



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00394	OR	04/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ADIALA FARINAS DELGADO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA MAIS MEDICO.																	
00395	OR	04/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ELAINE MACIAS HERNANDES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA MAIS MEDICO.																	
00396	OR	04/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	JURACI ANDRADE BONIFACIO		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00397	OR	04/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ROBERTO GRATON		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00398	OR	04/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ROSIMARIN LOPES AREVALO		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00399	OR	04/05/2015	0334	003.1990.01.002	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO COMERCIO		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014																	
00400	OR	04/05/2015	0335	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.09	DECARES COMERCIO LTDA		11.019,70	0,00	0,00	11.019,70	0,00	11.019,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014																	
00401	OR	04/05/2015	0335	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.09	DECARES COMERCIO LTDA		29.154,13	0,00	0,00	29.154,13	0,00	0,00	29.154,13
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014																	
00402	OR	04/05/2015	0345	003.1990.01.027	001	040101	10.301.0052.2049.0000	3.3.90.30.09	DECARES COMERCIO LTDA		17.821,05	0,00	0,00	17.821,05	0,00	0,00	17.821,05
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014																	
00404	OR	05/05/2015	0130	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		25.674,80	0,00	0,00	0,00	25.674,80	0,00	25.674,80
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2014																	
00405	OR	05/05/2015	0140	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.92.99	GEANE PAULINO DA SILVA		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE,PMATE,PDDE E SUASWEB2014																	
00406	OR	05/05/2015	0226	001.0010.01.010	001	020701	26.122.0011.2032.0000	3.3.90.30.99	SOTREQ		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00407	OR	05/05/2015	0145	002.4000.01.080	001	020501	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		12.112,00	0,00	0,00	12.112,00	0,00	0,00	12.112,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2014																	
00408	OR	05/05/2015	0181	002.4000.01.080	001	020501	12.365.0070.2025.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2014																	
00409	OR	05/05/2015	0183	002.4000.01.080	001	020501	12.365.0070.2026.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2014																	
00410	OR	05/05/2015	0183	002.4000.01.080	001	020501	12.365.0070.2026.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2014																	

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00411	OR	05/05/2015	0183	002.4000.01.080	001	020501	12.365.0070.2026.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2014																	
00412	OR	05/05/2015	0153	001.0010.01.085	001	020501	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014																	
00413	OR	07/05/2015	0058	001.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.14.14	JORGE ALVES DA ROCHA		2.991,86	0,00	0,00	2.991,86	0,00	2.991,86	0,00
Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE TABATINGA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.																	
00414	OR	07/05/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	EDIMAR RIBEIRO ROMAINÉ		1.106,65	0,00	0,00	1.106,65	0,00	1.106,65	0,00
Histórico: DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA A CIDADE TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 19/05/2015.																	
00415	OR	08/05/2015	0256	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO LOPES NUNES		2.655,81	0,00	0,00	2.655,81	0,00	2.655,81	0,00
Histórico: DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 21/05/2015																	
00416	OR	08/05/2015	0092	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	MÁXIMA ASSISTENCIA LTDA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFOEME DESCRIÇÃO:																	
00417	OR	08/05/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99	Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda		766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, JUNTO A AMAZONIA EDIÇÃO																	
00418	OR	12/05/2015	0021	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.99	EDIVAN DE SOUZA MELO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.																	
00419	OR	13/05/2015	0095	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	TATIANE MARIA ANDRADE DE SOUZA		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 14/05 A 20/06/2015,PARA MINISTRAR A DISCIPLINA DE NOÇOES DE TÉCNICAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLOGIA DESPORTIVA NO CURSO TECNICO EM IMOBILIZ																	
00420	OR	13/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALFAIA GOMES		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00421	OR	13/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MOREIRA RAMOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00422	OR	14/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR RAMOS RABELO		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00423	OR	14/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	SHIRLEY GONCALVES MAIA		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00424	OR	14/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	OZINETE PIMENTA DA COSTA		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00425	OR	15/05/2015	0062	001.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTD.		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM O SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FIORIÇI.																	
00426	OR	15/05/2015	0044	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.14.14	ANTONIA ATAIDE IZIDORO		1.106,55	0,00	0,00	1.106,55	0,00	1.106,55	0,00
Histórico: DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA VIAJAR EM TABATINGA NO PERIODO DE 18 A 26/05/2015																	

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015**

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00427	OR	15/05/2015	0044	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.14.14	VALDENIZIA REIS DA SILVA		1.106,55	0,00	0,00	1.106,55	0,00	1.106,55	0,00
Histórico: DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA VIAJAR 09 DIARIAS PARA VIAJAR A TABSTINGA NO PERIODO DE 18 A 26/05/2015																	
00428	OR	15/05/2015	0044	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.14.14	ROGENIA GOMES ROJAS		1.475,46	0,00	0,00	1.475,46	0,00	1.475,46	0,00
Histórico: DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 18 A 26/05/2015																	
00429	OR	15/05/2015	0045	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.16	ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇ		10.312,00	0,00	0,00	10.312,00	0,00	0,00	10.312,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO																	
00430	OR	15/05/2015	0059	001.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.30.16	ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇ		6.274,00	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	6.274,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014																	
00431	OR	15/05/2015	0092	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇ		4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014																	
00432	OR	15/05/2015	0232	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0011.2033.0000	3.3.90.30.16	ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇ		4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014																	
00433	OR	15/05/2015	0381	004.1000.01.706	001	030101	08.244.0034.2047.0000	3.3.90.30.16	ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇ		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014																	
00434	OR	15/05/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	JOAO BRAGA DIAS		983,64	0,00	0,00	983,64	0,00	983,64	0,00
Histórico: DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 16 A 18/05/2015																	
00435	OR	18/05/2015	0380	004.1000.01.763	001	030101	08.244.0034.2047.0000	3.3.90.30.22	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		19.660,40	0,00	0,00	0,00	19.660,40	0,00	19.660,40
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014.																	
00436	OR	18/05/2015	0322	100.1000.01.010	001	030101	08.244.0034.2046.0000	4.4.90.52.99	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		15.388,40	0,00	0,00	0,00	15.388,40	0,00	15.388,40
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00437	OR	18/05/2015	0314	004.1000.01.741	001	030101	08.244.0034.2046.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		8.632,77	0,00	0,00	0,00	8.632,77	0,00	8.632,77
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014																	
00438	OR	18/05/2015	0315	004.1000.01.746	001	030101	08.244.0034.2046.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		13.312,33	0,00	0,00	0,00	13.312,33	0,00	13.312,33
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014																	
00439	OR	18/05/2015	0261	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.39.99	DARNEY NUNES FIGUEIREDO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM O SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.																	
00440	OR	18/05/2015	0322	004.0000.01.010	001	030101	08.244.0034.2046.0000	4.4.90.52.99	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00441	OR	18/05/2015	0236	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0011.2033.0000	4.4.90.52.39	ALEGRA IND.E COMERCIO LTDA		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00442	OR	18/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ARTEMIZA FELIX MARINHO		3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015**

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00443	OR	20/05/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MAILY RUBEM DE OLIVEIRA		6.041,18	0,00	0,00	6.041,18	0,00	6.041,18	0,00	
Histórico: DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 22 A 28/05/2015																		
00444	OR	20/05/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	JOAO BRAGA DIAS		7.885,48	0,00	0,00	7.885,48	0,00	7.885,48	0,00	
Histórico: DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA NO PERIODO DE 22 A 25/05/2015																		
00445	OR	20/05/2015	0130	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.07	MARIA OLINDA DOS SANTOS MOREIRA		173.798,80	0,00	0,00	173.798,80	0,00	173.798,80	0,00	
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013																		
00446	OR	20/05/2015	0130	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.16	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013																		
00447	OR	20/05/2015	0130	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.99	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		5.942,00	0,00	0,00	5.942,00	0,00	5.942,00	0,00	
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014																		
00448	OR	25/05/2015	0380	004.1000.01.763	001	030101	08.244.0034.2047.0000	3.3.90.30.16	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		17.909,80	0,00	0,00	0,00	17.909,80	0,00	17.909,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014																		
00449	OR	25/05/2015	0334	003.1990.01.002	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.16	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		15.308,05	0,00	0,00	15.308,05	0,00	0,00	15.308,05	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014																		
00450	OR	26/05/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	JARILDO AGUIAR		614,75	0,00	0,00	614,75	0,00	614,75	0,00	
Histórico: DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA VIAJAR A TABATINGA NO PERIODO DE 27 A 31/05/2015																		
00451	OR	26/05/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	CARINA GEAN CASTRO		614,75	0,00	0,00	614,75	0,00	614,75	0,00	
Histórico: DESPESAS COM A 05 DIARIAS PARA VIAJAR A TABATINGA NO PERIODO DE 27 A 31/05/2015																		
00452	OR	26/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ALDIMAR OLIVEIRA DA SILVA		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																		
00453	OR	27/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																		
00454	OR	27/05/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	POMPEU DOS SANTOS FILHO		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																		
00455	OR	28/05/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	JOAO BRAGA DIAS		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 17DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 01 A 17/06/2015																		
00456	OR	28/05/2015	0261	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.39.99	MARIA OLINDA DOS SANTOS MOREIRA		813,50	0,00	0,00	813,50	0,00	813,50	0,00	
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A CONFERNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.																		
00457	OR	28/05/2015	0095	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	ALCELANIA DE SOUZA ALMEIDA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM APARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 25 A 29/05/2015,PARA QUE POSSA MINISTRAR OS CURSOS CULTIDER-SEBRAE.																		
00458	OR	28/05/2015	0334	003.1990.01.002	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.99	L.E.RAMOS - ME		14.472,00	0,00	0,00	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014																		



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											539.483,41	0,00	0,00	424.432,91	115.050,50	265.172,68	274.310,73