

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA																	
516	O			17/04	403,56	0,00	403,56	0,00	403,56		12.361.006	0080		2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	545 - MATIAS CRUZ ICA
517	O			18/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		15.122.001	0010		2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	623 - AGROPECUARIA ARUANA S.A
518	O			18/04	395,56	0,00	395,56	0,00	395,56		12.361.006	0080		2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	540 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
519	O			18/04	610,68	0,00	610,68	0,00	610,68		12.365.006	0080		2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	548 - SIRLENE GOMES
520	O			19/04	708,20	0,00	708,20	708,20	0,00	47546	12.122.001	0010		2.014	103	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
521	O			19/04	393,46	0,00	393,46	393,46	0,00	47546	12.122.001	0010		2.014	103	3.3.90.14.00.00.00.00	592 - RITA SARAIVA RABELO
522	O			19/04	57,38	0,00	57,38	57,38	0,00	47511	04.123.001	0010		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - PASEP ANOS ANTERIORES
523	O			19/04	980,19	0,00	0,00	0,00	980,19		04.122.001	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
524	O			20/04	983,60	0,00	983,60	983,60	0,00	47546	20.608.012	0010		2.011	75	3.3.90.14.00.00.00.00	394 - NUBIA RAMOS FRANCO
525	O			20/04	1.416,40	0,00	1.416,40	1.416,40	0,00	47546	10.302.001	0010		2.034	228	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
526	O			20/04	5.750,27	0,00	0,00	0,00	5.750,27		12.122.001	0010		2.014	104	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
527	O			20/04	607,19	0,00	607,19	607,19	0,00	47519	12.361.006	0011		2.019	151	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
528	O			20/04	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00		10.301.005	0202		2.050	395	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
529	O			20/04	13.525,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00		10.301.005	0202		2.050	395	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
530	O			23/04	737,70	0,00	0,00	0,00	737,70		04.122.001	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	588 - LOUYZE DE AZEVEDO SAMPAIO
531	O			23/04	737,70	0,00	0,00	0,00	737,70		04.122.001	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	587 - HELOENY CRISTINA COSTA DA SILVA
532	O			23/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	47546	15.122.001	0010		2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
533	O			23/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	47546	15.122.001	0010		2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
534	O			23/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	47546	15.122.001	0010		2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
535	O			23/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	47546	15.122.001	0010		2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
536	O			24/04	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	390 - CRISTOVÃO GOLÇALVES SIQUEIRA
537	O			24/04	2.071,80	0,00	0,00	0,00	2.071,80		10.301.005	0202		2.050	378	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
538	O			24/04	7.852,80	0,00	0,00	0,00	7.852,80		08.244.003	0746		2.048	294	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
539	O			24/04	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50		08.244.003	0746		2.048	294	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
540	O			24/04	24.090,00	0,00	0,00	0,00	24.090,00		10.301.005	0081		2.050	325	3.3.90.30.00.00.00.00	312 - INSTRUMENTAL TECNICO
541	O			24/04	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00		10.301.005	0202		2.050	378	3.3.90.30.00.00.00.00	312 - INSTRUMENTAL TECNICO
542	O			24/04	4.841,20	0,00	0,00	0,00	4.841,20		20.608.012	0010		2.011	76	3.3.90.30.00.00.00.00	529 - COLONIA DE PESCADORES DO MNICIPIO
543	O			25/04	182.674,00	0,00	0,00	0,00	182.674,00		12.361.006	0011		2.019	144	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
544	O			25/04	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00		10.302.001	0010		2.034	229	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
545	O			26/04	17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00		12.122.001	0010		2.014	104	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
546	G			30/04	142.560,00	0,00	0,00	0,00	142.560,00		10.302.005	0010		2.036	246	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - DEINA MONTEIRO SARAIVA ME
547	O			30/04	25.029,00	0,00	0,00	0,00	25.029,00		10.302.001	0010		2.034	229	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARI
548	O			30/04	681,72	0,00	681,72	681,72	0,00	47511	04.123.001	0010		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
Total da Entidade:					1.165.553,86	0,00	417.739,23	198.755,86	966.798,00								
Total do Período:					1.165.553,86	0,00	417.739,23	198.755,86	966.798,00								

Amaturá, 07/03/2019

JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORAD
 Prefeito Municipal

ELTON MELLO CAVALCANTE
 Secretário de Finanças

AURIJANE SIQUEIRA GAMBOA
 Contador CRC/AM nº 012.907/O-0