

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
266	O			10/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	47511	10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	330 - ADIALA FARINAS DELGADO
265	O			10/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	47511	10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
288	O			28/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
253	G			03/04	8.800,00	0,00	2.400,00	1.600,00	7.200,00	47538	10.301.005	0002	2.050	348	3.3.90.36.00.00.00.00	61 - ALCIMAR DE OLIVEIRA SILVA
270	O			12/04	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		04.122.0011	0010	2.002	19	3.3.90.36.00.00.00.00	350 - AMADEU JACAUNA RUBEM
272	O			15/04	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00		04.122.0011	0010	2.002	19	3.3.90.36.00.00.00.00	350 - AMADEU JACAUNA RUBEM
235	E			03/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
240	E			03/04	13.000,00	0,00	22,95	22,95	12.977,05	47546	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
241	E			03/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.006	0011	2.019	145	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
242	E			03/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.007	0011	2.027	171	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
243	E			03/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.006	0010	2.019	144	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
244	E			03/04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		15.122.0011	0010	2.030	189	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
245	E			03/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.005	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
280	E			24/04	86.244,00	0,00	0,00	0,00	86.244,00		28.843.022	0010	2.008	56	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
281	E			24/04	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00		28.843.022	0010	2.008	55	3.2.90.22.00.00.00.00	1 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
261	O			07/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		10.301.005	0010	2.050	348	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO
286	O			28/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO
289	O			28/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO
246	E			03/04	8.000,00	0,00	78,75	78,75	7.921,25	47547	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - BANCO BRADESCO S.A
276	O			20/04	491,80	0,00	491,80	491,80	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	304 - CLÁUDIA MENDES CARVALHO
262	O			10/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.302.0011	0010	2.034	228	3.3.90.36.00.00.00.00	356 - CLISSIO SIMÃO DA SILVA
264	G			10/04	149.235,78	0,00	0,00	0,00	149.235,78		15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	55 - CONCREARTE ENGENHARIA E COMERCIO I
267	O			10/04	68.448,29	0,00	0,00	0,00	68.448,29		10.302.005	0010	1.017	238	4.4.90.51.00.00.00.00	55 - CONCREARTE ENGENHARIA E COMERCIO I
269	O			10/04	68.448,29	0,00	68.448,29	0,00	68.448,29		10.302.005	0010	1.017	370	3.3.90.39.00.00.00.00	55 - CONCREARTE ENGENHARIA E COMERCIO I
251	O			03/04	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00		04.122.0011	0010	2.002	19	3.3.90.36.00.00.00.00	343 - DENILSON DOS SANTOS RUBEM
260	O			06/04	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		10.302.0011	0010	2.034	228	3.3.90.36.00.00.00.00	349 - DIDIMO DE OLIVEIRA PIRES NETO
252	O			03/04	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00		10.301.005	0027	2.051	353	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
271	O			14/04	3.998,57	0,00	3.998,57	3.998,57	0,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	60	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
229	E			03/04	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00		20.608.012	0010	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	355 - FOPAG - SEC. DE PROD. ABAST. E INTERIC
234	O			03/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS
283	O			25/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.006	0010	2.019	142	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS
233	O			03/04	1.420,90	0,00	0,00	0,00	1.420,90		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
232	O			03/04	3.976,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00		08.244.0011	0010	2.038	254	3.3.90.32.00.00.00.00	367 - GUSTAVO SIMÃO RABELO
247	E			03/04	150.000,00	0,00	73.086,23	71.526,14	78.473,86	47511	04.122.0011	0010	2.006	39	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
248	E			03/04	4.000,00	0,00	294,00	0,00	4.000,00		10.301.005	0008	2.050	338	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
249	E			03/04	5.000,00	0,00	588,00	0,00	5.000,00		10.301.005	0081	2.050	339	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
250	E			03/04	60.000,00	0,00	4.386,56	0,00	60.000,00		10.301.005	0005	2.050	371	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
268	O			10/04	40.839,67	0,00	40.839,67	40.839,67	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
236	O			03/04	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	47546	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	312 - INSTRUMENTAL TECNICO
274	O			20/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		12.122.0011	0010	2.014	97	3.3.90.36.00.00.00.00	351 - ISAAC FERREIRA CARVALHO
228	O			03/04	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00		12.122.0011	0010	2.014	94	3.3.90.30.00.00.00.00	353 - J. ROGERIO MONTEIRO COMERCIO - ME
285	O			27/04	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	306 - J.C DE SOUZA ROCHA -ME
290	O			28/04	1.377,11	0,00	1.377,11	0,00	1.377,11		08.244.0011	0010	2.038	252	3.3.90.14.00.00.00.00	309 - JANDERSON MUNUZ DE CASTRO
279	O			23/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.122.0011	0010	2.014	97	3.3.90.36.00.00.00.00	352 - JESSE APARICIO SOARES
255	O			04/04	3.108,26	0,00	3.108,26	3.108,26	0,00	47546	15.122.0011	0010	2.031	192	3.3.90.14.00.00.00.00	326 - JOÃO FRANCISCO DA SILVA CORADO
256	O			04/04	8.980,38	0,00	8.980,38	8.980,38	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO
259	G			05/04	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		12.361.006	0011	2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	397 - JONAS FARIAS DA SILVA
277	O			20/04	1.573,84	0,00	1.573,84	1.573,84	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - JUSSARA ARAÚJO DA SILVA
284	O			26/04	7.003,48	0,00	7.003,48	7.003,48	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
263	O			10/04	732,55	0,00	0,00	0,00	732,55		28.846.022	0010	2.009	57	3.1.90.91.00.00.00.00	368 - MARIA EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES

as

17

1/2

17

—

—

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
258	G			05/04	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		10.301.005	0002	2.050	348	3.3.90.36.00.00.00.00	396 - NEIVA LOPES DA SILVA
275	O			20/04	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	47546	12.122.0011	0010	2.014	98	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA-ME
278	O			20/04	1.770,55	0,00	1.770,55	1.770,55	0,00	47546	20.608.012	0010	2.011	73	3.3.90.14.00.00.00.00	394 - NUBIA RAMOS FRANCO
257	O			05/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		08.244.0011	0010	2.038	256	3.3.90.36.00.00.00.00	357 - RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA
238	O			03/04	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		12.361.006	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS
239	O			03/04	43.402,00	0,00	43.402,00	0,00	43.402,00		12.361.006	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS
237	O			03/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	384 - SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM M/
254	G			04/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		04.122.0011	0010	2.002	19	3.3.90.36.00.00.00.00	344 - SILVIA APARICIO BARROS
273	G			18/04	27.486,40	0,00	0,00	0,00	27.486,40		12.361.006	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	59 - SMART COMERCIO E CONSULT.DE TECNOL
231	O			03/04	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		08.244.0011	0010	2.038	254	3.3.90.32.00.00.00.00	365 - SUELY R DO PRADO-ME
287	O			28/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA
230	O			03/04	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	358 - WANDERLEIA DE MELO
282	O			25/04	65.521,50	0,00	0,00	0,00	65.521,50		12.361.006	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L
Total da Entidade:					1.055.964,37	0,00	353.783,44	149.222,39	906.741,98							
Total do Período:					1.055.964,37	0,00	353.783,44	149.222,39	906.741,98							

as

17

1/2

17

—

—