

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**1 - PODER LEGISLATIVO****ESTADO DO AMAZONAS**

403 O				28/02	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	47979	01.031.000	0010	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	554 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	
404 O				28/02	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00		01.031.000	0010	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	554 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	
405 O				28/02	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00		01.031.000	0010	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	554 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	
Total por U.F.:					32.047,00	0,00	12.047,00	8.500,00	23.547,00								
Total do Órgão:					32.047,00	0,00	12.047,00	8.500,00	23.547,00								

2 - PODER EXECUTIVO**ESTADO DO AMAZONAS**

227 O				01/02	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		04.122.001	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	18 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - PREFE
228 O				01/02	6.277,00	0,00	6.277,00	0,00	6.277,00		04.122.001	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	19 - FOPAG - GANETE DO PREFEITO - GABINET
229 O				01/02	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		04.122.001	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	20 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB C
230 O				01/02	26.453,33	800,00	25.653,33	0,00	25.653,33		04.122.001	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	21 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. C
231 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		08.243.003	0010	2.004	28	3.1.90.11.00.00.00.00	22 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONSE
232 O				01/02	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		04.122.001	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SECRE
233 O				01/02	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00		04.122.001	0010	2.006	40	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADMINIS
234 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		04.122.001	0010	2.006	40	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC.DE ADM.COM
235 O				01/02	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		04.122.001	0010	2.006	40	3.1.90.11.00.00.00.00	26 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADM.COI
236 O				01/02	5.402,96	0,00	5.402,96	0,00	5.402,96		04.123.001	0010	2.010	61	3.1.90.11.00.00.00.00	27 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
237 O				01/02	6.666,50	0,00	6.666,50	0,00	6.666,50		04.123.001	0010	2.010	61	3.1.90.11.00.00.00.00	28 - FOPAG - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONA
238 O				01/02	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		04.123.001	0010	2.010	61	3.1.90.11.00.00.00.00	433 - FOPAG - SEC.DE FINANÇAS - COMISSIONA
239 O				01/02	26.798,16	432,47	26.365,69	0,00	26.365,69		08.244.001	0010	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	29 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC
240 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		08.244.001	0010	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	30 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS :
241 O				01/02	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		08.244.001	0010	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS
242 O				01/02	14.000,00	166,66	13.833,34	0,00	13.833,34		08.244.001	0010	2.038	262	3.1.90.04.00.00.00.00	620 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS :
243 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		12.122.001	0010	2.014	109	3.1.90.11.00.00.00.00	35 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION
244 O				01/02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		12.122.001	0010	2.014	109	3.1.90.11.00.00.00.00	36 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION
245 O				01/02	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00		04.122.001	0010	2.042	286	3.1.90.11.00.00.00.00	37 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - I
246 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		04.122.001	0010	2.042	286	3.1.90.11.00.00.00.00	38 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - (
247 O				01/02	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00		04.122.001	0010	2.042	286	3.1.90.11.00.00.00.00	560 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - (
248 O				01/02	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00		20.608.012	0010	2.011	75	3.1.90.11.00.00.00.00	39 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIO
249 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		20.608.012	0010	2.011	75	3.1.90.11.00.00.00.00	355 - FOPAG - SEC. DE PROD. ABAST. E INTERIO
250 O				01/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		20.608.012	0010	2.011	75	3.1.90.11.00.00.00.00	40 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIO
251 O				01/02	21.398,23	0,00	21.398,23	0,00	21.398,23		15.122.001	0010	2.031	218	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
252 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		15.122.001	0010	2.031	218	3.1.90.11.00.00.00.00	42 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
253 O				01/02	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		15.122.001	0010	2.031	218	3.1.90.11.00.00.00.00	43 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
254 O				01/02	121.864,59	133,07	121.731,52	0,00	121.731,52		10.302.001	0010	2.034	233	3.1.90.11.00.00.00.00	44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS
255 O				01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		10.302.001	0010	2.034	233	3.1.90.11.00.00.00.00	559 - FOPAG - SEC DE SAÚDE - COMISSIONADC
256 O				01/02	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		10.302.001	0010	2.034	233	3.1.90.11.00.00.00.00	45 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADO
257 O				01/02	6.029,80	0,00	6.029,80	0,00	6.029,80		10.302.001	0010	2.034	232	3.1.90.04.00.00.00.00	46 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADO
263 O				01/02	109.430,22	1.097,79	108.332,43	0,00	108.332,43		12.361.006	0011	2.019	145	3.1.90.11.00.00.00.00	51 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/EFETIVOS-
264 O				01/02	4.742,80	0,00	4.742,80	0,00	4.742,80		12.361.006	0011	2.019	142	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/CONTRAT.-
265 O				01/02	323.730,43	603,07	323.127,36	0,00	323.127,36		12.361.006	0012	2.019	146	3.1.90.11.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
266 O				01/02	9.572,43	0,00	9.572,43	0,00	9.572,43		12.361.006	0012	2.019	143	3.1.90.04.00.00.00.00	54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.
267 O				01/02	7.229,26	0,00	7.229,26	0,00	7.229,26		12.365.007	0012	1.005	99	3.1.90.11.00.00.00.00	34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS
268 O				01/02	57.060,63	0,00	57.060,63	0,00	57.060,63		04.122.001	0010	2.006	41	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
269 O				01/02	35.910,42	0,00	35.910,42	0,00	35.910,42		10.302.001	0010	2.034	234	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
270 O				01/02	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		12.122.001	0010	2.014	110	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
271 O				01/02	23.745,78	0,00	23.745,78	0,00	23.745,78		12.361.006	0011	2.019	147	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
272 O				01/02	69.866,94	0,00	69.866,94	0,00	69.866,94		12.361.006	0012	2.019	148	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
273 O				01/02	1.518,14	0,00	1.518,14	0,00	1.518,14		12.365.007	0012	1.005	100	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
278 O				01/02	19.966,07	0,00	19.966,07	19.966,07	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	51	3.3.90.92.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
279 O				01/02	16.719,00	0,00	16.719,00	16.719,00	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
280 O				01/02	7.329,99	0,00	7.329,99	7.329,99	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	45	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
281 O				01/02	4.185,30	0,00	4.185,30	4.185,30	0,00	47511	15.122.001	0010	2.031	221	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA																
2 - PODER EXECUTIVO																
ESTADO DO AMAZONAS																
282	O			01/02	2.301,75	0,00	2.301,75	2.301,75	0,00	47511	04.122.001	0010	2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
283	O			01/02	15.969,12	0,00	15.969,12	0,00	15.969,12	12.122.001	0010	2.014	117	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIR	
285	O			01/02	52.544,80	0,00	52.544,80	0,00	52.544,80	04.122.001	0010	2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
286	O			01/02	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	47546	10.302.005	0010	2.036	255	3.3.90.39.00.00.00.00	730 - CENTRO DE DIAG. AFTALMOLOGICO DA A
287	O			01/02	1.436,40	0,00	0,00	0,00	1.436,40	04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	431 - SINETRAN - SIND. EMPR.TRANSPORTE	
288	O			01/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.302.001	0010	2.034	242	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA	
289	O			01/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.302.001	0010	2.034	242	3.3.90.48.00.00.00.00	520 - ALISSON DE CASTRO	
290	O			01/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.001	0010	2.034	242	3.3.90.48.00.00.00.00	724 - JOÃO BRUNO MELO	
291	O			01/02	1.955,66	0,00	0,00	0,00	1.955,66	04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO	
292	O			01/02	3.755,73	0,00	0,00	0,00	3.755,73	04.123.001	0010	2.010	65	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO	
293	O			01/02	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	04.123.001	0010	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	569 - SIQUEIRA E SOARES CONTABILIDADE LTC	
294	O			01/02	1.591,07	0,00	1.591,07	1.591,07	0,00	47546	15.122.001	0010	2.031	221	3.3.90.30.00.00.00.00	666 - L J GUERRA E CIA LTDA
297	O			01/02	15.770,00	0,00	15.770,00	15.770,00	0,00	47546	04.122.001	0010	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
298	O			01/02	3.344,38	0,00	3.344,38	3.344,38	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	587 - HELOENY CRISTINA COSTA DA SILVA
299	O			01/02	5.429,66	0,00	5.429,66	5.429,66	0,00	47546	04.123.001	0010	2.010	63	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
300	O			01/02	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	04.122.001	0010	2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP	
301	O			01/02	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	04.122.001	0010	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP	
302	O			01/02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.001	0010	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP	
303	O			01/02	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	04.122.001	0010	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP	
304	O			01/02	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	04.122.001	0010	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	280 - J. A. NAVEGAÇÃO LTDA-ME	
305	O			01/02	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.122.001	0026	2.031	417	4.4.90.52.00.00.00.00	750 - F E AUTOLOCADORA LTDA - ME	
306	O			01/02	115.900,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	15.122.001	0026	2.031	417	4.4.90.52.00.00.00.00	750 - F E AUTOLOCADORA LTDA - ME	
307	O			01/02	108.697,00	0,00	108.697,00	0,00	108.697,00	15.122.001	0026	2.031	417	4.4.90.52.00.00.00.00	750 - F E AUTOLOCADORA LTDA - ME	
308	O			01/02	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	15.122.001	0026	2.031	417	4.4.90.52.00.00.00.00	750 - F E AUTOLOCADORA LTDA - ME	
309	O			01/02	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	15.122.001	0026	2.031	417	4.4.90.52.00.00.00.00	750 - F E AUTOLOCADORA LTDA - ME	
310	O			01/02	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	47546	10.302.001	0010	2.034	240	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - ALMEIDA E IRMÃOS LTDA - EPP
311	O			01/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.122.001	0010	2.031	223	3.3.90.36.00.00.00.00	502 - CREUZA APARICIO DA SILVA	
312	O			01/02	6.264,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	12.361.006	0011	2.019	163	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
313	O			01/02	39.408,60	0,00	39.408,60	0,00	39.408,60	04.122.001	0010	2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
314	O			01/02	46.915,00	0,00	46.915,00	0,00	46.915,00	04.122.001	0010	2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
315	O			01/02	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	47546	12.122.001	0010	2.014	113	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - WALDER RIBEIRO DA COSTA
316	O			01/02	1.745,94	0,00	0,00	0,00	1.745,94	04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO	
317	G			04/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.302.001	0010	2.034	240	3.3.90.39.00.00.00.00	713 - ADRIMAR RABELO LOPES	
318	G			04/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.302.001	0010	2.034	240	3.3.90.39.00.00.00.00	714 - RONILSON CLARINDA DA SILVA	
320	O			04/02	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - ANTONIO MARCOS FELIX PEREIRA
326	O			06/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	391 - ARNALDO ALEXANDRE PEREIRA
327	O			07/02	37.350,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	72	4.4.90.52.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
328	O			07/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	47511	15.122.001	0010	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
329	O			07/02	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	15.122.001	0010	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
330	O			08/02	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	12.122.001	0010	2.014	117	3.3.90.39.00.00.00.00	612 - CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS E SER	
331	O			08/02	78.078,30	0,00	0,00	0,00	78.078,30	15.122.001	0010	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIR	
333	O			11/02	3.495,64	0,00	0,00	0,00	3.495,64	04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO	
334	O			11/02	7.616,41	0,00	0,00	0,00	7.616,41	12.361.006	0011	2.019	163	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
338	O			11/02	1.475,40	0,00	1.475,40	1.475,40	0,00	47546	08.244.001	0010	2.038	266	3.3.90.14.00.00.00.00	735 - NILVIA MARIA BARRROS CRUZ
339	O			11/02	737,70	0,00	737,70	737,70	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LUIZ NAZARÉ CRUZ DA SILVA
342	O			11/02	16.704,00	0,00	0,00	0,00	16.704,00	04.122.001	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
344	O			11/02	7.616,41	0,00	0,00	0,00	7.616,41	04.122.001	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
347	O			13/02	141,35	0,00	141,35	0,00	141,35	04.122.001	0010	2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE	
348	O			13/02	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	12.122.001	0010	2.014	113	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE	
352	O			15/02	1.416,40	0,00	1.416,40	1.416,40	0,00	47546	08.244.001	0010	2.038	266	3.3.90.14.00.00.00.00	301 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA ALENCAF
353	O			15/02	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	47546	12.361.006	0010	2.019	152	3.3.90.14.00.00.00.00	732 - JOMARA SOUZA DOS REIS
354	O			15/02	1.967,30	0,00	1.967,30	1.967,30	0,00	47546	04.123.001	0010	2.010	63	3.3.90.14.00.00.00.00	302 - JORGE ALVES DA ROCHA
355	O			15/02	16.769,00	0,00	0,00	0,00	16.769,00	04.122.001	0010	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON	

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA																
2 - PODER EXECUTIVO																
ESTADO DO AMAZONAS																
358	O			18/02	1.416,40	0,00	1.416,40	1.416,40	0,00	47546	15.122.001	0010	2.031	219	3.3.90.04.00.00.00.00	647 - JANDERSON ALVES DOS SANTOS
359	O			18/02	1.742,25	0,00	0,00	0,00	1.742,25	04.122.001	0010		2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
360	O			18/02	1.820,58	0,00	0,00	0,00	1.820,58	04.122.001	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
361	O			18/02	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	47546	12.122.001	0010	2.014	112	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
362	O			18/02	3.895,10	0,00	3.895,10	3.895,10	0,00	47546	10.302.001	0010	2.034	236	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
364	O			18/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
365	O			19/02	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	12.122.001	0010		2.014	113	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - ESPANTALHO PNEUS LTDA
366	O			19/02	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	12.365.006	0080		2.025	182	3.3.90.30.00.00.00.00	726 - SUNAMITA FERNANDES AREVALO
367	O			19/02	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	12.361.006	0080		2.022	175	3.3.90.30.00.00.00.00	628 - DULCINEIA ANDRADE FRANCO
370	O			19/02	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	04.122.001	0010		2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
371	O			19/02	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	04.122.001	0010		2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
372	O			19/02	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	04.122.001	0010		2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
373	O			20/02	717,89	0,00	717,89	0,00	717,89	12.365.006	0080		2.025	182	3.3.90.30.00.00.00.00	545 - MATIAS CRUZ ICA
374	O			20/02	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	12.365.006	0080		2.026	184	3.3.90.30.00.00.00.00	631 - MARIA JACINEIDE LOPES RABELO
375	O			20/02	858,77	0,00	858,77	0,00	858,77	12.365.006	0080		2.026	184	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - EDITE ARISTOTELES AVELINO
376	O			20/02	1.420,20	0,00	1.420,20	0,00	1.420,20	12.361.006	0080		2.022	175	3.3.90.30.00.00.00.00	548 - SIRLENE GOMES
377	O			20/02	514,78	0,00	514,78	514,78	0,00	47546	20.608.012	0010	2.011	78	3.3.90.30.00.00.00.00	438 - BA ELETRICA LTDA
378	O			20/02	947,50	0,00	947,50	0,00	947,50	12.361.006	0080		2.022	175	3.3.90.30.00.00.00.00	630 - JOCILENE CRUZ GUIMARAES
381	O			20/02	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	04.122.001	0010		2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA
382	O			20/02	417,95	0,00	417,95	0,00	417,95	04.122.001	0010		2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	277 - INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔ
383	O			21/02	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	12.361.006	0080		2.020	171	3.3.90.30.00.00.00.00	543 - LEOPOLDINA BENEDITO MANDUCA
384	O			21/02	242,16	0,00	242,16	0,00	242,16	12.361.006	0080		2.020	171	3.3.90.30.00.00.00.00	173 - ADALTON DOS SANTOS
385	O			21/02	294,84	0,00	294,84	0,00	294,84	12.361.006	0080		2.022	175	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - NEY SEBASTIÃO CARVALHO
388	O			21/02	786,92	0,00	786,92	786,92	0,00	47546	12.361.006	0010	2.019	152	3.3.90.14.00.00.00.00	732 - JOMARA SOUZA DOS REIS
389	O			21/02	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	47546	04.122.001	0010	2.019	16	3.3.90.14.00.00.00.00	607 - RAIMUNDO RUBEM OLIVEIRA FILHO
390	O			22/02	150,03	0,00	150,03	0,00	150,03	12.365.006	0080		2.026	184	3.3.90.30.00.00.00.00	173 - ADALTON DOS SANTOS
391	O			22/02	73,51	0,00	73,51	0,00	73,51	12.365.006	0080		2.025	182	3.3.90.30.00.00.00.00	173 - ADALTON DOS SANTOS
392	O			22/02	74,20	0,00	74,20	0,00	74,20	12.361.006	0080		2.021	173	3.3.90.30.00.00.00.00	173 - ADALTON DOS SANTOS
394	O			23/02	2.347,34	0,00	0,00	0,00	2.347,34	04.122.001	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
396	O			25/02	17.020,00	0,00	17.020,00	0,00	17.020,00	04.122.001	0010		2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	332 - PAULO NELSON DA SILVA MOTA
398	O			25/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.001	0010		2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
399	O			25/02	1.784,29	0,00	0,00	0,00	1.784,29	04.122.001	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
400	O			26/02	2.563,63	0,00	0,00	0,00	2.563,63	04.122.001	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
402	O			28/02	1.691,14	0,00	0,00	0,00	1.691,14	04.122.001	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
Total por U.F.:					2.089.471,87	3.233,06	1.875.680,13	168.773,45	1.917.465,36							
DISTRITO FEDERAL																
406	O			28/02	725,29	0,00	725,29	725,29	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
407	O			28/02	983,59	0,00	983,59	983,59	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
Total por U.F.:					1.708,88	0,00	1.708,88	1.708,88	0,00							
Total do Órgão:					2.091.180,75	3.233,06	1.877.389,01	170.482,33	1.917.465,36							
3 - FUNDO MUNICIPAL																
ESTADO DO AMAZONAS																
295	O			01/02	5.315,00	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	48033	08.244.003	0706	2.049	322	3.3.90.30.00.00.00.00	725 - DIONNES DA S. GAMA
296	O			01/02	4.322,00	0,00	4.322,00	4.322,00	0,00	48033	08.244.003	0706	2.049	327	4.4.90.52.00.00.00.00	742 - BENCHIMOL IRNÃO & CIA LTDA
332	O			11/02	1.805,87	0,00	1.805,87	1.805,87	0,00	48034	08.244.003	0741	2.048	305	3.3.90.30.00.00.00.00	725 - DIONNES DA S. GAMA
337	O			11/02	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	08.244.003	0746		2.048	314	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
341	O			11/02	7.616,41	0,00	0,00	0,00	7.616,41	08.244.003	0010		2.048	311	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
345	O			13/02	1.574,07	0,00	1.574,07	0,00	1.574,07	08.244.003	0746		2.048	306	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
346	O			13/02	1.162,50	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50	08.244.003	0229		2.048	304	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
386	O			21/02	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	08.244.003	0741		2.048	305	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
387	O			21/02	1.850,08	0,00	1.850,08	0,00	1.850,08	08.244.003	0763		2.049	323	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA																	
3 - FUNDO MUNICIPAL																	
ESTADO DO AMAZONAS																	
397	O			25/02	6.647,30	0,00	0,00	0,00	6.647,30	08.244.003	0741		2.048	305	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE	
Total por U.F.:					34.047,23	0,00	17.695,52	11.442,87	22.604,36								
Total do Órgão:					34.047,23	0,00	17.695,52	11.442,87	22.604,36								
4 - FUNDO MUNICIPAL																	
ESTADO DO AMAZONAS																	
258	O			01/02	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	10.301.005	0081		2.050	332	3.1.90.04.00.00.00.00	47 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROG.SAÚDE	
259	O			01/02	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00	10.301.005	0005		2.050	329	3.1.90.04.00.00.00.00	48 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROD. SAÚDE	
260	O			01/02	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	10.301.005	0008		2.050	330	3.1.90.04.00.00.00.00	49 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - ENC PROG. SAÚDE	
261	O			01/02	22.740,80	0,00	22.740,80	0,00	22.740,80	10.301.005	0010		2.050	331	3.1.90.04.00.00.00.00	50 - FOPAG - DE PAGTO - SEC. DE SAÚDE - COM	
262	O			01/02	8.514,20	0,00	8.514,20	0,00	8.514,20	10.301.005	0002		2.050	405	3.1.90.04.00.00.00.00	663 - FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATA	
274	O			01/02	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	10.301.005	0008		2.050	334	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	
275	O			01/02	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	10.301.005	0081		2.050	335	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	
276	O			01/02	1.787,98	0,00	1.787,98	0,00	1.787,98	10.301.005	0002		2.050	406	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	
277	O			01/02	5.110,56	0,00	5.110,56	0,00	5.110,56	10.301.005	0005		2.050	333	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	
284	O			01/02	16.690,00	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00	0,00	49212	10.301.005	0785	2.050	364	3.3.90.39.00.00.00.00	731 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE DE CAR
319	O			04/02	5.316,80	0,00	5.316,80	0,00	5.316,80	10.301.005	0027		2.051	370	3.3.90.30.00.00.00.00	312 - INSTRUMENTAL TECNICO	
321	O			04/02	5.316,80	0,00	5.316,80	0,00	5.316,80	10.301.005	0027		2.051	370	3.3.90.30.00.00.00.00	312 - INSTRUMENTAL TECNICO	
322	O			05/02	26.025,20	0,00	26.025,20	0,00	26.025,20	10.301.005	0027		2.051	370	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - DECARES COMERCIO - LTDA	
323	O			05/02	3.835,45	0,00	3.835,45	0,00	3.835,45	10.301.005	0027		2.051	370	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - DECARES COMERCIO - LTDA	
324	O			06/02	109.800,00	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	49194	10.301.005	0063	2.050	410	4.4.90.52.00.00.00.00	404 - LINCER - COMERCIO DE PRODUTOS MED
325	O			06/02	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	10.301.005	0063		2.050	348	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	
335	O			11/02	6.264,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	10.301.005	0063		2.050	362	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
336	O			11/02	10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	10.301.005	0002		2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
340	O			11/02	9.484,31	0,00	9.484,31	0,00	9.484,31	10.301.005	0063		2.050	348	3.3.90.30.00.00.00.00	751 - A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	
343	O			11/02	7.616,41	0,00	0,00	0,00	7.616,41	10.301.005	0002		2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
349	O			15/02	12.660,00	0,00	12.660,00	0,00	12.660,00	10.301.005	0010		2.050	361	3.3.90.39.00.00.00.00	332 - PAULO NELSON DA SILVA MOTA	
350	O			15/02	19.422,64	0,00	19.422,64	19.422,64	0,00	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	346	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
351	O			15/02	7.882,23	0,00	7.882,23	7.882,23	0,00	0,00	49194	10.301.005	0063	2.050	348	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
356	O			18/02	5.546,30	0,00	5.546,30	0,00	5.546,30	10.301.005	0002		2.050	346	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE	
357	O			18/02	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	49194	10.301.005	0063	2.050	362	3.3.90.39.00.00.00.00	332 - PAULO NELSON DA SILVA MOTA
363	O			18/02	2.738,12	0,00	2.738,12	0,00	2.738,12	10.301.005	0063		2.050	362	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIR	
368	O			19/02	3.212,50	0,00	3.212,50	0,00	3.212,50	10.301.005	0002		2.050	346	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE	
369	O			19/02	7.606,12	0,00	7.606,12	0,00	7.606,12	10.301.005	0002		2.050	346	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE	
379	O			20/02	1.084,80	0,00	1.084,80	0,00	1.084,80	10.301.005	0063		2.050	348	3.3.90.30.00.00.00.00	729 - E. DE A.M DAMASCENO	
380	O			20/02	3.648,02	0,00	3.648,02	0,00	3.648,02	10.301.005	0063		2.050	348	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
393	O			22/02	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	10.301.005	0010		2.050	361	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIR	
395	O			25/02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.305.005	0702		2.052	373	3.3.90.30.00.00.00.00	725 - DIONNES DA S. GAMA	

Amazonas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

4 - FUNDO MUNICIPAL

ESTADO DO AMAZONAS

401 O				27/02	19.422,64	0,00	19.422,64	0,00	19.422,64		10.301.005	0010		2.050	347	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
				Total por U.F.:	363.554,88	0,00	339.234,47	158.919,87	204.635,01								
				Total do Órgão:	363.554,88	0,00	339.234,47	158.919,87	204.635,01								
				Total da Entidade:	2.520.829,86	3.233,06	2.246.366,00	349.345,07	2.168.251,73								
				Total do Período:	2.520.829,86	3.233,06	2.246.366,00	349.345,07	2.168.251,73								

Amaturá, 30/07/2019

JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO

Prefeito Municipal