ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
559	O			02/05	10.916,20	0,00	10.916,20	10.916,20	0,00	48034	08.244.003	0746	2.048	294	3.3.90.30.00.00.00.00	563 - A.C GUIMARAES EIRELI-EPP
583	O			07/05	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	321 - ADAUTO ANDRADE DOS REIS
584	O			07/05	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	321 - ADAUTO ANDRADE DOS REIS
564	O			02/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.001	0010	2.034	234	3.3.90.48.00.00.00.00	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
651	O			23/05	295,08	0,00	295,08	295,08	0,00	47546	10.302.001	0010	2.034	228	3.3.90.14.00.00.00.00	642 - ALEX DE AMORIM DOS SANTOS
562	O			02/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.005	0002	2.050	359	3.3.90.48.00.00.00.00	520 - ALISSON DE CASTRO
561	O			02/05	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00		12.122.001	0010	2.014	108	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - ALMEIDA E IRMÃOS LTDA - EPP
570	O			02/05	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00		08.244.001	0010	2.038	260	3.3.90.36.00.00.00.00	585 - ALMIR DO VALE MELO
654	O			23/05	372,02	0,00	372,02	0,00	372,02		12.361.006	0080	2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	542 - ALZIRA CLARINDO BENEDITO
568	E			02/05	58.000,00	0,00	50.449,04	50.449,04	7.550,96	47511	04.122.001	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
569	E			02/05	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		10.301.005	0002	2.050	331	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
556	O			02/05	2.738,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	48034	08.244.003	0746	2.048	294	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
623	O			16/05	7.077,60	0,00	7.077,60	0,00	7.077,60		12.361.006	0080	2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
624	O			16/05	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40		12.361.006	0080	2.021	161	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
625	O			16/05	2.289,80	0,00	2.289,80	0,00	2.289,80		12.365.006	0080	2.026	172	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
626	O			16/05	21.115,20	0,00	21.115,20	0,00	21.115,20		12.361.006	0080	2.022	163	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
627	O			16/05	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00		12.365.006	0080	2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
663	O			25/05	2.301,80	0,00	0,00	0,00	2.301,80		15.122.001	0010	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
664	O			25/05	23.096,20	0,00	0,00	0,00	23.096,20		15.122.001	0010	2.031	218	4.4.90.52.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
649	O			23/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	611 - AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃ
603	O			10/05	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	47546	15.122.001	0010	2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIR
582	O			07/05	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00		10.301.005	0002	2.050	323	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -
595	O			08/05	24.392,00	0,00	24.392,00	0,00	24.392,00		15.122.001	0010	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -
596	O			08/05	3.973,00	0,00	3.973,00	0,00	3.973,00		04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -
597	O			08/05	4.147,50	0,00	4.147,50	0,00	4.147,50		12.361.006	0010	2.019	143	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -
551	O			02/05	3.098,50	0,00	3.098,50	3.098,50	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	378	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
552	O			02/05	1.433,80	0,00	1.433,80	1.433,80	0,00	47546	12.122.001	0010	2.014	104	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
558	O			02/05	95.210,14	0,00	95.210,14	0,00	95.210,14		12.361.006	0010	2.019	143	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
607	O			14/05	986,40	0,00	986,40	986,40	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
608	O			14/05	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	378	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
635	O			21/05	8.207,78	0,00	8.207,78	0,00	8.207,78		10.301.005	0785	2.050	364	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
636	O			21/05	3.061,35	0,00	3.061,35	0,00	3.061,35		10.301.005	0785	2.050	364	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
637	O			21/05	3.115,40	0,00	3.115,40	0,00	3.115,40		10.301.005	0785	2.050	364	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
641	O			22/05	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00		12.365.006	0080	2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
642	O			22/05	28.185,60	0,00	28.185,60	0,00	28.185,60		12.361.006	0080	2.022	163	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
643	O			22/05	7.077,60	0,00	7.077,60	0,00	7.077,60		12.361.006	0080	2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
644	O			22/05	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80		12.361.006	0080	2.021	161	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
645	O			22/05	10.309,14	0,00	10.309,14	0,00	10.309,14		12.365.006	0080	2.026	172	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
646	O			22/05	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50		10.301.005	0002	2.050	323	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
666	O			25/05	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		08.244.003	0763	2.049	308	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
549	O			02/05	786,92	0,00	786,92	786,92	0,00	47546	20.608.012	0010	2.011	75	3.3.90.14.00.00.00.00	519 - BENEDITO NETO DE HOLANDA SIMÃO
591	O			07/05	147,54	0,00	147,54	147,54	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	656 - BRENNO PADILHA SEABRA
606	O			11/05	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	47550	15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	503 - CLAUDIANE SILVA MOREIRA
598	O			09/05	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	47511	15.122.001	0010	2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
668	O			28/05	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	47511	15.122.001	0010	2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
594	O			08/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	47550	15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	502 - CREUZA APARICIO DA SILVA
612	O			14/05	35.023,00	0,00	0,00	0,00	35.023,00		10.301.005	0010	2.050	324	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARI
613	O			14/05	42.502,00	0,00	0,00	0,00	42.502,00		10.301.005	0010	2.050	324	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARI
618	O			15/05	19.851,50	0,00	0,00	0,00	19.851,50		10.302.001	0010	2.034	229	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARI
632	O			16/05	73.651,00	0,00	0,00	0,00	73.651,00		10.301.005	0010	2.050	324	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARI
640	O			21/05	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00		12.361.006	0080	2.022	163	3.3.90.30.00.00.00.00	628 - DULCINEIA ANDRADE FRANCO
619	O			15/05	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00		12.122.001	0010	2.014	104	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA
585	O			07/05	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	467 - EDELVAN RAMIRES ROJAS
586	O			07/05	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	467 - EDELVAN RAMIRES ROJAS
567	O			02/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	47550	15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - EDENILZA OLIVEIRA RAMOS
652	O			23/05	692,67	0,00	692,67	0,00	692,67		12.365.006	0080	2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	544 - EDSON JOÃO DA COSTA

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
653	O			23/05	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40		12.365.006	0080	2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	544 - EDSON JOÃO DA COSTA
566	O			02/05	3.541,00	0,00	3.541,00	0,00	3.541,00		04.123.001	0010	2.010	62	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
581	O			07/05	14.613,85	0,00	14.613,85	0,00	14.613,85		04.122.001	0010	2.042	281	3.3.90.39.00.00.00.00	534 - ELZENY BATISTA DA SILVA SANTOS
605	O			11/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	609 - F VIEIRA DA CUNHA - ME
673	O			30/05	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	47546	12.122.001	0010	2.014	107	3.3.90.36.00.00.00.00	613 - FELINO PEREIRA DA SILVA
555	E			02/05	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00		20.608.012	0010	2.011	73	3.1.90.11.00.00.00.00	40 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIOF
572	O			03/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	47550	15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	462 - FRANCINEI DO VALE RAMOS
590	O			07/05	2.832,80	0,00	2.832,80	2.832,80	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
600	O			09/05	1.641,86	0,00	1.641,86	0,00	1.641,86		04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
615	O			14/05	3.086,36	0,00	3.086,36	0,00	3.086,36		04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
620	O			15/05	2.027,66	0,00	2.027,66	0,00	2.027,66		04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
662	O			24/05	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00		04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
677	O			31/05	1.659,06	0,00	0,00	0,00	1.659,06		04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
580	O			07/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	323	3.3.90.30.00.00.00.00	459 - IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA
611	O			14/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	49194	10.301.005	0002	2.050	323	3.3.90.30.00.00.00.00	459 - IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA
578	O			07/05	2.035,08	0,00	2.035,08	2.035,08	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
602	O			10/05	2.329,12	0,00	2.329,12	2.329,12	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
571	O			02/05	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00		15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	653 - IRINEU PEREIRA DE SOUZA
638	O			21/05	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00		12.365.006	0080	2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	629 - IVANILDO FRANCO DOS SANTOS
592	O			08/05	59.980,00	0,00	0,00	0,00	59.980,00		04.122.001	0010	2.006	45	3.3.90.33.00.00.00.00	280 - J. A. NAVEGAÇÃO LTDA-ME
593	O			08/05	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00		04.122.001	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	280 - J. A. NAVEGAÇÃO LTDA-ME
573	O			04/05	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75		15.122.001	0010	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	608 - JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
575	O			04/05	669,75	0,00	669,75	669,75	0,00	47546	15.122.001	0010	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	608 - JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
579	O			07/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.122.001	0010	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	608 - JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
633	O			21/05	9.836,40	0,00	9.836,40	9.836,40	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
647	O			22/05	846,55	0,00	846,55	0,00	846,55		12.361.006	0080	2.021	161	3.3.90.30.00.00.00.00	630 - JOCILENE CRUZ GUIMARAES
589	O			07/05	295,08	0,00	295,08	295,08	0,00	47546	04.122.001	0010	2.042	277	3.3.90.14.00.00.00.00	317 - JOSÉ NILDO ALBERTO DA PAIXÃO
574	O			04/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	47550	15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	510 - JOYCE MARA LOPES CARVALHO
658	O			23/05	1.070,85	0,00	1.070,85	0,00	1.070,85		12.361.006	0080	2.022	163	3.3.90.30.00.00.00.00	543 - LEOPOLDINA BENEDITO MANDUCA
565	O			02/05	2.566,00	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	395	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - LINCER - COMERCIO DE PRODUTOS MED
616	O			15/05	13.544,00	0,00	13.544,00	0,00	13.544,00		15.122.001	0010	2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME
587	O			07/05	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	380 - MARCÉLIA RIBEIRO MARINHO
588	O			07/05	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	380 - MARCÉLIA RIBEIRO MARINHO
550	O			02/05	2.124,60	0,00	2.124,60	2.124,60	0,00	47546	08.244.001	0010	2.038	256	3.3.90.14.00.00.00.00	301 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA ALENCAF
648	O			22/05	1.202,36	0,00	1.202,36	0,00	1.202,36		12.365.006	0080	2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	631 - MARIA JACINEIDE LOPES RABELO
610	O			14/05	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	377	4.4.90.52.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME
628	O			16/05	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	48033	08.244.003	0706	2.049	311	4.4.90.52.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME
657	O			23/05	525,82	0,00	525,82	0,00	525,82		12.361.006	0080	2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	545 - MATIAS CRUZ ICA
609	O			14/05	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00	36.490,00		10.301.005	0202	2.050	377	4.4.90.52.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
621	O			16/05	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00		04.122.001	0010	2.006	51	4.4.90.52.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
622	O			16/05	12.408,00	0,00	12.408,00	0,00	12.408,00		04.122.001	0010	2.042	282	4.4.90.52.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
560	O			02/05	1.832,60	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00	48034	08.244.003	0741	2.048	293	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
604	O			10/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
675	O			30/05	1.635,15	0,00	1.635,15	1.635,15	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
656	O			23/05	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	1.191,30		12.361.006	0080	2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	546 - NETALY PACHIA CARECA
576	O			07/05	342,01	0,00	342,01	342,01	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	151	3.3.90.39.00.00.00.00	314 - PASEP FUNDEB
577	O			07/05	279,63	0,00	279,63	279,63	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - PASEP ICMS ESTADO
669	O			28/05	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00		10.301.005	0202	2.050	395	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
614	O			14/05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		04.122.001	0010	2.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	574 - PROTTAM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E RA
665	O			25/05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		04.122.001	0010	2.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	574 - PROTTAM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E RA
599	O			09/05	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	47550	15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	492 - RAIMUNDO ANDRADE SEABRA
676	O			30/05	2.190,38	0,00	2.190,38	2.190,38	0,00	47660	08.244.003	0763	2.049	306	3.3.90.14.00.00.00.00	650 - RAIMUNDO PEREIRA CASTRO FILHO
639	O			21/05	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00		12.361.006	0080	2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	633 - RONILDO FRANCO DOS SANTOS
670	G			28/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.361.006	0011	2.019	149	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO
671	G			28/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.301.005	0002	2.050	328	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO
672	G			28/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
634	O			21/05	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	47550	15.122.001	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	549 - RUI DOS SANTOS FILHO
659	O			23/05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		12.361.006	0080	2.022	163	3.3.90.30.00.00.00.00	549 - RUI DOS SANTOS FILHO
667	O			28/05	1.117,20	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00	47511	04.122.001	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	431 - SINETRAN - SIND. EMPR.TRANSPORTE
655	O			23/05	803,74	0,00	803,74	0,00	803,74		12.365.006	0080	2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	548 - SIRLENE GOMES
553	O			02/05	35.930,00	0,00	35.930,00	35.930,00	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	144	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
554	O			02/05	9.093,00	0,00	9.093,00	9.093,00	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	378	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
557	O			02/05	36.395,00	0,00	36.395,00	0,00	36.395,00		04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
601	O			10/05	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	144	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
617	O			15/05	9.271,50	0,00	9.271,50	0,00	9.271,50		10.301.005	0202	2.050	378	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
660	O			24/05	10.949,50	0,00	0,00	0,00	10.949,50		10.301.005	0202	2.050	378	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
661	O			24/05	43.395,00	0,00	0,00	0,00	43.395,00		04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
674	O			30/05	42.070,00	0,00	0,00	0,00	42.070,00		12.361.006	0011	2.019	144	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
563	O			02/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.001	0010	2.034	234	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA
650	O			23/05	295,08	0,00	295,08	295,08	0,00	47546	10.302.001	0010	2.034	228	3.3.90.14.00.00.00.00	524 - VALDENICE DA COSTA RAMOS
629	O			16/05	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00		12.361.006	0074	2.019	152	3.3.90.39.00.00.00.00	572 - W3D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CON
630	O			16/05	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		12.361.006	0074	2.019	152	3.3.90.39.00.00.00.00	572 - W3D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CON
631	O			16/05	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		12.361.006	0074	2.019	152	3.3.90.39.00.00.00.00	572 - W3D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CON
			Total da Entidade:		**1.427.415,90**	**0,00**	**705.375,88**	**282.504,38**	**1.144.911,52**							
			Total do Período:		**1.427.415,90**	**0,00**	**705.375,88**	**282.504,38**	**1.144.911,52**							

Amaturá, 07/03/2019

JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORAD	ELTON MELLO CAVALCANTE	AURIJANE SIQUEIRA GAMBOA
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contador CRC/AM nº 012.907/O-0