



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00742	ES	01/09/2015	0365	100.1000.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.71.70.00	CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOE		15.000,00	0,00	0,00	2.717,92	12.282,08	2.717,92	12.282,08
Histórico: DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº082/2015-CONS ALTO SOLIMÕES.																	
00743	ES	01/09/2015	0331	003.0000.01.005	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO/ACS		83.000,00	0,00	0,00	3.814,00	79.186,00	3.814,00	79.186,00
Histórico: DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº063/2015-FOPAG-PAC'S																	
00744	OR	01/09/2015	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: DESPESAS O PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE A PORTARIA Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013																	
00745	OR	01/09/2015	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: DESPESAS O PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE A PORTARIA Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013																	
00746	OR	01/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	LENIZIA APARICIO DA SILVA		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	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																	
00747	OR	01/09/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MAILY RUBEM DE OLIVEIRA		3.541,08	0,00	0,00	3.541,08	0,00	3.541,08	0,00
Histórico: DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 16/09/2015																	
00748	OR	01/09/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	SERGIO F.DOS SANTOS NETO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 16/09/2015																	
00749	OR	01/09/2015	0191	001.0010.01.010	001	020501	13.392.0182.2028.0000	3.3.90.31.00	FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO PROJETO III JECMA 2015 DOS JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DO MUNICIOIO DE AMATURA,																	
00750	OR	01/09/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.83	REPROX COM.DE PAPEL LTDA		235,40	0,00	0,00	235,40	0,00	235,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS A4 COMUM																	
00751	OR	01/09/2015	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		53.045,05	0,00	0,00	53.045,05	0,00	0,00	53.045,05
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESEBICIAL Nº 019/2014																	
00752	OR	01/09/2015	0022	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.99	A.J.RUBEM		323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02 TECNICOS DA DEFESA CIVIL DE TABATINGA-AM,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA.																	
00753	OR	01/09/2015	0019	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO COMERCIO		21.160,00	0,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00754	OR	01/09/2015	0092	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO COMERCIO		24.402,00	0,00	0,00	24.402,00	0,00	24.402,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00755	OR	01/09/2015	0092	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.30.04	J.A.B.EUFRASIO COMERCIO		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00756	OR	01/09/2015	0202	001.0010.01.010	001	020601	15.122.0011.2030.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO COMERCIO		21.743,00	0,00	0,00	21.743,00	0,00	21.743,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00757	OR	01/09/2015	0202	001.0010.01.010	001	020601	15.122.0011.2030.0000	3.3.90.30.04	J.A.B.EUFRASIO COMERCIO		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00758	OR	01/09/2015	0226	001.0010.01.010	001	020701	26.122.0011.2032.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO	COMERCIO	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	0,00	20.917,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00759	OR	01/09/2015	0226	001.0010.01.010	001	020701	26.122.0011.2032.0000	3.3.90.30.04	J.A.B.EUFRASIO	COMERCIO	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00760	OR	01/09/2015	0232	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0011.2033.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO	COMERCIO	18.879,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	18.879,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00761	OR	01/09/2015	0232	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0011.2033.0000	3.3.90.30.04	J.A.B.EUFRASIO	COMERCIO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00762	OR	01/09/2015	0257	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO	COMERCIO	5.811,00	0,00	0,00	5.811,00	0,00	5.811,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00763	OR	01/09/2015	0257	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.30.04	J.A.B.EUFRASIO	COMERCIO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014																	
00764	OR	02/09/2015	0335	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO	LTDA	9.129,00	0,00	0,00	9.129,00	0,00	0,00	9.129,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014																	
00765	OR	02/09/2015	0335	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO	LTDA	56.505,60	0,00	0,00	56.505,60	0,00	0,00	56.505,60
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº59754																	
00766	OR	02/09/2015	0335	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO	LTDA	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00767	OR	02/09/2015	0335	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO	LTDA	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014																	
00768	OR	02/09/2015	0335	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.01	J.A.B.EUFRASIO	COMERCIO	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO																	
00769	OR	03/09/2015	0256	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO LOPES NUNES		1.434,44	0,00	0,00	1.434,44	0,00	1.434,44	0,00
Histórico: DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA VIAJAR O MUNICIPIO DE TABATINGA NO PERIODO DE 04 A 10/09/2015																	
00770	OR	03/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	ALIUDE MANOEL MAURICIO		368,85	0,00	0,00	368,85	0,00	368,85	0,00
Histórico: DESPESAS COM 03 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 12/09/2015																	
00771	OR	04/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	DAMIÃO CARVALHO NETO		368,85	0,00	0,00	368,85	0,00	368,85	0,00
Histórico: DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA,NO PERIODO DE 10 A 12/09/2015																	
00772	OR	04/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARCIA MOREIRA FIGUEIREDO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	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																	
00773	OR	08/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	Adriana Dos Santos Melo		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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: 30/09/2015**

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00774	OR	08/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	AUTUMIRO	ROFRIGUES RAMOS	1.803,34	0,00	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00
Histórico: DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 20/09/2015																	
00775	OR	08/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	CARINA	GEAN CASTRO	1.803,34	0,00	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00
Histórico: DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 20/09/2015																	
00776	OR	08/09/2015	0091	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	FÁBIO	JUNIOR DO VALE RAMOS	614,76	0,00	0,00	614,76	0,00	614,76	0,00
Histórico: DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 10 A 12/09/2015																	
00777	OR	08/09/2015	0023	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.49.01	SINETRAM		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE.																	
00778	OR	08/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARIA	MARTA DOS SANTOS MOREIRA	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																	
00779	OR	09/09/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	JOAO	BRAGA DIAS	3.155,76	0,00	0,00	3.155,76	0,00	0,00	3.155,76
Histórico: DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 29/09 A 05/10/2015																	
00780	OR	10/09/2015	0333	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.14.14	MARIA	DO SOCORRO MORAIS MORALES	1.311,52	0,00	0,00	1.311,52	0,00	1.311,52	0,00
Histórico: DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 21/09/2015																	
00781	OR	10/09/2015	0392	003.1990.01.702	001	040101	10.305.0052.2050.0000	3.3.90.14.14	WALDINEA	AVELINO RAMOS	1.311,52	0,00	0,00	1.311,52	0,00	1.311,52	0,00
Histórico: DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 21/09/2015																	
00782	OR	10/09/2015	0392	003.1990.01.702	001	040101	10.305.0052.2050.0000	3.3.90.14.14	MAURECI	M.DOS SANTOS	1.311,52	0,00	0,00	1.311,52	0,00	1.311,52	0,00
Histórico: DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 21/09/2015																	
00783	OR	10/09/2015	0333	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.14.14	PAMELA	DE FATIMA C.SIQUEIRA	1.311,52	0,00	0,00	1.311,52	0,00	1.311,52	0,00
Histórico: DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 21/09/2015																	
00784	OR	10/09/2015	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 C=VIAJAR AO MUNICIPIO DE TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 13/09/2015																	
00785	OR	10/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ROZINDA	CARLOS CARVALHO	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																	
00786	OR	10/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ALCILENO	REIS DA SILVA	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																	
00787	OR	14/09/2015	0133	002.3000.01.074	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.99	A J MED	COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM	9.414,30	0,00	0,00	9.414,30	0,00	0,00	9.414,30
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS CUTURAI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015																	
00788	OR	14/09/2015	0393	002.3000.01.074	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.31.00	A J MED	COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM	4.615,60	0,00	0,00	4.615,60	0,00	0,00	4.615,60
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS CUTURAI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015																	
00789	OR	14/09/2015	0133	002.3000.01.074	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.99	A J MED	COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM	4.830,60	0,00	0,00	4.830,60	0,00	0,00	4.830,60
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS CUTURAI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015																	

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015**

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00790	OR	14/09/2015	0095	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	VERONICA FERRAZ SOUZA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MINHA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 14/09/2015 ATÉ 08/10/2015 PARA MINISTRAR A DISCIPLINA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS NO CURSO TECNICO EM NUTRIÇÃO																	
00791	OR	14/09/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	JOAO BRAGA DIAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 29/09/2015																	
00792	OR	15/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	SABRINA GONÇALVES DOS SANTOS		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																	
00793	OR	15/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA FRANCELINA CASTRO		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																	
00794	OR	15/09/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99	CARTORIO FIORETTI 7ª TABELIONATO DE		219,50	0,00	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAS																	
00795	OR	16/09/2015	0091	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	ERICO BICHARA DE LUNA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	0,00	1.639,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18 A 27/09/2015																	
00796	OR	16/09/2015	0058	001.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS		3.245,99	0,00	0,00	3.245,99	0,00	3.245,99	0,00
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18 A 27/09/2015																	
00797	OR	16/09/2015	0091	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	LEONILIA SARAIVA RABELO		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	0,00	1.639,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18 A 27/09/2015																	
00798	OR	16/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	Edinilza Fidelis Morais		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	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																	
00799	OR	17/09/2015	0017	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.92.99	MARIA EMILIA LIMA PESSOA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MINHA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 19/09 A 09/10/2015,PARA MINISTRAR A DISCIPLINA DE PRATICA JUDICA E INTRODUÇÃO A DIREITO CONSTITUCIONAL NO CU																	
00800	OR	18/09/2015	0226	001.0010.01.010	001	020701	26.122.0011.2032.0000	3.3.90.30.39	CELSO H.ALVES-EPP-POSTO SÃO FRANCIS		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00801	OR	18/09/2015	0270	001.0010.01.010	001	020901	08.244.0034.2038.0000	3.3.90.48.00	OTACIR MARIO MILIANO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS.																	
00802	OR	21/09/2015	0226	001.0010.01.010	001	020701	26.122.0011.2032.0000	3.3.90.30.39	MARCOS A.BEZERRA		245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00803	OR	21/09/2015	0205	001.0010.01.010	001	020601	15.122.0011.2030.0000	3.3.90.39.99	CREA - AM CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON		246,02	0,00	0,00	246,02	0,00	246,02	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A CREA-AM																	
00804	OR	21/09/2015	0136	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.39.99	CREA - AM CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON		246,02	0,00	0,00	246,02	0,00	246,02	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CRE-AM																	
00805	OR	21/09/2015	0058	001.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.14.14	JORGE ALVES DA ROCHA		2.065,63	0,00	0,00	2.065,63	0,00	2.065,63	0,00
Histórico: DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 25/09 A 01/10/2015																	

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015**

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00806	OR	21/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	EDER DOS SANTOS COELHO		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	0,00	1.639,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10/2015																	
00807	OR	21/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	ESTEVAM MOREIRA DA COSTA		1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	0,00	1.639,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 02/09/2015																	
00808	OR	22/09/2015	0226	001.0010.01.010	001	020701	26.122.0011.2032.0000	3.3.90.30.01	MARCOS A.BEZERRA		725,20	0,00	0,00	725,20	0,00	725,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00809	OR	22/09/2015	0256	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO LOPES NUNES		2.065,63	0,00	0,00	2.065,63	0,00	2.065,63	0,00
Histórico: DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 25/09 A 01/10/2015																	
00810	OR	22/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	FELIX JOSE PEREIRA		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	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																	
00811	OR	23/09/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.90	Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda		728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO EDIÇÃO.																	
00812	OR	24/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MONICA DOS REIS ACAPELLIS		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	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																	
00813	OR	24/09/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	LUSANDRO FIDELLES DE OLIVEIRA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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																	
00814	OR	25/09/2015	0270	001.0010.01.010	001	020901	08.244.0034.2038.0000	3.3.90.48.00	MARINETE MARCELINO LIBANO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES.																	
00815	OR	28/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	ROSMELIA ANDRADE RABELO		1.475,46	0,00	0,00	1.475,46	0,00	1.475,46	0,00
Histórico: DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 03 A 11/10/2015																	
00816	OR	28/09/2015	0128	002.2000.01.011	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.14.14	VALDILENE NUNES DOS SANTOS		1.475,46	0,00	0,00	1.475,46	0,00	1.475,46	0,00
Histórico: DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 03 A 11/10/2015																	
00817	OR	28/09/2015	0047	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.36.25	CARLOS AFONSO BATISTA RAMOS		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: DESOESAS CIM A SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SITUAÇÃO NA RUA CONSTELAÇÃO DE TOURO Nº 332																	
00818	OR	29/09/2015	0269	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0034.2038.0000	3.3.90.39.99	CRIS TRANSPORTE MARÍTIMA LTDA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE NO TRECHO MAO/AMATURA.																	
00819	OR	29/09/2015	0058	001.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.14.14	JORGE ALVES DA ROCHA		885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	885,27	0,00
Histórico: DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/09/2015																	
00820	OR	29/09/2015	0256	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO LOPES NUNES		885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	885,27	0,00
Histórico: DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 02/10 A 04/10/2015																	
00821	OR	29/09/2015	0231	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0011.2033.0000	3.3.90.14.14	FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO		2.360,72	0,00	0,00	2.360,72	0,00	2.360,72	0,00
Histórico: DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 30/09 A 08/10/2015																	



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00822	OR	30/09/2015	0091	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	LUZINETE DOS SANTOS RUBEM		3.606,68	0,00	0,00	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68	
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 04 A 13/10/2015																		
00823	OR	30/09/2015	0091	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	ERICO BICHARA DE LUNA		3.606,68	0,00	0,00	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68	
Histórico: DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 04 A 13/10/2015																		
Total:											449.877,32	0,00	0,00	358.409,24	91.468,08	200.803,47	249.073,85	