61   | E    |          |              | 02/01 | 458.475,00   | 0,00    | 50.941,60  | 0,00     | 458.475,00   | 12.361.006  | 0012      |         | 2.019  | 131  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.     |
| 60   | E    |          |              | 02/01 | 2.180.972,00 | 0,00    | 242.330,35 | 0,00     | 2.180.972,00 | 12.361.006  | 0012      |         | 2.019  | 134  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS     |
| 59   | E    |          |              | 02/01 | 128.546,00   | 0,00    | 14.282,80  | 0,00     | 128.546,00   | 12.361.006  | 0011      |         | 2.019  | 130  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 52 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/CONTRAT.-I    |
| 58   | E    |          |              | 02/01 | 1.053.316,00 | 0,00    | 117.035,11 | 0,00     | 1.053.316,00 | 12.361.006  | 0011      |         | 2.019  | 133  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 51 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/EFETIVOS-I    |
| 62   | E    |          |              | 02/01 | 62.427,00    | 0,00    | 6.936,26   | 0,00     | 62.427,00    | 12.365.007  | 0012      |         | 2.028  | 178  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS           |
| 34   | E    |          |              | 02/01 | 49.500,00    | 0,00    | 5.500,00   | 0,00     | 49.500,00    | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.006  | 39   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 26 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADM.COM   |
| 32   | E    |          |              | 02/01 | 135.000,00   | 0,00    | 15.071,95  | 0,00     | 135.000,00   | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.006  | 39   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 24 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADMINIS   |
| 33   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.006  | 39   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 25 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC.DE ADM.COM    |
| 38   | E    |          |              | 02/01 | 264.000,00   | 0,00    | 29.352,13  | 0,00     | 264.000,00   | 08.244.0011 | 0010      |         | 2.038  | 254  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 29 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO  |
| 65   | O    |          |              | 02/01 | 6.648,96     | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 6.648,96     | 08.244.0011 | 0010      |         | 2.038  | 355  | 3.1.90.92.00.00.00.00 | 29 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO  |
| 36   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 04.123.0011 | 0010      |         | 2.010  | 60   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 28 - FOPAG - SEC DE FINANÇAS - COMISSONAI     |
| 45   | E    |          |              | 02/01 | 41.887,00    | 0,00    | 4.654,00   | 0,00     | 41.887,00    | 20.608.012  | 0010      |         | 2.011  | 73   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 39 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIOR   |
| 51   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 10.302.0011 | 0010      |         | 2.034  | 226  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 559 - FOPAG - SEC DE SAUDE - COMISSONADO      |
| 40   | E    |          |              | 02/01 | 102.900,00   | 0,00    | 11.433,33  | 0,00     | 102.900,00   | 08.244.0011 | 0010      |         | 2.038  | 254  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS  |
| 39   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 08.244.0011 | 0010      |         | 2.038  | 254  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 30 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS S |
| 42   | E    |          |              | 02/01 | 18.000,00    | 0,00    | 2.000,00   | 0,00     | 18.000,00    | 12.122.0011 | 0010      |         | 2.014  | 100  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 36 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON.     |
| 41   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 12.122.0011 | 0010      |         | 2.014  | 100  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 35 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON.     |
| 35   | E    |          |              | 02/01 | 44.700,00    | 0,00    | 4.974,00   | 0,00     | 44.700,00    | 04.123.0011 | 0010      |         | 2.010  | 60   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 27 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS      |
| 44   | E    |          |              | 02/01 | 63.000,00    | 0,00    | 7.000,00   | 0,00     | 63.000,00    | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.042  | 276  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 38 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - C  |
| 43   | E    |          |              | 02/01 | 13.800,00    | 0,00    | 1.532,50   | 0,00     | 13.800,00    | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.042  | 276  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 37 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - E  |
| 46   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 20.608.012  | 0010      |         | 2.011  | 73   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 355 - FOPAG - SEC. DE PROD. ABAST. E INTERIC  |
| 52   | E    |          |              | 02/01 | 126.000,00   | 0,00    | 14.000,00  | 0,00     | 126.000,00   | 10.302.0011 | 0010      |         | 2.034  | 226  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 45 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSONADO      |
| 53   | E    |          |              | 02/01 | 42.686,00    | 0,00    | 4.742,80   | 0,00     | 42.686,00    | 10.302.0011 | 0010      |         | 2.034  | 350  | 3.3.90.04.00.00.00.00 | 46 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADO       |
| 50   | E    |          |              | 02/01 | 1.021.226,00 | 0,00    | 113.469,46 | 0,00     | 1.021.226,00 | 10.302.0011 | 0010      |         | 2.034  | 226  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS         |
| 56   | E    |          |              | 02/01 | 12.600,00    | 0,00    | 1.400,00   | 0,00     | 12.600,00    | 10.301.005  | 0008      |         | 2.050  | 352  | 3.3.90.04.00.00.00.00 | 49 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - ENC. PROD. SAÚ   |
| 55   | E    |          |              | 02/01 | 202.240,00   | 0,00    | 22.471,07  | 0,00     | 202.240,00   | 10.301.005  | 0005      |         | 2.050  | 351  | 3.3.90.04.00.00.00.00 | 48 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROD. SAÚ     |
| 54   | E    |          |              | 02/01 | 25.200,00    | 0,00    | 2.800,00   | 0,00     | 25.200,00    | 10.301.005  | 0081      |         | 2.050  | 349  | 3.3.90.04.00.00.00.00 | 47 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROD. SAÚ     |
| 48   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 15.122.0011 | 0010      |         | 2.031  | 211  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 42 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICA FUNDI  |
| 47   | E    |          |              | 02/01 | 174.272,00   | 0,00    | 19.363,59  | 0,00     | 174.272,00   | 15.122.0011 | 0010      |         | 2.031  | 211  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 41 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICA FUNDI  |
| 49   | E    |          |              | 02/01 | 45.000,00    | 0,00    | 5.000,00   | 0,00     | 45.000,00    | 15.122.0011 | 0010      |         | 2.031  | 211  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 43 - FOPAG - SEC. INSFRAEST. E POLITICA FUNI  |
| 26   | E    |          |              | 02/01 | 279.000,00   | 0,00    | 31.000,00  | 0,00     | 279.000,00   | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.002  | 14   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 18 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - PREFEIT   |
| 37   | E    |          |              | 02/01 | 9.000,00     | 0,00    | 1.000,00   | 0,00     | 9.000,00     | 04.123.0011 | 0010      |         | 2.010  | 60   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 433 - FOPAG - SEC.DE FINANÇAS - COMISSONA     |
| 142  | O    |          |              | 15/01 | 1.300,00     | 0,00    | 1.300,00   | 1.300,00 | 0,00         | 12.122.0011 | 0010      |         | 2.014  | 107  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS              |
| 145  | O    |          |              | 17/01 | 900,00       | 0,00    | 900,00     | 900,00   | 0,00         | 12.122.0011 | 0010      |         | 2.014  | 107  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS              |
| 95   | O    |          |              | 02/01 | 3.733,11     | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 3.733,11     | 04.123.0011 | 0010      |         | 2.010  | 367  | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO        |
| 96   | O    |          |              | 02/01 | 3.666,79     | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 3.666,79     | 04.122.0011 | 0010      |         | 2.002  | 368  | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO        |

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar    | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |            |             |             |         |        |      |                       |   |
| 110  | O    |          |              | 05/01 | 3.045,67     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.045,67   | 04.122.0011 | 0010        |         | 2.002  | 18   | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO      |
| 154  | O    |          |              | 19/01 | 2.135,18     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.135,18   | 04.123.0011 | 0010        |         | 2.010  | 64   | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO      |
| 143  | O    |          |              | 17/01 | 1.140,00     | 0,00    | 1.140,00  | 1.140,00  | 0,00       | 47511       | 04.122.0011 | 0010    | 2.002  | 17   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 459 - IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA        |
| 15   | E    |          |              | 02/01 | 239.000,00   | 0,00    | 27.350,91 | 0,00      | 239.000,00 | 12.361.0062 | 0011        |         | 2.019  | 135  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 16   | E    |          |              | 02/01 | 590.000,00   | 0,00    | 62.849,03 | 0,00      | 590.000,00 | 12.361.0062 | 0012        |         | 2.019  | 136  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 17   | E    |          |              | 02/01 | 239.000,00   | 0,00    | 5.208,33  | 0,00      | 239.000,00 | 10.302.0011 | 0010        |         | 2.034  | 227  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 18   | E    |          |              | 02/01 | 65.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 65.000,00  | 10.301.0051 | 0005        |         | 2.050  | 316  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 19   | E    |          |              | 02/01 | 19.000,00    | 0,00    | 294,00    | 0,00      | 19.000,00  | 10.301.0051 | 0008        |         | 2.050  | 317  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 20   | E    |          |              | 02/01 | 11.000,00    | 0,00    | 588,00    | 0,00      | 11.000,00  | 10.301.0051 | 0081        |         | 2.050  | 318  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 21   | E    |          |              | 02/01 | 239.000,00   | 0,00    | 85.404,39 | 0,00      | 239.000,00 | 04.122.0011 | 0010        |         | 2.006  | 40   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 22   | E    |          |              | 02/01 | 3.500,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.500,00   | 04.122.0011 | 0010        |         | 2.006  | 50   | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 92   | E    |          |              | 02/01 | 173.005,00   | 0,00    | 19.102,06 | 19.102,06 | 153.902,94 | 47511       | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 50   | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 104  | E    |          |              | 02/01 | 130.234,50   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 130.234,50 | 04.122.0011 | 0010        |         | 2.006  | 40   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 175  | O    |          |              | 23/01 | 666,53       | 0,00    | 666,53    | 666,53    | 0,00       | 47538       | 10.302.0011 | 0010    | 2.034  | 232  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 176  | O    |          |              | 23/01 | 99,22        | 0,00    | 99,22     | 99,22     | 0,00       | 47538       | 10.301.0051 | 0081    | 2.050  | 356  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 177  | O    |          |              | 23/01 | 766,59       | 0,00    | 766,59    | 766,59    | 0,00       | 47538       | 10.301.0051 | 0005    | 2.050  | 360  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 178  | O    |          |              | 23/01 | 49,61        | 0,00    | 49,61     | 49,61     | 0,00       | 47538       | 10.301.0051 | 0008    | 2.050  | 361  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 179  | O    |          |              | 23/01 | 14.021,93    | 0,00    | 14.021,93 | 14.021,93 | 0,00       | 47519       | 12.361.0062 | 0011    | 2.019  | 151  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. |
| 138  | O    |          |              | 12/01 | 4.500,00     | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00       | 47546       | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM    |
| 153  | O    |          |              | 19/01 | 790,92       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 790,92     | 08.244.0034 | 0706        |         | 2.049  | 358  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 309 - JANDERSON MUNUZ DE CASTRO             |
| 146  | O    |          |              | 18/01 | 9.000,00     | 0,00    | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00       | 47511       | 12.361.0062 | 0010    | 2.020  | 158  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 408 - JESUA DA SILVA MAIA                   |
| 147  | O    |          |              | 18/01 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00       | 47511       | 12.361.0062 | 0010    | 2.021  | 160  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 408 - JESUA DA SILVA MAIA                   |
| 148  | O    |          |              | 18/01 | 11.900,00    | 0,00    | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00       | 47511       | 12.361.0062 | 0010    | 2.022  | 162  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 408 - JESUA DA SILVA MAIA                   |
| 149  | O    |          |              | 18/01 | 7.232,12     | 0,00    | 7.232,12  | 7.232,12  | 0,00       | 47511       | 12.365.0062 | 0010    | 2.025  | 169  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 408 - JESUA DA SILVA MAIA                   |
| 150  | O    |          |              | 18/01 | 6.332,13     | 0,00    | 6.332,13  | 6.332,13  | 0,00       | 47511       | 12.365.0062 | 0010    | 2.026  | 171  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 408 - JESUA DA SILVA MAIA                   |
| 180  | O    |          |              | 24/01 | 2.013,00     | 0,00    | 2.013,00  | 0,00      | 2.013,00   | 10.301.0051 | 0002        |         | 2.050  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 408 - JESUA DA SILVA MAIA                   |
| 181  | O    |          |              | 24/01 | 4.234,45     | 0,00    | 4.234,45  | 0,00      | 4.234,45   | 10.301.0051 | 0002        |         | 2.050  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 408 - JESUA DA SILVA MAIA                   |
| 195  | O    |          |              | 26/01 | 2.124,60     | 0,00    | 2.124,60  | 2.124,60  | 0,00       | 47546       | 15.122.0011 | 0010    | 2.031  | 213  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 326 - JOÃO FRANCISCO DA SILVA CORADO        |
| 133  | O    |          |              | 10/01 | 6.000,00     | 0,00    | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00       | 47546       | 04.122.0011 | 0010    | 2.002  | 16   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 - Joaquim Francisco da S. Corado          |
| 80   | O    |          |              | 02/01 | 7.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 7.800,00   | 04.123.0011 | 0010        |         | 2.010  | 61   | 3.1.90.92.00.00.00.00 | 315 - JONAS SABINO DA COSTA-ME              |
| 151  | G    |          |              | 18/01 | 20.400,00    | 0,00    | 1.700,00  | 0,00      | 20.400,00  | 04.122.0011 | 0010        |         | 2.002  | 19   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 570 - JOSÉ CARLOS COSTA                     |
| 75   | G    |          |              | 02/01 | 5.622,00     | 0,00    | 937,00    | 0,00      | 5.622,00   | 15.122.0011 | 0010        |         | 2.030  | 208  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 336 - JULIO DA SILVA FILHO                  |
| 122  | G    |          |              | 10/01 | 34.099,92    | 0,00    | 2.841,66  | 0,00      | 34.099,92  | 04.123.0011 | 0010        |         | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 273 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - E |
| 25   | E    |          |              | 02/01 | 1.500,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   | 04.122.0011 | 0010        |         | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 66 - MANAUS AMBIENTAL S/A                   |
| 79   | O    |          |              | 02/01 | 6.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   | 04.123.0011 | 0010        |         | 2.010  | 61   | 3.1.90.92.00.00.00.00 | 577 - MARCELO GOMES DE OLIVEIRA             |
| 109  | O    |          |              | 05/01 | 1.770,50     | 0,00    | 1.770,50  | 1.770,50  | 0,00       | 47546       | 08.244.0011 | 0010    | 2.038  | 256  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 301 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA ALENCAR     |
| 130  | O    |          |              | 10/01 | 1.229,50     | 0,00    | 1.229,50  | 1.229,50  | 0,00       | 47546       | 10.302.0011 | 0010    | 2.034  | 228  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA        |
| 196  | O    |          |              | 26/01 | 1.416,40     | 0,00    | 1.416,40  | 1.416,40  | 0,00       | 47546       | 10.302.0011 | 0010    | 2.034  | 228  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA        |
| 132  | O    |          |              | 10/01 | 590,19       | 0,00    | 590,19    | 590,19    | 0,00       | 47546       | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 43   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 223 - MAURO PEREIRA BARBOSA                 |
| 115  | O    |          |              | 09/01 | 5.271,66     | 0,00    | 5.271,66  | 0,00      | 5.271,66   | 04.122.0011 | 0010        |         | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS          |
| 116  | O    |          |              | 09/01 | 5.271,66     | 0,00    | 5.271,66  | 0,00      | 5.271,66   | 04.123.0011 | 0010        |         | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS          |
| 117  | O    |          |              | 09/01 | 5.271,68     | 0,00    | 5.271,68  | 0,00      | 5.271,68   | 15.122.0011 | 0010        |         | 2.031  | 217  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS          |
| 118  | O    |          |              | 09/01 | 10.270,00    | 0,00    | 10.270,00 | 10.270,00 | 0,00       | 47519       | 12.361.0062 | 0011    | 2.019  | 151  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS          |
| 119  | O    |          |              | 09/01 | 8.325,00     | 0,00    | 8.325,00  | 0,00      | 8.325,00   | 10.301.0051 | 0002        |         | 2.050  | 331  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS          |
| 120  | O    |          |              | 09/01 | 6.525,00     | 0,00    | 6.525,00  | 6.525,00  | 0,00       | 47511       | 08.244.0011 | 0010    | 2.038  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS          |
| 137  | O    |          |              | 12/01 | 14.782,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14.782,00  | 10.301.0051 | 0785        |         | 2.050  | 365  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS          |
| 105  | O    |          |              | 02/01 | 24.348,48    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 24.348,48  | 12.361.0062 | 0740        |         | 1.004  | 95   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 441 - MEGA SERVIÇOS LTDA-EPP                |
| 106  | O    |          |              | 02/01 | 24.480,38    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 24.480,38  | 12.361.0062 | 0740        |         | 1.004  | 95   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 441 - MEGA SERVIÇOS LTDA-EPP                |
| 107  | O    |          |              | 02/01 | 24.348,18    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 24.348,18  | 12.361.0062 | 0740        |         | 1.004  | 95   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 441 - MEGA SERVIÇOS LTDA-EPP                |
| 108  | O    |          |              | 02/01 | 7.304,19     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 7.304,19   | 12.361.0062 | 0740        |         | 1.004  | 95   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 441 - MEGA SERVIÇOS LTDA-EPP                |

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar    | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |            |             |             |         |        |      |                       |  |
| 111  | O    |          |              | 05/01 | 450.880,32   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 450.880,32 | 26.782.0091 | 0010        |         | 1.016  | 205  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 441 - MEGA SERVIÇOS LTDA-EPP               |
| 112  | O    |          |              | 05/01 | 25.529,71    | 0,00    | 25.529,71 | 25.529,71 | 0,00       | 47538       | 10.301.0051 | 0324    | 2.050  | 372  | 4.4.90.93.00.00.00.00 | 645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE |
| 202  | O    |          |              | 31/01 | 671,69       | 0,00    | 671,69    | 671,69    | 0,00       | 47511       | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE |
| 24   | E    |          |              | 02/01 | 6.200,00     | 0,00    | 590,42    | 590,42    | 5.609,58   | 47511       | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 67 - NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A        |
| 199  | O    |          |              | 30/01 | 4.292,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 4.292,00   |             | 12.361.0062 | 0011    | 2.019  | 144  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA               |
| 99   | O    |          |              | 02/01 | 5.360,00     | 0,00    | 5.360,00  | 0,00      | 5.360,00   |             | 12.122.0011 | 0010    | 2.014  | 108  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 100  | O    |          |              | 02/01 | 5.360,00     | 0,00    | 5.360,00  | 0,00      | 5.360,00   |             | 10.302.0011 | 0010    | 2.034  | 232  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 101  | O    |          |              | 02/01 | 5.360,00     | 0,00    | 5.360,00  | 0,00      | 5.360,00   |             | 08.244.0011 | 0010    | 2.038  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 155  | O    |          |              | 21/01 | 1.722,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.722,50   |             | 10.302.0011 | 0010    | 2.034  | 232  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 156  | O    |          |              | 21/01 | 1.722,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.722,50   |             | 08.244.0011 | 0010    | 2.038  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 157  | O    |          |              | 21/01 | 1.722,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.722,50   |             | 15.122.0011 | 0010    | 2.031  | 217  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 164  | O    |          |              | 22/01 | 1.722,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.722,50   |             | 12.122.0011 | 0010    | 2.014  | 108  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 165  | O    |          |              | 22/01 | 3.600,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.600,00   |             | 04.122.0011 | 0010    | 2.002  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 166  | O    |          |              | 22/01 | 3.600,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.600,00   |             | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 167  | O    |          |              | 22/01 | 3.600,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.600,00   |             | 12.122.0011 | 0010    | 2.014  | 108  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 168  | O    |          |              | 22/01 | 3.600,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.600,00   |             | 15.122.0011 | 0010    | 2.031  | 217  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 169  | O    |          |              | 22/01 | 3.600,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.600,00   |             | 10.302.0011 | 0010    | 2.034  | 232  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 643 - OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA         |
| 8  | E    |          |              | 02/01 | 12.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 12.000,00  |             | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 14 - PASEP ANOS ANTERIORES                 |
| 6  | E    |          |              | 02/01 | 239,00       | 0,00    | 84,21     | 84,21     | 154,79     | 47517       | 04.123.0011 | 0090    | 2.010  | 69   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 11 - PASEP CIDE                            |
| 4  | E    |          |              | 02/01 | 1.000,00     | 0,00    | 98,26     | 98,26     | 901,74     | 47513       | 04.123.0011 | 0003    | 2.010  | 67   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 8 - PASEP FEP                              |
| 9  | E    |          |              | 02/01 | 110,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 110,00     |             | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 13 - PASEP FEX                             |
| 3  | E    |          |              | 02/01 | 90.000,00    | 0,00    | 7.658,32  | 7.658,32  | 82.341,68  | 47511       | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7 - PASEP FPM                              |
| 83   | E    |          |              | 02/01 | 70.000,00    | 0,00    | 8.107,04  | 8.107,04  | 61.892,96  | 47519       | 12.361.0062 | 0011    | 2.019  | 153  | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 314 - PASEP FUNDEB                         |
| 7  | E    |          |              | 02/01 | 130,00       | 0,00    | 10,12     | 10,12     | 119,88     | 47530       | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 10 - PASEP ICMS DESONERAÇÃO                |
| 10   | E    |          |              | 02/01 | 27.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 27.000,00  |             | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 15 - PASEP ICMS ESTADO                     |
| 187  | O    |          |              | 25/01 | 8.107,04     | 0,00    | 8.107,04  | 8.107,04  | 0,00       | 47511       | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 15 - PASEP ICMS ESTADO                     |
| 2  | E    |          |              | 02/01 | 230,00       | 0,00    | 16,83     | 16,83     | 213,17     | 47514       | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 6 - PASEP IPI                              |
| 5  | E    |          |              | 02/01 | 20,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 20,00      |             | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 9 - PASEP ITR                              |
| 1  | E    |          |              | 02/01 | 700,00       | 0,00    | 69,77     | 69,77     | 630,23     | 47514       | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 68   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 5 - PASEP ROYALTIES                        |
| 144  | O    |          |              | 17/01 | 5.600,00     | 0,00    | 5.600,00  | 5.600,00  | 0,00       | 47546       | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 535 - PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA              |
| 198  | O    |          |              | 29/01 | 2.820,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.820,00   |             | 15.122.0011 | 0010    | 2.031  | 217  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 291 - R C RECUPERAÇÃO DE MATERIAS RECICL   |
| 74   | G    |          |              | 02/01 | 36.000,00    | 0,00    | 3.000,00  | 0,00      | 36.000,00  |             | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 46   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 393 - RICARDO MODESTO PADOVAN              |
| 141  | O    |          |              | 15/01 | 1.300,00     | 0,00    | 1.300,00  | 0,00      | 1.300,00   |             | 15.122.0011 | 0010    | 2.031  | 216  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 578 - RONISSON ALCIDES JULIO               |
| 131  | O    |          |              | 10/01 | 590,19       | 0,00    | 590,19    | 590,19    | 0,00       | 47546       | 04.122.0011 | 0010    | 2.002  | 16   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 283 - SARRANDRA MAMEDE MONTEIRO            |
| 188  | O    |          |              | 25/01 | 786,92       | 0,00    | 786,92    | 786,92    | 0,00       | 47546       | 10.302.0011 | 0010    | 2.034  | 228  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 654 - SIGIA NUNES SIMÃO                    |
| 78   | G    |          |              | 02/01 | 15.000,00    | 0,00    | 2.500,00  | 0,00      | 15.000,00  |             | 10.305.0052 | 0702    | 2.052  | 340  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 414 - SIGUISMUNDO PINTO SIMÃO              |
| 81   | O    |          |              | 02/01 | 866,44       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 866,44     |             | 04.122.0011 | 0010    | 2.002  | 18   | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 431 - SINETRAN - SIND. EMPR.TRANSPORTE     |
| 121  | O    |          |              | 09/01 | 1.500,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   |             | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 569 - SIQUEIRA E SOARES CONTABILIDADE LTD  |
| 136  | G    |          |              | 12/01 | 37.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 37.000,00  |             | 04.123.0011 | 0010    | 2.010  | 66   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 569 - SIQUEIRA E SOARES CONTABILIDADE LTD  |
| 163  | O    |          |              | 22/01 | 7.600,00     | 0,00    | 7.600,00  | 7.600,00  | 0,00       | 47546       | 08.244.0011 | 0010    | 2.038  | 258  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 365 - SUELY R DO PRADO-ME                  |
| 98   | E    |          |              | 02/01 | 5.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |             | 10.301.0051 | 0785    | 2.050  | 365  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A              |
| 94   | O    |          |              | 02/01 | 4.985,00     | 0,00    | 4.985,00  | 4.985,00  | 0,00       | 47511       | 10.301.0051 | 0010    | 2.050  | 324  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 102  | O    |          |              | 02/01 | 12.855,00    | 0,00    | 12.855,00 | 12.855,00 | 0,00       | 47511       | 12.122.0011 | 0010    | 2.014  | 374  | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 103  | O    |          |              | 02/01 | 35.237,50    | 0,00    | 35.237,50 | 35.237,50 | 0,00       | 47511       | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 158  | O    |          |              | 22/01 | 31.402,50    | 0,00    | 31.402,50 | 31.402,50 | 0,00       | 47519       | 12.361.0062 | 0011    | 2.019  | 144  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 159  | O    |          |              | 22/01 | 35.237,50    | 0,00    | 35.237,50 | 0,00      | 35.237,50  |             | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 160  | O    |          |              | 22/01 | 4.985,00     | 0,00    | 4.985,00  | 0,00      | 4.985,00   |             | 10.301.0051 | 0002    | 2.050  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 182  | O    |          |              | 24/01 | 4.985,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 4.985,00   |             | 10.301.0051 | 0002    | 2.050  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 200  | O    |          |              | 31/01 | 34.382,50    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 34.382,50  |             | 04.122.0011 | 0010    | 2.006  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |
| 201  | O    |          |              | 31/01 | 15.075,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 15.075,00  |             | 12.361.0062 | 0011    | 2.019  | 144  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP     |

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho         | Anulado       | Liquidado           | Pago              | A pagar              | Conta | Funcional        | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida       |
|--|------|----------|--------------|-------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------|------------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b> |      |          |              |       |                      |               |                     |                   |                      |       |                  |         |        |      |                       |                                 |
| 63   | O    |          |              | 02/01 | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                 | 47511 | 10.302.0011 0010 |         | 2.034  | 354  | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA |
| 86   | O    |          |              | 02/01 | 2.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 2.000,00             |       | 10.302.0011 0010 |         | 2.034  | 234  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA |
| <b>Total da Entidade:</b>                            |      |          |              |       | <b>11.645.742,65</b> | <b>442,62</b> | <b>1.581.275,76</b> | <b>372.593,47</b> | <b>11.272.706,56</b> |       |                  |         |        |      |                       |                                 |
| <b>Total do Período:</b>                             |      |          |              |       | <b>11.645.742,65</b> | <b>442,62</b> | <b>1.581.275,76</b> | <b>372.593,47</b> | <b>11.272.706,56</b> |       |                  |         |        |      |                       |                                 |

Amaturá, 08/11/2018

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ELTON CAVALCANTE  
 Secret. de Finanças