

# Amazonas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b>																
<b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>																
<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>																
952	O			31/05	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	47979	01.031.000	0010	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	554 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
953	O			31/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	47979	01.031.000	0010	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	554 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
957	O			31/05	515,10	0,00	515,10	515,10	0,00	47979	01.031.000	0010	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
<b>Total por U.F.:</b>					<b>9.695,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,10</b>	<b>9.695,10</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>9.695,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,10</b>	<b>9.695,10</b>	<b>0,00</b>							
<b>2 - PODER EXECUTIVO</b>																
<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>																
780	G			02/05	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.122.001	0010		2.031	223	3.3.90.36.00.00.00.00	738 - LUIZ HOSANA ALMEIDA DOS SANTOS
781	G			02/05	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	04.122.001	0010		2.002	19	3.3.90.36.00.00.00.00	767 - ANTONIO CARLOS JACAÚNA RUBEM
782	G			02/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.122.001	0010		2.014	117	3.3.90.39.00.00.00.00	739 - RAYWISON VINHALES DE OLIVEIRA
783	O			02/05	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	49708	12.361.006	0011	2.019	168	4.4.90.52.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
785	O			02/05	525,80	0,00	525,80	525,80	0,00	47523	12.365.006	0080	2.026	184	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - EDITE ARISTOTELES AVELINO
786	O			02/05	350,79	0,00	350,79	350,79	0,00	47523	12.365.006	0080	2.026	184	3.3.90.30.00.00.00.00	630 - JOCILENE CRUZ GUIMARAES
787	O			02/05	710,38	0,00	710,38	710,38	0,00	47523	12.365.006	0080	2.025	182	3.3.90.30.00.00.00.00	548 - SIRLENE GOMES
788	O			02/05	1.043,62	0,00	1.043,62	1.043,62	0,00	47523	12.361.006	0080	2.020	171	3.3.90.30.00.00.00.00	631 - MARIA JACINEIDE LOPES RABELO
789	O			02/05	703,80	0,00	703,80	703,80	0,00	47523	12.361.006	0080	2.022	175	3.3.90.30.00.00.00.00	545 - MATIAS CRUZ ICA
790	O			02/05	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 - PREFEI
791	O			02/05	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
792	O			02/05	23.912,10	0,00	23.912,10	0,00	23.912,10	04.122.001	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	20 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB C
793	O			02/05	33.194,90	0,00	33.194,90	0,00	33.194,90	04.122.001	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	21 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. C
794	O			02/05	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
795	O			02/05	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
796	O			02/05	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
797	O			02/05	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
798	O			02/05	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00	04.123.001	0010		2.010	61	3.1.90.11.00.00.00.00	27 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
799	O			02/05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	04.123.001	0010		2.010	61	3.1.90.11.00.00.00.00	28 - FOPAG - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONA
800	O			02/05	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	04.123.001	0010		2.010	61	3.1.90.11.00.00.00.00	433 - FOPAG - SEC.DE FINANÇAS - COMISSIONA
801	O			02/05	27.164,60	332,67	26.831,93	0,00	26.831,93	08.244.001	0010		2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	29 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
802	O			02/05	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 :
803	O			02/05	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	08.244.001	0010		2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS
804	O			02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.244.001	0010		2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	761 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTI
805	O			02/05	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	08.244.001	0010		2.038	262	3.1.90.04.00.00.00.00	620 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
806	O			02/05	123.757,22	99,80	123.657,42	0,00	123.657,42	10.302.001	0010		2.034	233	3.1.90.11.00.00.00.00	44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS
807	O			02/05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.302.001	0010		2.034	232	3.1.90.04.00.00.00.00	559 - FOPAG - SEC DE SAUDE - COMISSIONADC
808	O			02/05	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.302.001	0010		2.034	233	3.1.90.11.00.00.00.00	45 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADO
809	O			02/05	10.329,80	0,00	10.329,80	0,00	10.329,80	10.302.001	0010		2.034	232	3.1.90.04.00.00.00.00	46 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADO
815	O			02/05	111.068,10	884,20	110.183,90	0,00	110.183,90	12.361.006	0011		2.019	145	3.1.90.11.00.00.00.00	51 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/EFETIVOS-
816	O			02/05	20.719,13	16,67	20.702,46	0,00	20.702,46	12.361.006	0011		2.019	142	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/CONTRAT.-
817	O			02/05	329.791,99	2.119,73	327.672,26	0,00	327.672,26	12.361.006	0012		2.019	146	3.1.90.11.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
818	O			02/05	90.757,35	411,27	90.346,08	0,00	90.346,08	12.361.006	0012		2.019	143	3.1.90.04.00.00.00.00	54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.
819	O			02/05	7.229,26	86,15	7.143,11	0,00	7.143,11	12.365.007	0012		1.005	99	3.1.90.11.00.00.00.00	34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS
820	O			02/05	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
821	O			02/05	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	12.122.001	0010		2.014	109	3.1.90.11.00.00.00.00	36 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION
822	O			02/05	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
823	O			02/05	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	560 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO -
824	O			02/05	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 INTERIOF
825	O			02/05	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 INTERI
826	O			02/05	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 INTERIOF
827	O			02/05	20.395,00	0,00	20.395,00	0,00	20.395,00	15.122.001	0010		2.031	218	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
828	O			02/05	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
829	O			02/05	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	15.122.001	0010		2.031	218	3.1.90.11.00.00.00.00	43 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLIC
830	O			02/05	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
831	O			02/05	2.639,00	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00	47546	15.122.001	0010	2.031	221	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON

# Amazonas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

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>																
<b>2 - PODER EXECUTIVO</b>																
<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>																
832	G			02/05	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	04.122.001	0010		2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	448 - INSTITUTO EUVALDO LODI
837	O			02/05	7.616,41	0,00	7.616,41	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
838	O			02/05	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	12.361.006	0011		2.019	163	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
839	O			02/05	12.528,00	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00	10.302.001	0010		2.034	240	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
841	O			02/05	7.616,41	0,00	7.616,41	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
842	O			02/05	20.088,00	0,00	20.088,00	0,00	20.088,00	04.122.001	0010		2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
843	O			02/05	1.413,60	0,00	1.413,60	0,00	1.413,60	04.122.001	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	431 - SINETRAN - SIND. EMPR.TRANSPORTE
844	O			02/05	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
845	O			02/05	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00	04.123.001	0010		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORI
847	O			02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.001	0010		2.034	242	3.3.90.48.00.00.00.00	724 - JOÃO BRUNO MELO
848	O			02/05	56.192,45	0,00	56.192,45	0,00	56.192,45	04.122.001	0010		2.006	41	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
849	O			02/05	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	12.122.001	0010		2.014	110	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
850	O			02/05	31.953,30	0,00	31.953,30	0,00	31.953,30	10.302.001	0010		2.034	234	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
852	O			02/05	3.041,55	0,00	3.041,55	0,00	3.041,55	10.302.001	0010		2.034	234	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
856	O			02/05	26.600,17	0,00	26.600,17	0,00	26.600,17	12.361.006	0011		2.019	147	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
857	O			02/05	1.500,05	0,00	1.500,05	0,00	1.500,05	12.365.007	0012		1.005	100	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
858	O			02/05	84.251,58	0,00	84.251,58	0,00	84.251,58	12.361.006	0012		2.019	148	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
860	O			02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.302.001	0010		2.034	242	3.3.90.48.00.00.00.00	520 - ALISSON DE CASTRO
861	O			02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	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
862	O			02/05	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	04.123.001	0010		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORI
866	O			03/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	391 - ARNALDO ALEXANDRE PEREIRA
868	O			03/05	700,34	0,00	700,34	0,00	700,34	12.365.006	0080		2.026	184	3.3.90.30.00.00.00.00	543 - LEOPOLDINA BENEDITO MANDUCA
869	O			03/05	177,87	0,00	177,87	177,87	0,00	04.122.001	0080	0,00 47523	2.026	184	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - NEY SEBASTIÃO CARVALHO
870	O			03/05	81,02	0,00	81,02	81,02	0,00	12.365.006	0080	0,00 47523	2.025	182	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - NEY SEBASTIÃO CARVALHO
871	O			03/05	50,73	0,00	50,73	50,73	0,00	12.361.006	0080	0,00 47523	2.021	173	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - NEY SEBASTIÃO CARVALHO
872	O			03/05	757,40	0,00	757,40	757,40	0,00	12.361.006	0080	0,00 47523	2.020	171	3.3.90.30.00.00.00.00	173 - ADALTON DOS SANTOS
873	O			03/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15.122.001	0010	0,00 47511	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
874	O			03/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15.122.001	0010	0,00 47511	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
875	O			03/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15.122.001	0010	0,00 47511	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
876	O			03/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15.122.001	0010	0,00 47511	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
877	O			03/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15.122.001	0010	0,00 47511	2.031	224	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
878	O			03/05	1.032,78	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.006	44	3.3.90.14.00.00.00.00	424 - VALDENÍZIA REIS DA SILVA
879	O			03/05	1.032,78	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.006	44	3.3.90.14.00.00.00.00	791 - ROGENIA GOMES ROJAS
880	O			03/05	1.032,78	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00	12.361.006	0010	0,00 47546	2.019	152	3.3.90.14.00.00.00.00	732 - JOMARA SOUZA DOS REIS
881	O			06/05	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	20.608.012	0010		2.011	78	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
882	O			06/05	67.280,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00	20.608.012	0010		2.011	83	4.4.90.52.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
883	O			07/05	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	20.608.012	0010	0,00 47546	2.011	77	3.3.90.14.00.00.00.00	519 - BENEDITO NETO DE HOLANDA SIMÃO
884	O			07/05	737,70	0,00	737,70	737,70	0,00	20.608.012	0010	0,00 47546	2.011	77	3.3.90.14.00.00.00.00	394 - NUBIA RAMOS FRANCO
885	O			07/05	4.266,40	0,00	4.266,40	0,00	4.266,40	12.122.001	0010		2.014	113	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
889	O			08/05	1.622,94	0,00	1.622,94	1.622,94	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	588 - LOUYZE DE AZEVEDO SAMPAIO
890	O			08/05	1.622,94	0,00	1.622,94	1.622,94	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	587 - HELOENY CRISTINA COSTA DA SILVA
891	O			08/05	1.622,94	0,00	1.622,94	1.622,94	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.006	44	3.3.90.14.00.00.00.00	635 - MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHÃES
892	O			08/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
893	O			10/05	20.154,69	0,00	20.154,69	20.154,69	0,00	04.122.001	0010	0,00 47511	2.006	51	3.3.90.92.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
894	O			10/05	10.820,97	0,00	10.820,97	10.820,97	0,00	04.122.001	0010	0,00 47511	2.006	41	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
895	O			10/05	1.985,65	0,00	1.985,65	1.985,65	0,00	04.122.001	0010	0,00 47511	2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
899	O			13/05	10.964,00	0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
900	O			13/05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.123.001	0010		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	569 - SIQUEIRA E SOARES CONTABILIDADE LTC
901	O			13/05	10.722,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00	04.122.001	0010		2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
902	O			15/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.056	394	3.3.90.39.00.00.00.00	575 - VILA DA BARRA COMERCIO E REP. E SER
903	O			16/05	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	08.244.001	0010	0,00 47546	2.038	266	3.3.90.14.00.00.00.00	773 - JAILSON FRANCO AGUIAR
904	O			16/05	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	04.122.001	0010	0,00 47546	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	770 - MARIA IZABEL PINTO BARBOSA
905	O			16/05	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	04.123.001	0010	0,00 47546	2.010	63	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE

# Amazonas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b>																
<b>2 - PODER EXECUTIVO</b>																
<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>																
907	O			20/05	11.595,36	0,00	0,00	0,00	11.595,36		12.361.006: 0011		2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
908	O			20/05	13.059,38	0,00	0,00	0,00	13.059,38		04.122.001: 0010		2.006	45	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
911	O			20/05	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
913	O			20/05	1.377,11	0,00	1.377,11	1.377,11	0,00	49708	12.361.006: 0011		2.019	153	3.3.90.14.00.00.00.00	383 - ROSMÉLIA ANDRADE RABELO
914	O			20/05	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00		12.361.006: 0011		2.019	163	3.3.90.39.00.00.00.00	756 - JOZIANE LIMA BORGES
919	O			21/05	10.334,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00		04.122.001: 0010		2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
920	O			21/05	8.210,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00		04.122.001: 0010		2.006	46	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
921	O			22/05	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
922	O			23/05	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00		12.361.006: 0080		2.020	171	3.3.90.30.00.00.00.00	726 - SUNAMITA FERNANDES AREVALO
923	O			23/05	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00		12.361.006: 0080		2.020	171	3.3.90.30.00.00.00.00	628 - DULCINEIA ANDRADE FRANCO
925	G			24/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.361.006: 0011		2.019	161	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO
927	G			24/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.122.001: 0010		2.031	223	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO
928	O			24/05	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
929	O			24/05	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00		12.361.006: 0011		2.019	163	3.3.90.39.00.00.00.00	756 - JOZIANE LIMA BORGES
930	O			24/05	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	49708	12.361.006: 0011		2.019	153	3.3.90.14.00.00.00.00	153 - PEDRO LOPES FILHO
931	O			24/05	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	49708	12.361.006: 0011		2.019	153	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
932	O			24/05	1.770,50	0,00	0,00	0,00	1.770,50		12.122.001: 0010		2.014	112	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
935	O			24/05	4.874,87	0,00	4.874,87	4.874,87	0,00	47511	04.122.001: 0010		2.006	41	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
938	O			26/05	1.062,30	0,00	0,00	0,00	1.062,30		04.122.001: 0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
939	O			27/05	44.931,50	0,00	0,00	0,00	44.931,50		12.361.006: 0011		2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
941	O			27/05	39.761,00	0,00	0,00	0,00	39.761,00		04.122.001: 0010		2.006	45	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
942	O			27/05	196,73	0,00	0,00	0,00	196,73		10.302.001: 0010		2.034	236	3.3.90.14.00.00.00.00	402 - CONCEICAO SARAIVA RABELO
943	O			28/05	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00		04.122.001: 0010		2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
944	O			29/05	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20		04.122.001: 0010		2.006	48	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - ALMEIDA E IRMÃOS LTDA - EPP
945	O			29/05	565,14	0,00	565,14	0,00	565,14		04.122.001: 0010		2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - SV INSTALAÇÕES LTDA
946	O			29/05	137,90	0,00	137,90	0,00	137,90		04.122.001: 0010		2.056	392	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - SV INSTALAÇÕES LTDA
951	O			30/05	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00		10.302.001: 0010		2.034	237	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
954	O			31/05	1.874,74	0,00	0,00	0,00	1.874,74		10.302.001: 0010		2.034	238	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>2.021.508,80</b>	<b>3.950,49</b>	<b>1.447.435,80</b>	<b>103.806,54</b>	<b>1.913.751,77</b>						
<b>DISTRITO FEDERAL</b>																
898	G			13/05	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		10.302.001: 0010		2.034	240	3.3.90.39.00.00.00.00	755 - D R PÚBLICA CONSULTORIA E PROJETOS
934	O			24/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49708	12.361.006: 0011		2.019	163	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
936	O			24/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	47511	04.123.001: 0010		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
937	O			24/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	47511	04.123.001: 0010		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
955	O			31/05	734,85	0,00	734,85	734,85	0,00	47511	04.123.001: 0010		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
956	O			31/05	997,37	0,00	997,37	997,37	0,00	47511	04.123.001: 0010		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>74.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,22</b>	<b>2.332,22</b>	<b>72.000,00</b>						
<b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b>																
948	O			29/05	428,49	0,00	428,49	428,49	0,00	49722	15.122.001: 0026		2.031	426	3.3.90.39.00.00.00.00	787 - CALHA NORTE LTDA
949	O			29/05	744,77	0,00	744,77	744,77	0,00	49723	15.122.001: 0026		2.031	426	3.3.90.39.00.00.00.00	787 - CALHA NORTE LTDA
950	O			29/05	425,58	0,00	425,58	425,58	0,00	49724	15.122.001: 0026		2.031	426	3.3.90.39.00.00.00.00	787 - CALHA NORTE LTDA
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>1.598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,84</b>	<b>1.598,84</b>	<b>0,00</b>						
<b>ESTADO DE SÃO PAULO</b>																
846	O			02/05	664,05	0,00	664,05	664,05	0,00	47546	04.122.001: 0010		2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	759 - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>664,05</b>	<b>0,00</b>	<b>664,05</b>	<b>664,05</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.098.103,91</b>	<b>3.950,49</b>	<b>1.452.030,91</b>	<b>108.401,65</b>	<b>1.985.751,77</b>						
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL</b>																
<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>																
784	O			02/05	7.592,65	0,00	7.592,65	0,00	7.592,65		08.244.003: 0020		2.048	418	3.3.90.30.00.00.00.00	725 - DIONNES DA S. GAMA
833	O			02/05	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00		08.244.003: 0229		2.048	312	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
840	O			02/05	7.616,41	0,00	7.616,41	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

# Amazonas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

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>																
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL</b>																
<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>																
865	O			03/05	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	48034	08.244.003	0746	2.048	306	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
<b>Total por U.F.:</b>					<b>20.029,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.029,06</b>	<b>2.732,00</b>	<b>17.297,06</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>20.029,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.029,06</b>	<b>2.732,00</b>	<b>17.297,06</b>							
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL</b>																
<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>																
810	O			02/05	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
811	O			02/05	30.000,00	41,67	29.958,33	0,00	29.958,33	10.301.005	0005		2.050	329	3.1.90.04.00.00.00.00	48 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROD. SAÚDE
812	O			02/05	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. SAÚ
813	O			02/05	17.083,60	0,00	17.083,60	0,00	17.083,60	10.301.005	0010		2.050	331	3.1.90.04.00.00.00.00	50 - FOPAG - DE PAGTO - SEC. DE SAÚDE - COI
814	O			02/05	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 - CONTRA
834	O			02/05	6.264,00	0,00	6.264,00	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
835	O			02/05	5.077,61	0,00	0,00	0,00	5.077,61	10.305.005	0702		2.052	377	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
836	O			02/05	2.538,80	0,00	2.538,80	0,00	2.538,80	10.301.005	0063		2.050	362	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
851	O			02/05	6.291,24	0,00	6.291,24	0,00	6.291,24	10.301.005	0005		2.050	333	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC
853	O			02/05	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
854	O			02/05	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
855	O			02/05	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
859	O			02/05	9.989,70	0,00	9.989,70	9.989,70	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	408	3.3.90.39.00.00.00.00	621 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO
863	O			03/05	1.377,11	0,00	1.377,11	1.377,11	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	343	3.3.90.14.00.00.00.00	754 - CLIVIA SIMÃO DOS SANTOS
864	O			03/05	1.032,78	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	343	3.3.90.14.00.00.00.00	757 - CRISTIANE GOMES DOS SANTOS
867	O			03/05	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	343	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - WALDINEA AVELINO RAMOS
886	O			08/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	756 - JOZIANE LIMA BORGES
887	O			08/05	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	49194	10.301.005	0063	2.050	362	3.3.90.39.00.00.00.00	756 - JOZIANE LIMA BORGES
888	O			08/05	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	49194	10.301.005	0063	2.050	362	3.3.90.39.00.00.00.00	756 - JOZIANE LIMA BORGES
896	O			10/05	983,60	0,00	983,60	983,60	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	343	3.3.90.14.00.00.00.00	327 - FELIPE ARAÚJO BONIFÁCIO
897	O			10/05	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00	10.301.005	0202		2.050	408	3.3.90.39.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
906	O			17/05	15.409,00	0,00	15.409,00	15.409,00	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	411	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
909	O			20/05	10.863,18	0,00	0,00	0,00	10.863,18	10.301.005	0002		2.050	346	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
910	O			20/05	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	10.301.005	0202		2.050	408	3.3.90.39.00.00.00.00	718 - M R C A HALKYER
912	O			20/05	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	343	3.3.90.14.00.00.00.00	758 - PAULA CARMEM SIMÃO CARVALHO
915	O			20/05	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	10.301.005	0202		2.050	408	3.3.90.39.00.00.00.00	332 - PAULO NELSON DA SILVA MOTA
916	O			21/05	4.030,50	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	411	3.3.90.30.00.00.00.00	312 - INSTRUMENTAL TECNICO
917	O			21/05	2.279,00	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00	10.301.005	0002		2.050	346	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
918	O			21/05	26.522,50	0,00	0,00	0,00	26.522,50	10.301.005	0202		2.050	421	4.4.90.52.00.00.00.00	751 - A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA
924	O			23/05	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	10.301.005	0202		2.050	408	3.3.90.39.00.00.00.00	718 - M R C A HALKYER
926	G			24/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.301.005	0002		2.050	353	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO
933	O			24/05	1.377,11	0,00	1.377,11	1.377,11	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	343	3.3.90.14.00.00.00.00	648 - JANETE BARROSO EUFRASIO
940	O			27/05	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	10.301.005	0002		2.050	346	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 01/05/2019 até 31/05/2019

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

947 O				29/05	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54		10.301.005	0002		2.050	343	3.3.90.14.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA
				<b>Total por U.F.:</b>	<b>244.256,69</b>	<b>41,67</b>	<b>162.624,19</b>	<b>65.735,04</b>	<b>178.479,98</b>								
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>244.256,69</b>	<b>41,67</b>	<b>162.624,19</b>	<b>65.735,04</b>	<b>178.479,98</b>								
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.372.084,76</b>	<b>3.992,16</b>	<b>1.644.379,26</b>	<b>186.563,79</b>	<b>2.181.528,81</b>								
				<b>Total do Período:</b>	<b>2.372.084,76</b>	<b>3.992,16</b>	<b>1.644.379,26</b>	<b>186.563,79</b>	<b>2.181.528,81</b>								

Amaturá, 30/07/2019

---

 JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO  
 Prefeito Municipal