

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
1419	O			03/12	44.296,63	0,00	44.296,63	44.296,63	0,00	49212	10.301.005	0785	2.050	365	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIR
1420	O			03/12	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	04.122.001	0010		2.002	17	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
1421	O			03/12	867,20	0,00	867,20	867,20	0,00	47546	04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	606 - S V INSTALAÇÕES LTDA
1422	O			03/12	20.115,80	0,00	20.115,80	20.115,80	0,00	47511	12.361.006	0010	2.019	143	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1423	O			03/12	24.253,45	0,00	24.253,45	24.253,45	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1424	O			03/12	57.250,00	0,00	57.250,00	57.250,00	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1425	O			03/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	47546	12.122.001	0010	2.014	104	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
1426	O			03/12	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	04.123.001	0010		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	569 - SIQUEIRA E SOARES CONTABILIDADE LTC
1427	O			03/12	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
1428	O			03/12	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
1429	O			03/12	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	304 - CLÁUDIA MENDES CARVALHO
1430	O			03/12	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47546	20.608.012	0010	2.011	75	3.3.90.14.00.00.00.00	519 - BENEDITO NETO DE HOLANDA SIMÃO
1431	O			03/12	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
1432	O			03/12	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	47546	04.122.001	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	399 - IVANILDO LOPES HOLANDA
1433	O			03/12	1.573,84	0,00	1.573,84	1.573,84	0,00	47546	08.244.001	0010	2.038	256	3.3.90.14.00.00.00.00	372 - JAYSON CUMAPRA SIMÃO
1434	E			03/12	26.266,68	0,01	26.266,67	26.266,67	0,00	47547	04.122.001	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	21 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. C
1435	E			03/12	5.000,10	0,10	5.000,00	5.000,00	0,00	47547	08.243.003	0010	2.004	27	3.1.90.11.00.00.00.00	22 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONSE
1436	E			03/12	27.966,08	0,02	27.966,06	27.966,06	0,00	47547	04.122.001	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SECRE
1437	E			03/12	8.500,02	0,02	8.500,00	8.500,00	0,00	47547	04.122.001	0010	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	26 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADM.COI
1438	E			03/12	4.974,02	0,02	4.974,00	4.974,00	0,00	47547	04.123.001	0010	2.010	60	3.1.90.11.00.00.00.00	27 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
1439	E			03/12	15.666,67	0,01	15.666,66	15.666,66	0,00	47547	08.244.001	0010	2.038	253	3.1.90.04.00.00.00.00	620 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
1440	E			03/12	132.126,04	0,01	132.126,03	132.126,03	0,00	47547	10.302.001	0010	2.034	226	3.1.90.11.00.00.00.00	44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS
1441	E			03/12	23.321,92	0,01	23.321,91	23.321,91	0,00	47547	10.301.005	0005	2.050	351	3.3.90.04.00.00.00.00	48 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROD. SAÚ
1442	E			03/12	6.029,82	0,02	6.029,80	6.029,80	-0,00	47547	10.302.001	0010	2.034	350	3.3.90.04.00.00.00.00	46 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADO
1443	E			03/12	3.266,63	0,01	3.266,62	3.266,62	0,00	47547	10.301.005	0081	2.050	349	3.3.90.04.00.00.00.00	47 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROG.SAÚ
1444	E			03/12	10.542,22	0,02	10.542,20	10.542,20	-0,00	47547	10.301.005	0002	2.050	381	3.3.90.04.00.00.00.00	663 - FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRA
1445	E			03/12	119.098,39	0,02	119.098,37	119.098,37	0,00	47547	12.361.006	0011	2.019	133	3.1.90.11.00.00.00.00	51 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/EFETIVOS-
1446	E			03/12	346.196,47	0,02	346.196,45	346.196,45	-0,00	47547	12.361.006	0012	2.019	134	3.1.90.11.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
1447	E			03/12	60.294,00	0,01	60.293,99	60.293,99	0,00	47547	12.361.006	0012	2.019	131	3.1.90.04.00.00.00.00	54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.
1448	E			03/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	47547	12.122.001	0010	2.014	100	3.1.90.11.00.00.00.00	35 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON
1449	E			03/12	19.960,31	0,01	19.960,30	19.960,30	0,00	47547	15.122.001	0010	2.031	211	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICA FUND
1450	E			03/12	445,30	0,10	445,20	445,20	0,00	47547	15.122.001	0010	2.031	211	3.1.90.11.00.00.00.00	700 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICAS FU
1451	O			03/12	2.396,50	0,00	2.396,50	2.396,50	0,00	48034	08.244.003	0020	2.048	390	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1452	O			03/12	15.276,00	0,00	15.276,00	15.276,00	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	45	3.3.90.33.00.00.00.00	581 - AMAZONIA COMERCIO DE PROD. DE CON
1453	E			03/12	639,43	0,01	639,42	639,42	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	67 - NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A
1454	E			03/12	99,61	0,01	99,60	99,60	0,00	47514	04.123.001	0010	2.010	68	3.3.90.47.00.00.00.00	5 - PASEP ROYALTIES
1455	E			03/12	19.834,83	0,01	19.834,82	19.834,82	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	50	3.3.90.92.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1456	E			03/12	9.192,84	0,01	9.192,83	9.192,83	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	68	3.3.90.47.00.00.00.00	7 - PASEP FPM
1457	E			03/12	124,48	0,01	124,47	124,47	0,00	47513	04.123.001	0003	2.010	67	3.3.90.47.00.00.00.00	8 - PASEP FEP
1458	O			03/12	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	47546	12.122.001	0010	2.014	108	3.3.90.39.00.00.00.00	705 - H M S DE SIQUEIRA - ME
1459	O			03/12	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	15.122.001	0010		2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	706 - HIDRAMAZON MANUTENÇÃO DE EQUIPAM
1460	O			03/12	4.176,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	49194	10.301.005	0063	2.050	375	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1461	O			03/12	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	395	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1462	O			03/12	5.858,55	0,00	5.858,55	0,00	5.858,55	08.244.001	0010		2.038	261	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1463	O			03/12	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	12.122.001	0010		2.014	108	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1464	O			03/12	4.176,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	49194	10.305.005	0006	2.052	398	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1465	O			03/12	8.605,25	0,00	8.605,25	8.605,25	0,00	47537	10.305.005	0702	2.052	342	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1466	O			03/12	16.864,71	0,00	16.864,71	16.864,71	0,00	49194	10.301.005	0202	2.050	395	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1467	O			03/12	7.616,41	0,00	7.616,41	0,00	7.616,41	12.361.006	0010		2.019	150	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1468	O			03/12	7.616,41	0,00	7.616,41	0,00	7.616,41	04.122.001	0010		2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1469	O			03/12	15.481,95	0,00	15.481,95	0,00	15.481,95	04.122.001	0010		2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
1470	O			03/12	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00	04.122.001	0010		2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	448 - INSTITUTO EUVALDO LODI
1471	E			03/12	500,00	408,65	91,35	91,35	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	16 - BANCO DO BRASIL S.A
1472	E			03/12	10,16	0,01	10,15	10,15	0,00	47660	08.244.003	0763	2.049	310	3.3.90.39.00.00.00.00	556 - BANCO DO BRASIL - IGDBF
1473	E			03/12	34.703,04	0,01	34.703,03	0,00	34.703,03	10.302.001	0010		2.034	227	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1474	E			03/12	58.134,06	0,01	58.134,05	0,00	58.134,05	04.122.001	0010		2.006	40	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
1475	E			03/12	2.213,87	0,01	2.213,86	0,00	2.213,86	10.301.005	0002		2.050	391	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1476	O			03/12	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	10.301.005	0010		2.050	327	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
1477	O			03/12	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00	10.301.005	0010		2.050	327	3.3.90.33.00.00.00.00	664 - A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA - EPP
1478	O			03/12	5.206,59	0,00	0,00	0,00	5.206,59	04.122.001	0010		2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - ÁGUA DE MANAUS
1479	O			03/12	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	04.123.001	0010		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - I
1480	O			03/12	1.970,65	0,00	1.970,65	0,00	1.970,65	10.301.005	0027		2.051	335	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - DECARES COMERCIO - LTDA
1481	O			04/12	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	04.122.001	0010		2.031	211	3.1.90.11.00.00.00.00	43 - FOPAG - SEC. INSFRAEST. E POLITICA FUN
1482	O			04/12	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	04.122.001	0010		2.038	254	3.1.90.11.00.00.00.00	31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS
1483	O			04/12	1.382,89	0,00	1.382,89	1.382,89	0,00	04.123.001	0063		2.050	386	4.4.90.52.00.00.00.00	438 - BA ELETRICA LTDA
1484	O			04/12	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	04.123.001	0010		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	611 - AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
1485	O			04/12	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	04.122.001	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
1486	O			06/12	5.908,60	0,00	0,00	0,00	5.908,60	10.301.005	0010		2.050	324	3.3.90.30.00.00.00.00	312 - INSTRUMENTAL TECNICO
1487	O			10/12	5.637,66	0,00	5.637,66	5.637,66	0,00	04.123.001	0008		2.050	361	3.3.90.39.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME
1488	O			10/12	4.023,56	0,00	4.023,56	4.023,56	0,00	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1489	O			10/12	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1490	O			10/12	1.879,46	0,00	1.879,46	1.879,46	0,00	04.122.001	0010		2.006	40	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1491	O			10/12	142,84	0,00	142,84	142,84	0,00	04.122.001	0010		2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1492	O			10/12	261,50	0,00	261,50	0,00	261,50	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA
1493	O			11/12	4.963,66	0,00	4.963,66	0,00	4.963,66	08.244.003	0763		2.049	310	3.3.90.39.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME
1494	O			12/12	21.232,80	0,00	21.232,80	0,00	21.232,80	12.361.006	0080		2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1495	O			12/12	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	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1496	O			12/12	11.321,80	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80	12.361.006	0080		2.022	163	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1497	O			12/12	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	12.365.006	0080		2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1498	O			12/12	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	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1499	O			13/12	5.926,00	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00	04.123.001	0063		2.050	387	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1500	O			13/12	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -
1501	O			13/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	04.122.001	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
1502	O			13/12	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	04.123.001	0010		2.010	62	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
1503	G			14/12	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	12.122.001	0010		2.014	108	3.3.90.39.00.00.00.00	699 - COSMAR GONÇAO BALIEIRO
1504	O			14/12	1.062,30	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00	04.123.001	0002		2.050	321	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
1505	O			14/12	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	12.122.001	0010		2.014	104	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1506	O			14/12	141,35	0,00	141,35	0,00	141,35	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1507	O			17/12	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	04.123.001	0702		2.052	342	3.3.90.39.00.00.00.00	621 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO
1508	O			17/12	7.247,70	0,00	7.247,70	0,00	7.247,70	08.244.003	0020		2.048	390	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1509	O			17/12	7.424,70	0,00	7.424,70	0,00	7.424,70	10.301.005	0063		2.050	387	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1510	O			17/12	789,80	0,00	789,80	0,00	789,80	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1511	O			17/12	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	12.122.001	0010		2.014	104	3.3.90.30.00.00.00.00	704 - ALEXANDRE VIEIRA NA CUNHA - ME
1512	O			17/12	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	04.123.001	0010		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
1513	O			18/12	3.283,70	0,00	3.283,70	3.283,70	0,00	08.244.003	0020		2.048	390	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1514	O			18/12	2.340,20	0,00	2.340,20	2.340,20	0,00	08.244.003	0020		2.048	390	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1515	O			18/12	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	08.244.003	0741		2.048	293	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1516	O			18/12	2.512,90	0,00	2.512,90	0,00	2.512,90	08.244.003	0763		2.049	308	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1517	O			18/12	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1518	O			18/12	67,70	0,00	67,70	0,00	67,70	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
1519	O			19/12	3.028,50	0,00	3.028,50	3.028,50	0,00	04.122.001	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	19 - FOPAG - GANETE DO PREFEITO - GABINET
1520	O			19/12	11.416,66	0,00	11.416,66	11.416,66	0,00	04.122.001	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	20 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. C
1521	O			19/12	12.479,16	0,00	12.479,16	12.479,16	0,00	04.122.001	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	21 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. C
1522	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	08.243.003	0010		2.004	27	3.1.90.11.00.00.00.00	22 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONSE
1523	O			19/12	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	04.122.001	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SECRE
1524	O			19/12	9.038,50	0,00	9.038,50	9.038,50	0,00	04.122.001	0010		2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADMINIS
1525	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	04.122.001	0010		2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADM.COM
1526	O			19/12	3.666,66	0,00	3.666,66	3.666,66	0,00	04.122.001	0010		2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	26 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADM.COI
1527	O			19/12	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	04.123.001	0010		2.010	60	3.1.90.11.00.00.00.00	27 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
1528	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	04.123.001	0010		2.010	60	3.1.90.11.00.00.00.00	28 - FOPAG - SEC DE FINANÇAS - COMISSONA
1529	O			19/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	04.123.001	0010		2.010	60	3.1.90.11.00.00.00.00	433 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSONA
1530	O			19/12	4.374,90	0,00	4.374,90	4.374,90	0,00	08.244.001	0010		2.038	253	3.1.90.04.00.00.00.00	620 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
1531	O			19/12	58.409,92	0,00	58.409,92	58.409,92	0,00	47547	10.302.001	0010	2.034	226	3.1.90.11.00.00.00.00	44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS
1532	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47547	10.302.001	0010	2.034	226	3.1.90.11.00.00.00.00	559 - FOPAG - SEC DE SAUDE - COMMISSIONADC
1533	O			19/12	6.333,32	0,00	6.333,32	6.333,32	0,00	47547	10.302.001	0010	2.034	226	3.1.90.11.00.00.00.00	45 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMMISSIONADO
1534	O			19/12	11.154,00	0,00	11.154,00	11.154,00	0,00	47547	10.301.005	0005	2.050	312	3.1.90.04.00.00.00.00	48 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROD. SAÚ
1535	O			19/12	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	47547	10.302.001	0010	2.034	225	3.1.90.04.00.00.00.00	46 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADO
1536	O			19/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47547	10.301.005	0008	2.050	313	3.1.90.04.00.00.00.00	49 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - ENC PROG. SAÚ
1537	O			19/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	47547	10.301.005	0081	2.050	315	3.1.90.04.00.00.00.00	47 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROG.SAÚ
1538	O			19/12	6.709,37	0,00	6.709,37	6.709,37	0,00	47547	10.301.005	0010	2.050	314	3.1.90.04.00.00.00.00	50 - FOPAG - DE PAGTO - SEC. DE SAÚDE - COM
1539	O			19/12	1.757,03	0,00	1.757,03	1.757,03	0,00	47547	10.301.005	0002	2.050	394	3.1.90.04.00.00.00.00	663 - FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRA
1540	O			19/12	54.408,00	0,00	54.408,00	54.408,00	0,00	47547	12.361.006	0011	2.019	133	3.1.90.11.00.00.00.00	51 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/EFETIVOS-
1541	O			19/12	7.141,40	0,00	7.141,40	7.141,40	0,00	47547	12.361.006	0011	2.019	130	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/CONTRAT.-
1542	O			19/12	178.559,18	0,00	178.559,18	178.559,18	0,00	47547	12.361.006	0012	2.019	134	3.1.90.11.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
1543	O			19/12	35.858,10	0,00	35.858,10	35.858,10	0,00	47547	12.361.006	0012	2.019	131	3.1.90.04.00.00.00.00	54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.
1544	O			19/12	4.160,06	0,00	4.160,06	4.160,06	0,00	47547	12.361.006	0012	2.028	178	3.1.90.11.00.00.00.00	34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS
1545	O			19/12	12.463,30	0,00	12.463,30	12.463,30	0,00	47547	08.244.001	0010	2.038	254	3.1.90.11.00.00.00.00	29 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC
1546	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47547	08.244.001	0010	2.038	254	3.1.90.11.00.00.00.00	30 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS :
1547	O			19/12	3.041,65	0,00	3.041,65	3.041,65	0,00	47547	08.244.001	0010	2.038	254	3.1.90.11.00.00.00.00	31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS
1548	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47547	12.122.001	0010	2.014	100	3.1.90.11.00.00.00.00	35 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMMISSION
1549	O			19/12	2.249,99	0,00	2.249,99	2.249,99	0,00	47547	12.122.001	0010	2.014	100	3.1.90.11.00.00.00.00	36 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMMISSION
1550	O			19/12	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	47547	04.122.001	0010	2.042	276	3.1.90.11.00.00.00.00	37 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - I
1551	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47547	04.122.001	0010	2.042	276	3.1.90.11.00.00.00.00	38 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - (
1552	O			19/12	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	47547	04.122.001	0010	2.042	276	3.1.90.11.00.00.00.00	560 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO
1553	O			19/12	3.354,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	47547	20.608.012	0010	2.011	73	3.1.90.11.00.00.00.00	39 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIOF
1554	O			19/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47547	20.608.012	0010	2.011	73	3.1.90.11.00.00.00.00	355 - FOPAG - SEC. DE PROD. ABAST. E INTERIOF
1555	O			19/12	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	47547	20.608.012	0010	2.011	73	3.1.90.11.00.00.00.00	40 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIOF
1556	O			19/12	11.654,50	0,00	11.654,50	11.654,50	0,00	47547	15.122.001	0010	2.031	211	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
1557	O			19/12	1.458,33	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00	47547	15.122.001	0010	2.031	211	3.1.90.11.00.00.00.00	42 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
1558	O			19/12	1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	47547	15.122.001	0010	2.031	211	3.1.90.11.00.00.00.00	43 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
1559	O			19/12	1.041,66	0,00	1.041,66	1.041,66	0,00	47547	15.122.001	0010	2.031	211	3.1.90.11.00.00.00.00	42 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E SERV. PUBLICO
1560	O			19/12	847,60	0,00	847,60	0,00	847,60	10.301.005	0063		2.050	387	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1561	O			19/12	514,50	0,00	514,50	0,00	514,50	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1562	O			19/12	450,50	0,00	450,50	0,00	450,50	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1563	O			19/12	4.666,90	0,00	4.666,90	0,00	4.666,90	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1564	O			19/12	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	12.361.006	0011		2.019	144	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1565	O			19/12	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	12.361.006	0011		2.019	144	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1566	O			19/12	295,08	0,00	295,08	295,08	0,00	47546	10.302.001	0010	2.034	230	3.3.90.33.00.00.00.00	702 - DILMA PINTO
1567	O			19/12	295,08	0,00	295,08	295,08	0,00	47546	10.302.001	0010	2.034	230	3.3.90.33.00.00.00.00	711 - JORGE DEL CARMEN CASTILLO MORALES
1568	O			20/12	1.381,80	0,00	1.381,80	1.381,80	0,00	48033	08.244.003	0706	2.049	307	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1569	O			20/12	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	08.244.001	0010		2.038	261	3.3.90.39.00.00.00.00	582 - MORIÁ IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA U
1570	O			20/12	25.266,31	0,00	25.266,31	25.266,31	0,00	49708	12.361.006	0011	2.019	135	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1571	O			20/12	79.680,70	0,00	79.680,70	35.294,35	44.386,35	49708	12.361.006	0012	2.019	136	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1572	O			20/12	29.077,14	0,00	29.077,14	29.077,14	0,00	47511	10.302.001	0010	2.034	227	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1573	O			20/12	40.270,47	0,00	40.270,47	40.270,47	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	40	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1574	O			20/12	4.684,68	0,00	4.684,68	4.684,68	0,00	47511	10.301.005	0005	2.050	316	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1575	O			20/12	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	47511	10.301.005	0008	2.050	317	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1576	O			20/12	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	47511	10.301.005	0081	2.050	318	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
1577	O			21/12	2.342,50	0,00	2.342,50	2.342,50	0,00	49194	10.301.005	0063	2.050	387	3.3.90.30.00.00.00.00	529 - COLONIA DE PESCADORES DO MNICIPIO
1578	O			21/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.001	0010		2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
1579	O			21/12	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00	12.122.001	0010		2.014	108	3.3.90.39.00.00.00.00	332 - PAULO NELSON DA SILVA MOTA
1580	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47546	04.122.001	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - ALMEIDA E IRMÃOS LTDA - EPP
1581	O			24/12	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	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
1582	O			24/12	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	47546	04.123.001	0010	2.010	62	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
1583	O			24/12	2.505,10	0,00	2.505,10	2.505,10	0,00	47660	08.244.003	0763	2.049	308	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1584	O			26/12	1.445,40	0,00	1.445,40	1.445,40	0,00	48034	08.244.003	0020	2.048	390	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1585	O			26/12	7.330,01	0,00	7.330,01	7.330,01	0,00	47511	04.122.001	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1586	O			26/12	14.409,99	0,00	14.409,99	14.409,99	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

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
1587	O			27/12	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
1588	O			28/12	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	47511	04.123.001	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDE
1589	O			28/12	718,66	0,00	718,66	718,66	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:					2.142.211,65	409,15	2.116.687,31	1.790.458,48	351.344,02							
Total do Período:					2.142.211,65	409,15	2.116.687,31	1.790.458,48	351.344,02							

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