



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
277	10.301.52.2039	3.3.90.32.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/03/2014	R\$ 14.880,00	03879396000187 - LOJA NANA NENEM NOVAIS E ENX.LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	ORDINÁRIO
340	10.301.52.2039	3.3.90.14.14	702 - SUS - PFVS	04/04/2014	R\$ 614,75	00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.	ORDINÁRIO
341	10.301.52.2039	3.3.90.14.14	702 - SUS - PFVS	04/04/2014	R\$ 614,75	00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA TANATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.	ORDINÁRIO
577	10.301.52.2039	3.3.90.14.14	702 - SUS - PFVS	01/08/2014	R\$ 983,60	00061789690234 - Aberlina Da Silva Ramos	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA VIAJAR O MUNICIPIO DE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A 11/08/2014	ORDINÁRIO
578	10.301.52.2039	3.3.90.14.14	702 - SUS - PFVS	01/08/2014	R\$ 983,60	00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A 11/08/2014	ORDINÁRIO
633	10.301.52.2039	3.3.90.14.14	702 - SUS - PFVS	01/09/2014	R\$ 983,64	00072257237234 - WALDINEA AVELINO RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 16/09/2014	ORDINÁRIO
634	10.301.52.2039	3.3.90.14.14	702 - SUS - PFVS	01/09/2014	R\$ 983,64	00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 16/09/2014	ORDINÁRIO
411	10.301.52.2039	4.4.90.52.34	717 - FES - FUNDO A FUNDO - OUTROS	05/05/2014	R\$ 30.840,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.21/2013.	ORDINÁRIO
445	10.301.52.2039	4.4.90.52.34	717 - FES - FUNDO A FUNDO - OUTROS	27/05/2014	R\$ 59.160,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
819	10.301.52.2039	3.3.90.36.99	702 - SUS - PFVS	03/11/2014	R\$ 5.400,00	04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO	ORDINÁRIO
820	10.301.52.2039	3.3.90.36.99	702 - SUS - PFVS	03/11/2014	R\$ 3.300,00	04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO	ORDINÁRIO
218	10.301.52.2039	3.3.90.30.54	717 - FES - FUNDO A FUNDO - OUTROS	04/02/2014	R\$ 8.877,00	01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
906	10.301.52.2039	3.3.90.14.14	759 - SUS - PVVS	01/12/2014	R\$ 1.639,36	00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 08 A 14/12/2014	ORDINÁRIO
912	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	702 - SUS - PFVS	01/12/2014	R\$ 43.945,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014	ORDINÁRIO
940	10.301.52.2039	3.3.90.30.7	702 - SUS - PFVS	08/12/2014	R\$ 34.815,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
941	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	759 - SUS - PVVS	08/12/2014	R\$ 9.340,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.13/2014	ORDINÁRIO
942	10.301.52.2039	4.4.90.52.99	6 - VIGILANCIA SANITÁRIA/MS	08/12/2014	R\$ 7.420,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
59	10.301.52.2039	3.1.90.4.99	5 - PACS/MS	02/01/2014	R\$ 200.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/ACS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.	ESTIMATIVO
203	10.301.52.2039	3.1.90.4.1	5 - PACS/MS	03/02/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
810	10.301.52.2039	3.1.90.4.99	5 - PACS/MS	03/11/2014	R\$ 19.999,48	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/ACS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 059/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
893	10.301.52.2039	3.1.90.4.1	5 - PACS/MS	26/11/2014	R\$ 18.100,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
60	10.301.52.2039	3.1.90.4.99	8 - PSF/MS	02/01/2014	R\$ 95.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
507	10.301.52.2039	3.1.90.4.99	8 - PSF/MS	01/07/2014	R\$ 5.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	GLOBAL
892	10.301.52.2039	3.1.90.4.1	8 - PSF/MS	26/11/2014	R\$ 7.316,80	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
1022	10.301.52.2039	3.1.90.4.99	8 - PSF/MS	31/12/2014	R\$ 196,28	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 060/2014-FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	ESTIMATIVO
61	10.301.52.2039	3.1.90.4.99	81 - SAUDE BUCAL	02/01/2014	R\$ 32.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
382	10.301.52.2039	3.1.90.4.1	81 - SAUDE BUCAL	02/05/2014	R\$ 5.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	GLOBAL
688	10.301.52.2039	3.1.90.4.99	81 - SAUDE BUCAL	01/10/2014	R\$ 18.200,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 061/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL	ESTIMATIVO
894	10.301.52.2039	3.1.90.4.1	81 - SAUDE BUCAL	26/11/2014	R\$ 3.861,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
84	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	8 - PSF/MS	02/01/2014	R\$ 15.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
497	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	8 - PSF/MS	20/06/2014	R\$ 10.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.84/2014.	ESTIMATIVO
657	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	8 - PSF/MS	08/09/2014	R\$ 12.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 497/2014-RECOLHIMENTO DO INSS	ESTIMATIVO
1026	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	8 - PSF/MS	31/12/2014	R\$ 2.670,53	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 657/2014-INSS	ESTIMATIVO
991	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	8 - PSF/MS	19/12/2014	R\$ 2.583,65	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
85	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	81 - SAUDE BUCAL	02/01/2014	R\$ 10.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
1025	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	81 - SAUDE BUCAL	31/12/2014	R\$ 489,65	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 085/2014-INSS	ESTIMATIVO
990	10.301.52.2039	3.1.90.13.2	81 - SAUDE BUCAL	19/12/2014	R\$ 810,81	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
219	10.301.52.2039	3.3.90.30.36	2 - PAB/FIXO	04/02/2014	R\$ 40.568,22	01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.017/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.017/201..	ORDINÁRIO
281	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	2 - PAB/FIXO	10/03/2014	R\$ 28.690,20	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
481	10.301.52.2039	3.3.90.30.7	2 - PAB/FIXO	16/06/2014	R\$ 21.530,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
661	10.301.52.2039	3.3.90.30.23	2 - PAB/FIXO	15/09/2014	R\$ 28.199,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
845	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	2 - PAB/FIXO	03/11/2014	R\$ 16.290,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014	ORDINÁRIO
846	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	2 - PAB/FIXO	03/11/2014	R\$ 28.279,90	01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013	ORDINÁRIO
922	10.301.52.2039	3.3.90.30.16	2 - PAB/FIXO	03/12/2014	R\$ 9.684,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.020/2014	ORDINÁRIO
934	10.301.52.2039	3.3.90.30.20	2 - PAB/FIXO	08/12/2014	R\$ 1.976,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.017/2014	ORDINÁRIO
935	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	2 - PAB/FIXO	08/12/2014	R\$ 16.290,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 013/2014	ORDINÁRIO
936	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	2 - PAB/FIXO	08/12/2014	R\$ 23.880,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 013/2014	ORDINÁRIO
937	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	2 - PAB/FIXO	08/12/2014	R\$ 91.865,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº013/2014	ORDINÁRIO
684	10.301.52.2039	3.3.90.30.1	6 - VIGILANCIA SANITÁRIA/MS	30/09/2014	R\$ 7.273,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
978	10.301.52.2039	3.3.90.30.1	6 - VIGILANCIA SANITÁRIA/MS	15/12/2014	R\$ 3.000,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
196	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/01/2014	R\$ 1.138,88	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013.	ORDINÁRIO
95	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.048,55	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
279	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/03/2014	R\$ 4.100,00	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 A ATA DE REGISTRO N.012/2013.	ORDINÁRIO
280	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/03/2014	R\$ 14.375,44	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.	ORDINÁRIO
330	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 11.964,25	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.	ORDINÁRIO
338	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/04/2014	R\$ 3.280,00	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.	ORDINÁRIO
364	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 619,24	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
372	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/04/2014	R\$ 2.964,90	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.018/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.018/2013.	ORDINÁRIO
452	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 10.801,96	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.	ORDINÁRIO
538	10.301.52.2039	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 40.191,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
548	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/07/2014	R\$ 32.978,50	07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PROD HOSPITALAT LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
583	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/08/2014	R\$ 11.000,14	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA ENCARGOS CON FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	ORDINÁRIO
648	10.301.52.2039	3.3.90.30.23	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/09/2014	R\$ 24.108,00	01561563000111 - L.E.RAMOS - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO>	ORDINÁRIO
757	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 145,00	07961117000180 - IECEL INFORMATICA DA AMAZONIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM	ORDINÁRIO
758	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 180,00	03612189000161 - GENINE BERENICE D.PORTELA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
759	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 180,00	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO;	ORDINÁRIO
760	10.301.52.2039	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 305,00	84089358000122 - SV INSTALACOES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO;	ORDINÁRIO
161	10.301.52.2039	3.3.90.30.9	27 - FARMACIA BASICA/MS	20/01/2014	R\$ 14.555,00	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2013 E ATA DE REGISTRO N°012/2013.	ORDINÁRIO
250	10.301.52.2039	3.3.90.30.10	81 - SAUDE BUCAL	25/02/2014	R\$ 7.236,00	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
539	10.301.52.2039	3.3.90.30.10	81 - SAUDE BUCAL	14/07/2014	R\$ 2.390,40	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
710	10.301.52.2039	3.3.90.30.10	81 - SAUDE BUCAL	01/10/2014	R\$ 21.239,20	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
62	10.301.52.2039	3.3.90.39.81	2 - PAB/FIXO	02/01/2014	R\$ 1.000,00	04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.	ESTIMATIVO
800	10.301.52.2039	3.3.90.39.99	2 - PAB/FIXO	28/10/2014	R\$ 2.437,50	11434260000191 - M.B. INFORMATICA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE SAUDE	ORDINÁRIO
797	10.301.52.2039	3.3.90.39.69	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/10/2014	R\$ 5.453,89	04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.	ORDINÁRIO
938	10.301.52.2039	4.4.90.52.99	2 - PAB/FIXO	08/12/2014	R\$ 29.140,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
104	10.301.52.2039	4.4.90.52.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 38.220,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
154	10.301.52.2039	3.1.90.92.5	8 - PSF/MS	17/01/2014	R\$ 3.090,52	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
155	10.301.52.2039	3.1.90.92.5	81 - SAUDE BUCAL	17/01/2014	R\$ 810,51	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
1049	1.31.1.2001	3.1.90.94.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.873,89	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1030	1.31.1.2001	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 3.786,17	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1031	1.31.1.2001	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 265,77	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1050	1.31.1.2001	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 65.536,18	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1051	1.31.1.2001	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 3.713,83	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1052	1.31.1.2001	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.034,23	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1053	1.31.1.2001	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 46.800,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1054	1.31.1.2001	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 336.000,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1032	1.31.1.2001	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.616,08	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1055	1.31.1.2001	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 13.383,92	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1056	1.31.1.2001	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 70.162,55	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1057	1.31.1.2001	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 50.941,75	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1058	1.31.1.2001	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 765,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1059	1.31.1.2001	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 10.480,32	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1060	1.31.1.2001	3.3.90.33.3	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 6.789,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1033	1.31.1.2001	3.3.90.36.18	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.050,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1034	1.31.1.2001	3.3.90.36.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.500,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1035	1.31.1.2001	3.3.90.36.23	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 4.800,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1036	1.31.1.2001	3.3.90.36.25	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 4.000,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1037	1.31.1.2001	3.3.90.36.59	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.000,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1038	1.31.1.2001	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 7.100,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1039	1.31.1.2001	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.145,07	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1027	1.31.1.2001	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 154,93	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
1028	1.31.1.2001	3.3.90.39.44	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 102,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1029	1.31.1.2001	3.3.90.39.81	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 34,89	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1040	1.31.1.2001	3.3.90.39.44	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 208,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1041	1.31.1.2001	3.3.90.39.81	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 785,11	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1042	1.31.1.2001	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 7.929,60	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
1043	1.31.1.2001	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 27.000,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	GLOBAL
1044	1.31.1.2001	3.3.90.39.57	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 210,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1045	1.31.1.2001	3.3.90.39.58	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 210,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1046	1.31.1.2001	3.3.90.39.97	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 420,00	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1047	1.31.1.2001	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.447,80	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ORDINÁRIO
1048	1.31.1.2001	3.3.90.47.18	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 3.594,45	01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	N	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3	ESTIMATIVO
299	4.122.11.2002	3.3.90.47.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/03/2014	R\$ 642,60	04365326000173 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU.	ORDINÁRIO
3	4.122.11.2002	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 47.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.	ESTIMATIVO
1	4.122.11.2002	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 180.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.	ESTIMATIVO
2	4.122.11.2002	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 96.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.	ESTIMATIVO
4	4.122.11.2002	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 200.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.	ESTIMATIVO
258	4.122.11.2002	3.1.90.11.42	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/03/2014	R\$ 20.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
643	4.122.11.2002	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 45.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	ESTIMATIVO
1004	4.122.11.2002	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.606,71	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	ESTIMATIVO
1005	4.122.11.2002	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 3.395,22	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 003/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
1019	4.122.11.2002	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 1.382,64	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 643/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
961	4.122.11.2002	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 14.673,38	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
190	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/01/2014	R\$ 2.500,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 26.01 A 31.01.2014.	ORDINÁRIO
239	4.122.11.2002	3.3.90.14.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 5.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 18 A 28.02.2014.	ORDINÁRIO
276	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/03/2014	R\$ 10.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 31.03.2014	ORDINÁRIO
352	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/04/2014	R\$ 10.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20(VINTE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 30.04.2014.	ORDINÁRIO
409	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/05/2014	R\$ 12.500,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 25(VINTE E CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 06 A 31.05.2014.	ORDINÁRIO
484	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/06/2014	R\$ 5.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
485	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/06/2014	R\$ 2.950,90	00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
533	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 2.254,12	00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 31.07.2014.	ORDINÁRIO
554	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/07/2014	R\$ 3.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 21 A 27.07.2014.	ORDINÁRIO
605	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/08/2014	R\$ 2.295,16	00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 30/08/2014	ORDINÁRIO
612	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/08/2014	R\$ 3.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 24/08/2014	ORDINÁRIO
616	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/08/2014	R\$ 3.500,00	09115867000167 - SERGIO F.DOS SANTOS NETO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 074 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 25/08/2014	ORDINÁRIO
632	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 4.500,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 02 A 11/09/2014	ORDINÁRIO
675	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/09/2014	R\$ 2.655,81	00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30/09/2014	ORDINÁRIO
720	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 3.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 09 A 15/10/2014	ORDINÁRIO
876	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 614,75	00000041625285 - JUBIA GONÇALVES CARVALHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A 28/11/2014	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
877	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 614,75	00095562788268 - JULICEIA COSTA BARROSO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A 28/11/2014	ORDINÁRIO
878	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 614,75	00064267792291 - ELAINE SOCORRO SIMAO BRAGA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A 28/11/2014	ORDINÁRIO
879	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 614,76	00043729312200 - ISRAEL SILVA DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A 28/11/2014	ORDINÁRIO
881	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/11/2014	R\$ 3.500,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 047 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 24/11 A 01/12/2014	ORDINÁRIO
930	4.122.11.2002	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/12/2014	R\$ 5.000,00	00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 08 A 17/12/2014	ORDINÁRIO
861	4.122.11.2002	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/11/2014	R\$ 97,00	02664005000306 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
939	4.122.11.2002	3.3.90.30.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/12/2014	R\$ 1.976,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.017/2014	ORDINÁRIO
761	4.122.11.2002	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 26.300,00	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGENCIA DE VIAGENS,PARA COTAÇÃO,RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	GLOBAL
762	4.122.11.2002	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 2.660,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAS	ORDINÁRIO
109	4.122.11.2002	3.3.90.36.66	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00076511561887 - JOSE CARLOS VALIM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.	GLOBAL
110	4.122.11.2002	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/01/2014	R\$ 18.000,00	00058840885234 - RAIMUNDO BERNARDO ROJAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.	GLOBAL
111	4.122.11.2002	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/01/2014	R\$ 18.000,00	00058840885234 - RAIMUNDO BERNARDO ROJAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.	GLOBAL
93	4.122.11.2002	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 1.630,00	00007788452220 - HILDA BITAR RUAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.	ORDINÁRIO
94	4.122.11.2002	3.3.90.36.66	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 4.000,00	00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.	ORDINÁRIO
202	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 300,00	00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.	ORDINÁRIO
211	4.122.11.2002	3.3.90.36.29	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 4.000,00	00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.	ORDINÁRIO
216	4.122.11.2002	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 1.630,00	00007788452220 - HILDA BITAR RUAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
217	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/02/2014	R\$ 300,00	00044161751249 - ALDO LIMA DO CARMO FERMIN	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIÊNCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.	ORDINÁRIO
260	4.122.11.2002	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/03/2014	R\$ 1.630,00	00007788452220 - HILDA BITAR RUAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.	ORDINÁRIO
264	4.122.11.2002	3.3.90.36.29	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/03/2014	R\$ 4.000,00	00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.	ORDINÁRIO
297	4.122.11.2002	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/03/2014	R\$ 16.940,00	00007788452220 - HILDA BITAR RUAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	GLOBAL
307	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/03/2014	R\$ 300,00	00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIÊNCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO E ELEITORAL E OUTROS.	ORDINÁRIO
308	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 300,00	00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIÊNCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.	ORDINÁRIO
309	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 300,00	00081614101272 - NILVA TAVARES GÔES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIÊNCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.	ORDINÁRIO
310	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 300,00	00088809994272 - CLOTILDE REINA CASSIANO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIÊNCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.	ORDINÁRIO
320	4.122.11.2002	3.3.90.36.29	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 4.000,00	00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.	ORDINÁRIO
377	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/04/2014	R\$ 900,00	00059039205272 - IVAN RODRIGUES DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O POLICIAMENTO DESTES MUNICIPIO.	ORDINÁRIO
403	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 900,00	00098448196287 - AMAURY DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REFORÇAR POLICIAMENTO DESTES MUNICIPIO.	ORDINÁRIO
418	4.122.11.2002	3.3.90.36.29	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/05/2014	R\$ 4.000,00	00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICOS PARA A PREFEITURA DE AMATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014.	ORDINÁRIO
451	4.122.11.2002	3.3.90.36.29	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 28.000,00	00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.	GLOBAL
569	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 400,00	00093531656287 - Lissiane Ferreira Carvalho	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MINHA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 03 A 30/08/2014,PARA MINISTRAR OS CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE TRANÇAS E PENTEADOS DO PROJETO OPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO	ORDINÁRIO
592	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/08/2014	R\$ 200,00	00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11 A	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								12/08/2014	
665	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/09/2014	R\$ 200,00	00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 15 E 16/09/2014	ORDINÁRIO
666	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/09/2014	R\$ 200,00	00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 15 E 16/09/2014	ORDINÁRIO
668	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/09/2014	R\$ 700,00	00033740739215 - RAIMUNDO JOSE GUERREIRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 15 E 16/09/2014	ORDINÁRIO
669	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/09/2014	R\$ 600,00	00000000000000 - OTACILIO SILVA DE SENA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO POR PERÍODO INDETERMINADO	ORDINÁRIO
711	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 3.656,00	00065664639253 - ADEILSON FELIZ MARINHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PDE HOSPEDAGEM NO HOTEL PARA OS POLICIAIS MILITARES DO EFETIVO DE APOIO O SERVIÇO ELEITORAL.	ORDINÁRIO
712	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 1.780,00	00087954818268 - LEILA COSTA SERPA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL TORQUARTO PARA OS POLOCIAS MILITARES DO EFETIVO DE APOIO AO SERVIÇO ELEITORAL.	ORDINÁRIO
713	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 2.600,00	00087954834204 - ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL TORQUARTO PARA OS POLOCIAS MILITARES DO EFETIVO DE APOIO AO SERVIÇO ELEITORAL.	ORDINÁRIO
714	4.122.11.2002	3.3.90.36.23	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 750,00	00002503791204 - FRANCILENE COSTA DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO GERAIS PAR AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR NO PERÍODO ELEITORAL.	ORDINÁRIO
715	4.122.11.2002	3.3.90.36.23	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 750,00	00082571112287 - CLAUDIANE SILVA MOREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PARA FOTNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR NO PERÍODO ELEITORAL.	ORDINÁRIO
717	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/10/2014	R\$ 400,00	00094840326215 - Aldiceia Do Nascimento Lopes	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE HOSPEDAGEM.	ORDINÁRIO
773	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/10/2014	R\$ 7.030,00	11588406000153 - ANC TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEREVIÇO DE HOSPEDAGEM,MANUTENÇÃO GERENCIAMENTO ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.	ORDINÁRIO
821	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 600,00	00000844340235 - JONH RAYRO SANTOS DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO]NO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2014,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.	ORDINÁRIO
822	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 600,00	00091882168291 - HALLE PINTO CARVALHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO]NO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2014,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.	ORDINÁRIO
931	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/12/2014	R\$ 450,00	00005310217770 - LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ESTSADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 13/12/2014	ORDINÁRIO
932	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/12/2014	R\$ 450,00	00094857970449 - JOSIMAR SEVERINO RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA ESTADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 13/12/2014 PARA MINISTRAR O "CURSO ARRAIS AMADOR E CADRASTAMENTO DE EMBARCAÇÕES "MARINHA DO BRASIL".	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
933	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/12/2014	R\$ 450,00	00096793198068 - FABIANO LUIZ HAAG	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 13/12/2014 PARA MINISTRAR O "CURSO ARRAIS AMADOR E CADRASTAMENTO DE EMBARCAÇÕES "MARINHA DO BRASIL".	ORDINÁRIO
959	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 675,00	00083665897220 - WANDENBERG DE ARAUJO BATISTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 14/01 A 14/02/2015 PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO DE AMATURA/AM	ORDINÁRIO
960	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 675,00	00072701013291 - RAYNE DUARTE ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 14/01 A 14/02/2015 PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO DE AMATURA/AM	ORDINÁRIO
984	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/12/2014	R\$ 645,00	00001274690285 - JAYKSON PESSOA ROMAINE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A 17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.	ORDINÁRIO
985	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/12/2014	R\$ 645,00	00086434608268 - DANIEL MOREIRA GONÇALVES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A 17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO	ORDINÁRIO
986	4.122.11.2002	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/12/2014	R\$ 645,00	00091068673249 - ELCIVAN MACIEL CORDOVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A 17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO	ORDINÁRIO
88	4.122.11.2002	3.3.90.39.10	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 16.800,00	04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.	GLOBAL
395	4.122.11.2002	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 300,00	00000000000000 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMBRAPA.	ORDINÁRIO
355	4.122.11.2002	3.3.90.39.44	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/04/2014	R\$ 84,40	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA.	ORDINÁRIO
576	4.122.11.2002	3.3.90.39.80	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 2.475,50	22993638000103 - A.J.RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL RFEFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014	ORDINÁRIO
868	4.122.11.2002	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/11/2014	R\$ 391,55	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAIS	ORDINÁRIO
884	4.122.11.2002	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25/11/2014	R\$ 750,00	13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-AMAZONIA EDIÇÃO	ORDINÁRIO
275	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/03/2014	R\$ 247,50	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE.	ORDINÁRIO
356	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/04/2014	R\$ 247,50	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE.	ORDINÁRIO
412	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/05/2014	R\$ 302,50	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE.	ORDINÁRIO
512	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 302,50	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	ORDINÁRIO
570	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 275,00	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE COLETIVO.	ORDINÁRIO
719	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/10/2014	R\$ 275,00	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE.	ORDINÁRIO
823	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 275,00	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
913	4.122.11.2002	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/12/2014	R\$ 275,00	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VALES DE TRANSPORTES.	ORDINÁRIO
5	8.243.34.2005	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 40.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.	ESTIMATIVO
259	8.243.34.2005	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/03/2014	R\$ 1.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	GLOBAL
806	8.243.34.2005	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 1.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 259/2014-FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	ESTIMATIVO
901	8.243.34.2005	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/12/2014	R\$ 3.620,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº005/2014-FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR	ESTIMATIVO
962	8.243.34.2005	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 3.620,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
528	8.243.34.2005	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.147,58	00000953151280 - EZAÚ RAMOS AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014	ORDINÁRIO
529	8.243.34.2005	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.147,58	00076538362249 - IVANILDO LOPES DE HOLANDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014.	ORDINÁRIO
872	8.243.34.2005	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 140,00	00099791790230 - ANA RUTH LEANDRO PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO DIA 14 E 15/11/2014	ORDINÁRIO
127	4.122.11.2002	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 41.968,47	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ORDINÁRIO
128	4.122.11.2002	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 3.390,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
948	4.122.11.2007	3.3.90.93.99	755 - GOVERNO DO ESTADO - CIAMA	10/12/2014	R\$ 14.700,43	00624961000177 - COMPANHIA DESENV.DO ESTADO DO AMAZONAS (CIAMA)	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	ORDINÁRIO
6	4.122.11.2007	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 192.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
7	4.122.11.2007	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	GLOBAL
8	4.122.11.2007	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
807	4.122.11.2007	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 18.476,60	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
1017	4.122.11.2007	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº007/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
963	4.122.11.2007	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 21.394,80	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
86	4.122.11.2007	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 250.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
579	4.122.11.2007	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 200.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 086/2014-RECOLHIMEMNTO DO INSS	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
1024	4.122.11.2007	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 30.265,04	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 579/2014-INSS	ESTIMATIVO
995	4.122.11.2007	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/12/2014	R\$ 30.355,18	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
114	4.122.11.2007	3.1.90.92.5	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/01/2014	R\$ 5.291,29	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	ORDINÁRIO
129	4.122.11.2007	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 22.780,98	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
158	4.122.11.2007	3.1.90.92.5	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 36.225,51	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	ORDINÁRIO
45	4.122.11.2007	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 25.604,98	00000000000000 - TRIBUNAL REG TRABALHO -11 REGIÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	ORDINÁRIO
404	4.122.11.2007	3.1.90.92.5	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/05/2014	R\$ 29.470,17	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ORDINÁRIO
477	4.122.11.2007	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/06/2014	R\$ 1.002,03	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS	ORDINÁRIO
67	4.122.11.2007	3.3.50.41.8	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 6.000,00	00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	GLOBAL
69	4.122.11.2007	3.3.50.41.8	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 21.000,00	04020426000168 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.	GLOBAL
814	4.122.11.2007	3.3.50.41.8	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 4.000,00	04020426000168 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 069/2014-ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	ESTIMATIVO
221	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/02/2014	R\$ 614,75	00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 15.02.2014.	ORDINÁRIO
240	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 2.950,90	00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 25.02.2014.	GLOBAL
360	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 2.295,16	00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A	ORDINÁRIO
361	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 1.229,50	00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014.	ORDINÁRIO
362	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 1.229,50	00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014	ORDINÁRIO
407	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/05/2014	R\$ 2.950,90	00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.	ORDINÁRIO
459	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 1.106,55	00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 03 A 11.06.2014.	ORDINÁRIO
482	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/06/2014	R\$ 1.639,40	00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
483	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/06/2014	R\$ 2.950,90	00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
530	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.844,28	00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.	ORDINÁRIO
531	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.106,55	00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
532	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.106,55	00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
618	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25/08/2014	R\$ 819,70	00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 26 A 31/08/2014	ORDINÁRIO
673	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/09/2014	R\$ 737,70	00044570201253 - GRAZIELA PEDROSA RAMOS DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 24 A 30/09/2014	ORDINÁRIO
721	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 614,76	00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
722	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 491,80	00047436395220 - LUZINETE DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
976	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/12/2014	R\$ 3.836,17	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 31/12/2014	ORDINÁRIO
977	4.122.11.2007	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/12/2014	R\$ 3.541,08	00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 19 A 30/12/2014	ORDINÁRIO
159	4.122.11.2007	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 2.060,00	00272662000110 - PREDIAL CONT.COM IMP EXP LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
215	4.122.11.2007	3.3.90.30.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 69.326,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.	ORDINÁRIO
292	4.122.11.2007	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/03/2014	R\$ 290,00	06893161000138 - D.F.COELHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
358	4.122.11.2007	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/04/2014	R\$ 15,50	00002337524000 - INFO STORE COMPUTADORES DA Amazônia LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
408	4.122.11.2007	3.3.90.30.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/05/2014	R\$ 25.467,60	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.015/2013.	ORDINÁRIO
426	4.122.11.2007	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/05/2014	R\$ 35,25	05424338000194 - J A F DE LIMA-DISTRIBUIDORA FERRAZ	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
470	4.122.11.2007	3.3.90.30.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/06/2014	R\$ 25.667,10	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.	ORDINÁRIO
619	4.122.11.2007	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/08/2014	R\$ 625,00	00010183465000 - J.L.CHAAR SIMÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
752	4.122.11.2007	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 7.164,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
895	4.122.11.2007	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/11/2014	R\$ 10.312,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014	ORDINÁRIO
923	4.122.11.2007	3.3.90.30.16	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 9.684,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.020/2014	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
763	4.122.11.2007	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 6.250,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.	ORDINÁRIO
284	4.122.11.2007	3.3.90.36.6	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/03/2014	R\$ 5.135,00	00076603024268 - JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DA DCTF REFERENTE EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013.	ORDINÁRIO
410	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/05/2014	R\$ 2.500,00	00051323443215 - ANDREIA L.DE M.SAMPAIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET.	ORDINÁRIO
427	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/05/2014	R\$ 200,00	00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DA COMARCA DE AMATURA.	ORDINÁRIO
428	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/05/2014	R\$ 200,00	00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DA COMARCA DE AMATURA.	ORDINÁRIO
433	4.122.11.2007	3.3.90.36.6	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/05/2014	R\$ 400,00	00036907529734 - FERNANDO ANTONIO FERREIRA MACEDO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO SEBRAE.	ORDINÁRIO
442	4.122.11.2007	3.3.90.36.6	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/05/2014	R\$ 400,00	00004997850888 - PAULO ROGENIO DE OLIVEIRA CARVALHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR O CURSO DE COMPRAS GVERNAMENTAIS DO SEBRAE.	ORDINÁRIO
494	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/06/2014	R\$ 240,00	00021381860249 - ADAIL BARBOSA DE CARVALHO FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE ESTADO.	ORDINÁRIO
496	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/06/2014	R\$ 955,00	00037844342315 - WASHINGTON LUIS TAHIM MOREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.	ORDINÁRIO
502	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/06/2014	R\$ 240,00	00078650402534 - FLAVIO DIAS DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.	ORDINÁRIO
503	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/06/2014	R\$ 240,00	00041996445553 - RUBSON ALVES GOMES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.	ORDINÁRIO
526	4.122.11.2007	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/07/2014	R\$ 100,00	00065230841249 - E F DA SILVA RIBEIRO-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE OFFICE 2010.	ORDINÁRIO
113	4.122.11.2007	3.3.90.39.93	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/01/2014	R\$ 1.200,00	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.	ORDINÁRIO
122	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 10.000,00	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.	ESTIMATIVO
195	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/01/2014	R\$ 353,60	0000000000000000 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIAS.	ORDINÁRIO
63	4.122.11.2007	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 100.000,00	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.	ESTIMATIVO
66	4.122.11.2007	3.3.90.39.58	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 500,00	02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	ESTIMATIVO
70	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 18.600,00	04387825000161 - RADIO TV DO AMAZONAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.	GLOBAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
71	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 36.000,00	04387825000161 - RADIO TV DO AMAZONAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.	GLOBAL
89	4.122.11.2007	3.3.90.39.10	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 16.800,00	04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.	GLOBAL
214	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 600,00	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.	ORDINÁRIO
255	4.122.11.2007	3.3.90.39.58	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/02/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - NET	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NET.	GLOBAL
256	4.122.11.2007	3.3.90.39.58	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/02/2014	R\$ 3.000,00	33530486004035 - EMBRATTEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.	GLOBAL
291	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/03/2014	R\$ 40,80	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E COMUNA NAS PASTAS.	ORDINÁRIO
298	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/03/2014	R\$ 16,20	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.	ORDINÁRIO
304	4.122.11.2007	3.3.90.39.63	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25/03/2014	R\$ 74,40	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.	ORDINÁRIO
317	4.122.11.2007	3.3.90.39.63	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 21,60	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS.	ORDINÁRIO
324	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 59.760,00	00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.	GLOBAL
325	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 14.400,00	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA-EPP	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO REFERENTES A CONTABILIDADE.	GLOBAL
326	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 17.225,00	00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO REFERENTES A TRIBUTOS MUNICIPAIS,FOLHAS DE PAGAMENTO,CONTROLE FINANCEIRO,CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,CONTROLE DE PATRIMONIO,LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONVENIOS.	GLOBAL
339	4.122.11.2007	3.3.90.39.63	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/04/2014	R\$ 67,95	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COPIAS.	ORDINÁRIO
342	4.122.11.2007	3.3.90.39.90	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/04/2014	R\$ 7.800,00	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.	GLOBAL
373	4.122.11.2007	3.3.90.39.83	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/04/2014	R\$ 348,50	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.	ORDINÁRIO
374	4.122.11.2007	3.3.90.39.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/04/2014	R\$ 648,00	05870210000154 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAQUINA COPIADORA.	ORDINÁRIO
375	4.122.11.2007	3.3.90.39.63	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/04/2014	R\$ 50,00	04187910000186 - DISBRAL DISTR BRASILEIRA LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO.	ORDINÁRIO
430	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/05/2014	R\$ 1.000,00	14232755000126 - REVISTA DOS DELEGADOS SINDEPEL-AM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISTA DOS DELEGADOS.	ORDINÁRIO
432	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/05/2014	R\$ 40,60	07942716000157 - CARTORIO FIORETTI 7ª TABELIONATO DE NOTAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.	ORDINÁRIO
446	4.122.11.2007	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 100.000,00	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								N.63/2014.	
475	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/06/2014	R\$ 9,60	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS.	ORDINÁRIO
493	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/06/2014	R\$ 2.360,00	00951305000189 - EDT PUBLICIDADE AMAZONAS LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.	ORDINÁRIO
585	4.122.11.2007	3.3.90.39.90	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/08/2014	R\$ 1.350,00	13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TP Nº 003,004,005 E 006/2014 NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO	ORDINÁRIO
606	4.122.11.2007	3.3.90.39.90	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/08/2014	R\$ 1.100,00	13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL.	ORDINÁRIO
751	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 1.238,40	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	ORDINÁRIO
781	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/10/2014	R\$ 19,80	34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COPIAS XEROGRAFICAS E COMUN NA PASTA	ORDINÁRIO
798	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/10/2014	R\$ 2.037,44	11434260000191 - M.B. INFORMATICA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	ORDINÁRIO
811	4.122.11.2007	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 80.675,00	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº446/2014- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	ESTIMATIVO
824	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 700,00	08679463000133 - A.L.R.LAÚRIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DE 01 DESTA ORGÃO,COM CARGA HORARIA DE 13 HORAS.	ORDINÁRIO
825	4.122.11.2007	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 6.000,00	00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFWTWEARES DO CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO PARA O EXERCICIO DE 2014.	ORDINÁRIO
860	4.122.11.2007	3.3.90.39.78	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/11/2014	R\$ 300,00	13163877000145 - SERV.CENTER NORTE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM MANAUS.	ORDINÁRIO
213	4.122.11.2007	3.3.90.49.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 247,50	04603197000104 - SINETRAM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE.	ORDINÁRIO
115	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/01/2014	R\$ 294,28	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
119	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 48,88	33530486004035 - EMBRATTEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.	ORDINÁRIO
121	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 2.919,00	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
143	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/01/2014	R\$ 440,00	00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
153	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/01/2014	R\$ 58,00	02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA.	ORDINÁRIO
191	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/01/2014	R\$ 27,72	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
92	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 627,73	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
212	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 706,02	04628723000190 - NET	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NET.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
226	4.122.11.2007	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/02/2014	R\$ 58,00	02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAFA TELEFONICA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
319	4.122.11.2007	4.4.90.52.35	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 20.600,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
74	28.843.223.2008	3.2.90.22.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 5.000,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DO PASEP.	ESTIMATIVO
460	28.843.223.2008	3.2.90.22.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 1.500,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.	ESTIMATIVO
718	28.843.223.2008	3.2.90.22.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/10/2014	R\$ 10.000,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 074/2014-JUROS/ PASEP	ESTIMATIVO
826	28.843.223.2008	3.2.90.22.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 1.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 460/2014-INSS PARCELAMENTO.	ESTIMATIVO
72	28.843.223.2008	4.6.90.71.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 150.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.	GLOBAL
73	28.843.223.2008	4.6.90.71.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 38.000,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP	GLOBAL
68	4.122.11.2007	3.3.71.41.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 30.000,00	05563814000158 - CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOEES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOEES.	GLOBAL
631	4.122.11.2007	3.3.71.41.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 14.000,00	05563814000158 - CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOEES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOEES,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 068/2014	ESTIMATIVO
10	4.123.11.2009	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	ESTIMATIVO
11	4.123.11.2009	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
9	4.123.11.2009	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 52.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
644	4.123.11.2009	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 35.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº009/2014-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
1006	4.123.11.2009	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 3.877,37	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 644/2014-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
1018	4.123.11.2009	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 010/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
964	4.123.11.2009	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 10.856,70	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
249	4.123.11.2009	3.3.90.14.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/02/2014	R\$ 614,76	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 24 A 27.02.2014	ORDINÁRIO
300	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/03/2014	R\$ 4.426,35	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 24 A 04.04.2014.	GLOBAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
351	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/04/2014	R\$ 4.565,68	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17(DEZESSETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A 30.04.2014.	GLOBAL
359	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 5.328,00	00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014	GLOBAL
406	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/05/2014	R\$ 1.639,40	00015010740249 - LINDOMAR ARAÚJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.	ORDINÁRIO
486	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/06/2014	R\$ 2.950,90	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
534	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.844,28	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.	ORDINÁRIO
535	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.106,55	00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.	ORDINÁRIO
590	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/08/2014	R\$ 2.131,22	00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 23/08/2014	ORDINÁRIO
591	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/08/2014	R\$ 2.360,72	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 18/08/2014	ORDINÁRIO
789	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/10/2014	R\$ 1.803,34	00015010740249 - LINDOMAR ARAÚJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE MANAUS NBO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2014	ORDINÁRIO
790	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/10/2014	R\$ 3.541,08	00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 06/11/2014	ORDINÁRIO
857	4.123.11.2009	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/11/2014	R\$ 2.459,10	00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE REFICE-PE NO PERIODO DE 17 A 20/11/2014	ORDINÁRIO
366	4.123.11.2009	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 2.520,00	10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS,CONFORME ABAIXO.	ORDINÁRIO
683	4.123.11.2009	3.3.90.30.16	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/09/2014	R\$ 22,00	00002664005000 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE,CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
753	4.123.11.2009	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 912,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO
896	4.123.11.2009	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/11/2014	R\$ 4.808,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014	ORDINÁRIO
764	4.123.11.2009	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 8.750,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.	ORDINÁRIO
514	4.123.11.2009	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 2.750,00	00043843646287 - JORGE RENATO CASTRO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E ANEXOS DE METAS E DE RISCOS FISCAIS.	ORDINÁRIO
523	4.123.11.2009	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/07/2014	R\$ 8.000,00	00003539520287 - FRANCINETE SOTERO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMNITRATIVO.	GLOBAL
75	4.123.11.2009	3.3.90.39.81	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 2.000,00	04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
76	4.123.11.2009	3.3.90.39.81	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 5.000,00	60746948320290 - BRADESCO S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.	GLOBAL
201	4.123.11.2009	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 96.000,00	12763129000130 - HCBS ASSESSORIA CONTABIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO.	GLOBAL
886	4.123.11.2009	3.3.90.39.81	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/11/2014	R\$ 5.000,00	60746948320290 - BRADESCO S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 076/2014-TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.	ESTIMATIVO
77	4.123.11.2009	3.3.90.47.12	3 - FUNDO ESPECIAL	02/01/2014	R\$ 800,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP	ESTIMATIVO
685	4.123.11.2009	3.3.90.47.12	3 - FUNDO ESPECIAL	01/10/2014	R\$ 400,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 077/2014- RECOLHIMENTO DO PASEP	ESTIMATIVO
78	4.123.11.2009	3.3.90.47.12	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 60.000,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP	ESTIMATIVO
254	4.123.11.2009	3.3.90.47.20	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/02/2014	R\$ 15.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
347	4.123.11.2009	3.3.90.47.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/04/2014	R\$ 1.477,14	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.	ORDINÁRIO
381	4.123.11.2009	3.3.90.47.12	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 60.000,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.	ESTIMATIVO
646	4.123.11.2009	3.3.90.47.12	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 60.000,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO 381-2014- RECOLHIMENTO DO PASEP	ESTIMATIVO
79	4.123.11.2009	3.3.90.47.12	90 - CIDE	02/01/2014	R\$ 200,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP	ESTIMATIVO
130	4.123.11.2009	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 10.856,70	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
116	4.123.11.2009	3.3.90.47.12	108 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	03/01/2014	R\$ 148,07	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.	ORDINÁRIO
12	20.122.11.2010	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 50.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
13	20.122.11.2010	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	GLOBAL
14	20.122.11.2010	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
1007	20.122.11.2010	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
965	20.122.11.2010	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 4.595,40	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
112	20.122.11.2010	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/01/2014	R\$ 2.401,50	34591115000110 - HEIDIVAL R. RIBEIRO DA COSTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.	ORDINÁRIO
117	20.122.11.2010	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 48,00	03421987000106 - J.C.FERANDES -ELETRODOMESTICOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
118	20.122.11.2010	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 242,50	63709182000194 - WALTER RIBEIRO ICAO DA COTSA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.	ORDINÁRIO
425	20.122.11.2010	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/05/2014	R\$ 200,00	00348003012399 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE GRANULOMETRIA.	ORDINÁRIO
131	20.122.11.2010	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 4.549,40	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013.	ORDINÁRIO
563	13.392.182.2020	3.3.90.30.99	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24/07/2014	R\$ 3.255,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.	ORDINÁRIO
519	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	31 - SEDUC	02/07/2014	R\$ 347.364,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
520	12.361.62.2015	3.3.90.30.1	31 - SEDUC	02/07/2014	R\$ 28.002,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
232	12.361.62.2015	3.3.90.39.37	12 - FUNDEF 60%	13/02/2014	R\$ 5.874,17	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ORDINÁRIO
234	12.361.62.2015	3.3.90.39.37	12 - FUNDEF 60%	13/02/2014	R\$ 5.777,93	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ORDINÁRIO
689	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$ 941.453,21	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS.PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA COM 04 SALAS DE AULA.	GLOBAL
690	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$ 243.270,31	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS.PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA JESUANIA COM 04 SALAS DE AULA.	GLOBAL
691	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$ 243.270,31	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DEUS PROVERA COM 02 SALAS DE AULA.	GLOBAL
692	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$ 243.270,31	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE BOM PASTOR COM 02 SALAS DE AULA.	GLOBAL
693	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$ 243.270,31	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE CANIMARU COM 02 SALAS DE AULA.	GLOBAL
694	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$ 941.453,21	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS, NA COMUNIDADE DE UMARIRANA,NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ.	GLOBAL
695	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$ 941.453,21	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ.	GLOBAL
709	12.361.62.1003	4.4.90.51.99	748 - FNDE - CONVÊNIO FEDERAL	01/10/2014	R\$	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE DE NOVA ITALIA NO MUNICÍPIO DE AMATURA.	GLOBAL
15	12.122.11.2014	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
16	12.122.11.2014	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	ESTIMATIVO
17	12.122.11.2014	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 5.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
1008	12.122.11.2014	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.395,22	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 016/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
966	12.122.11.2014	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 4.595,40	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
132	12.122.11.2014	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 4.582,82	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
157	12.122.11.2014	3.1.90.92.5	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 962,38	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
188	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/01/2014	R\$ 655,76	00002129940269 - VANESSA RODRIGUES MELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28.01.2014.	ORDINÁRIO
230	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/02/2014	R\$ 1.475,46	00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 25.02.2014.	ORDINÁRIO
243	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 1.967,28	00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 28.02.2014	ORDINÁRIO
295	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/03/2014	R\$ 3.541,08	00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 21 A 31.03.2013.	GLOBAL
516	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 1.024,60	00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO 03 A 08.07.2014.	ORDINÁRIO
536	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 1.024,60	00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO 21 A 26.07.2014.	ORDINÁRIO
610	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/08/2014	R\$ 3.541,08	00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 30/08/2014	ORDINÁRIO
723	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 614,76	00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03CC DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
949	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/12/2014	R\$ 1.639,40	00047436395220 - LUZINETE DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15 A 24/12/2014	ORDINÁRIO
950	12.122.11.2014	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/12/2014	R\$ 2.950,90	00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15 A 24/12/2014	ORDINÁRIO
98	12.122.11.2014	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 118.125,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
571	12.122.11.2014	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 43.408,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
696	12.122.11.2014	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 23.498,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
701	12.122.11.2014	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 20.903,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
827	12.122.11.2014	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 22.569,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
917	12.122.11.2014	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 38.422,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014	ORDINÁRIO
244	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 600,00	00072620170206 - KELLEN FABIANY NASCIMENTO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINA HEMATOLOGIA.	ORDINÁRIO
245	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 600,00	00093871562220 - THIAGO COSTA BARBOSA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINA HEMATOLOGIA.	ORDINÁRIO
246	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 600,00	00000000000000 - GLEYCY JANNE GOMES DO NASCIMENTO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINA HEMATOLOGIA.	ORDINÁRIO
321	12.122.11.2014	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 2.700,00	00024315087220 - EDVALDO CHOTA MONTEIRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA.	GLOBAL
322	12.122.11.2014	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 2.250,00	00085626686215 - ENILDA MONTALVAO FOLGOSA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIRANA.	GLOBAL
323	12.122.11.2014	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 2.700,00	00001454906294 - ANA PAULA IZIDORO SIMÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NITEROI.	GLOBAL
333	12.122.11.2014	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 2.700,00	00001566099242 - CIRIONE AREVALO GOMES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.	GLOBAL
345	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/04/2014	R\$ 700,00	00051321882220 - JACOB PALHETA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.	ORDINÁRIO
376	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/04/2014	R\$ 250,00	00095128387291 - LUCYANA DE SOUZA SPERRY	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA MINISTRADOR DA DISCIPLINA DE FISIOPATOLOGIA DO TRAUMA.	ORDINÁRIO
378	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/04/2014	R\$ 300,00	00066832101287 - LUCELIA FABIANA MATOS ANTUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA DISCIPLINA DE INGLES.	ORDINÁRIO
402	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 7.000,00	00095420797453 - GEANE PAULINO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIGPC DOS PROGRAMAS PNAE E PNATE,PDDE E PROGRAMAS DO MDS EM 2013.	ORDINÁRIO
626	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/08/2014	R\$ 700,00	00060377097268 - JULIO CESAR PINHEIRO SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINA DE PROTOCOLO E SERVIÇOS DE REDE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,PRÁTICA EM INFORMATICA I NO CURSO TECNICO DE INFORMATICA-CETAM.	ORDINÁRIO
627	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/08/2014	R\$ 500,00	00083691944272 - GLAUCON GHAMY DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO MNO PERIODO DE 31/08 A 04/09/2014,PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS ANATOMIA DE APARELHO LOCOMOTOR I E A 11 PERIODO CURSO TECNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICAS CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM.	ORDINÁRIO
655	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/09/2014	R\$ 600,00	00093531656287 - Lissiane Ferreira Carvalho	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 07/09 A 10/10/2014,PARA	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
682	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/09/2014	R\$ 600,00	00020259808253 - JOÃO SOARES LIMA	N	MINISTRA AS I CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM E COLORIMETRIA DO PROJETO OPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICADO AMAZONAS-CETAM.	ORDINÁRIO
779	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/10/2014	R\$ 800,00	00080049249215 - FAINO NUNES BATALHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 29/09 A 01/11/2014, PARA MINISTRAR O CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO OPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECONOLOGIA DO AMAZONAS - CETAM.	ORDINÁRIO
911	12.122.11.2014	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/12/2014	R\$ 50,00	00066368456272 - LAURA VICUNA VELASQUEZ	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 05/12/2014 A 07/12/2014, PARA MINISTRAR A PROVA DO PROCESSO SELETIVO NO MUNICIPIO DE AMATURA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO AMAZONAS-CETAM.	ORDINÁRIO
123	12.122.11.2014	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 4.000,00	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.	ESTIMATIVO
365	12.122.11.2014	3.3.90.39.37	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 52,57	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	ORDINÁRIO
370	12.122.11.2014	3.3.90.39.37	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/04/2014	R\$ 109,86	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	ORDINÁRIO
555	12.122.11.2014	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/07/2014	R\$ 46,60	34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.	ORDINÁRIO
642	12.122.11.2014	3.3.90.39.83	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 128,00	02878815000101 - FATH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS.	ORDINÁRIO
676	12.122.11.2014	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/09/2014	R\$ 48,60	34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.	ORDINÁRIO
750	12.122.11.2014	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/10/2014	R\$ 4.312,54	13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICA.,	ORDINÁRIO
19	12.361.62.2015	3.1.90.4.99	11 - FUNDEF 40%	02/01/2014	R\$ 330.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
20	12.361.62.2015	3.1.90.4.99	11 - FUNDEF 40%	02/01/2014	R\$ 20.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS	ESTIMATIVO
645	12.361.62.2015	3.1.90.4.99	11 - FUNDEF 40%	01/09/2014	R\$ 260.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº019/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	ESTIMATIVO
1002	12.361.62.2015	3.1.90.4.99	11 - FUNDEF 40%	23/12/2014	R\$ 31.853,16	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 645/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
21	12.361.62.2015	3.1.90.4.1	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
22	12.361.62.2015	3.1.90.4.1	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$ 100.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
808	12.361.62.2015	3.1.90.4.1	12 - FUNDEF 60%	03/11/2014	R\$ 359.229,84	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 021/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
23	12.361.62.2015	3.1.90.11.1	11 - FUNDEF 40%	02/01/2014	R\$ 500.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
24	12.361.62.2015	3.1.90.11.45	11 - FUNDEF 40%	02/01/2014	R\$ 100.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
686	12.361.62.2015	3.1.90.11.1	11 - FUNDEF 40%	01/10/2014	R\$ 245.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 023/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FUNDEB	ESTIMATIVO
887	12.361.62.2015	3.1.90.11.43	11 - FUNDEF 40%	26/11/2014	R\$ 105.241,12	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
25	12.361.62.2015	3.1.90.11.1	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
26	12.361.62.2015	3.1.90.11.1	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$ 100.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
888	12.361.62.2015	3.1.90.11.43	12 - FUNDEF 60%	26/11/2014	R\$ 214.848,01	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
1003	12.361.62.2015	3.1.90.11.1	12 - FUNDEF 60%	23/12/2014	R\$ 142.833,11	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº025/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	ESTIMATIVO
80	12.361.62.2015	3.1.90.13.2	11 - FUNDEF 40%	02/01/2014	R\$ 150.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
524	12.361.62.2015	3.1.90.13.2	11 - FUNDEF 40%	02/07/2014	R\$ 130.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.80/2014.	ESTIMATIVO
988	12.361.62.2015	3.1.90.13.2	11 - FUNDEF 40%	19/12/2014	R\$ 38.967,87	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº524/2014-INSS/FUNDEB	ESTIMATIVO
994	12.361.62.2015	3.1.90.13.2	11 - FUNDEF 40%	19/12/2014	R\$ 22.100,62	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
81	12.361.62.2015	3.1.90.13.2	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$ 500.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
989	12.361.62.2015	3.1.90.13.2	12 - FUNDEF 60%	19/12/2014	R\$ 108.091,40	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº081/2014-INSS	ESTIMATIVO
992	12.361.62.2015	3.1.90.13.2	12 - FUNDEF 60%	19/12/2014	R\$ 45.118,06	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
285	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	14/03/2014	R\$ 2.295,16	00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014	GLOBAL
286	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	14/03/2014	R\$ 2.295,16	00034700854200 - SANDERLEY MARIA CATIQUE PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.	GLOBAL
287	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	14/03/2014	R\$ 2.295,16	00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.	GLOBAL
334	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	03/04/2014	R\$ 1.803,34	00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO 10 A 21.04.2014	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
335	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	03/04/2014	R\$ 1.803,34	00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.	ORDINÁRIO
336	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	03/04/2014	R\$ 1.803,34	00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.	ORDINÁRIO
337	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	03/04/2014	R\$ 5.590,32	00094528080206 - RENATA GOMES DE LIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 15.04.2014.	ORDINÁRIO
419	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	16/05/2014	R\$ 1.803,34	00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.	ORDINÁRIO
420	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	16/05/2014	R\$ 1.803,34	00041289382204 - ADAUTO ANDRADE DO REIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.	ORDINÁRIO
469	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	06/06/2014	R\$ 983,64	00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 06 A 11.06.2014.	ORDINÁRIO
487	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	17/06/2014	R\$ 1.352,45	00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014	ORDINÁRIO
488	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	17/06/2014	R\$ 1.352,45	00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
489	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	17/06/2014	R\$ 1.106,55	00094507392268 - ELILSON AUGUSTO RUBEM DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 28.06.2014.	ORDINÁRIO
490	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	17/06/2014	R\$ 1.352,45	00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
491	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	17/06/2014	R\$ 1.106,55	00021443300268 - ALFONÇO MANOEL MAURICIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
492	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	17/06/2014	R\$ 1.352,45	00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.	ORDINÁRIO
556	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	18/07/2014	R\$ 2.295,16	00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A 04.08.2014.	ORDINÁRIO
557	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	18/07/2014	R\$ 2.295,16	00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A 04.08.2014.	ORDINÁRIO
580	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	04/08/2014	R\$ 1.967,28	00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 22/08/2014	ORDINÁRIO
581	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	04/08/2014	R\$ 1.967,28	00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 22/08/2014	ORDINÁRIO
582	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	04/08/2014	R\$ 1.967,28	00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 AA 22/08/2014	ORDINÁRIO
608	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	18/08/2014	R\$ 2.459,10	00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19/08 A 03/09/2014	ORDINÁRIO
609	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	18/08/2014	R\$ 2.459,10	00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19/08 A 03/09/2014	ORDINÁRIO
611	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	18/08/2014	R\$ 2.459,10	00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								19/08 A 03/09/2014	
663	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	16/09/2014	R\$ 1.639,40	00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30/09/2014	ORDINÁRIO
664	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	16/09/2014	R\$ 1.639,40	00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30/09/2014	ORDINÁRIO
728	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 1.311,52	00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 19/10/2014	ORDINÁRIO
729	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00041289382204 - ADAUTO ANDRADE DO REIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
730	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00000000000000 - ADSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
731	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00001084403200 - ALAN FERREIRA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
732	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
733	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 1.311,52	00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 19/10/2014	ORDINÁRIO
734	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 1.311,52	00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NBO PEIRODO DE 11 A 19/10/2014	ORDINÁRIO
735	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
736	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00066073430230 - EDMAR FERREIRA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
737	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00078913780291 - EVILAZIO RUBEM CARVALHO FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
738	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00000905656229 - ERICO BICHARA DE LUNA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
739	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00000041655273 - EZEQUIAS BENICIO ROMAINA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
740	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 18 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
741	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00087558874220 - GLAUTON RAMOS MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
742	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00060377372234 - LERIMAR ROMAINE SIMÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
743	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00027474895234 - DAMIÃO CARVALHO NETO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
744	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00044525907215 - OZINO BENEDITO PEDRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
745	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	08/10/2014	R\$ 491,80	00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
791	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	23/10/2014	R\$ 1.803,34	00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2014	ORDINÁRIO
792	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	23/10/2014	R\$ 1.803,34	00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2014	ORDINÁRIO
927	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	04/12/2014	R\$ 860,65	00027474895234 - DAMIÃO CARVALHO NETO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NO PERIODO 10 A 17/12/2014	ORDINÁRIO
928	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	04/12/2014	R\$ 860,65	00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NO PERIODO 06 A 12/12/2014	ORDINÁRIO
929	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	04/12/2014	R\$ 860,65	00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NO PERIODO 10 A 17/12/2014	ORDINÁRIO
951	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	11/12/2014	R\$ 1.639,40	00000905656229 - ERICO BICHARA DE LUNA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15 A 24/812/2014	ORDINÁRIO
952	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	11/12/2014	R\$ 1.639,40	00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15 A 24/12/2014	ORDINÁRIO
953	12.361.62.2015	3.3.90.14.14	11 - FUNDEF 40%	11/12/2014	R\$ 1.639,40	00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15 A 24/12/2014	ORDINÁRIO
126	12.361.62.2015	3.3.90.18.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 500.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS.	ESTIMATIVO
180	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 20.878,20	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.	ORDINÁRIO
327	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 40.075,78	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.	ORDINÁRIO
329	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 42.750,90	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
343	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/04/2014	R\$ 45.274,60	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
344	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/04/2014	R\$ 22.288,60	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
391	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 35.128,06	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2012.	ORDINÁRIO
453	12.361.62.2015	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 32.255,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
473	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/06/2014	R\$ 105.726,26	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.	ORDINÁRIO
480	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/06/2014	R\$ 155.206,20	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
517	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/07/2014	R\$ 17.700,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	GLOBAL
518	12.361.62.2015	3.3.90.30.54	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/07/2014	R\$ 11.434,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
540	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/07/2014	R\$ 45.285,20	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
601	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/08/2014	R\$ 7.856,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
636	12.361.62.2015	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 47.620,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
650	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/09/2014	R\$ 58.705,80	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
832	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 66.147,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014	ORDINÁRIO
839	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 16.702,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
900	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/11/2014	R\$ 66.147,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
944	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/12/2014	R\$ 34.815,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
225	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	11 - FUNDEF 40%	10/02/2014	R\$ 22.473,20	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
241	12.361.62.2015	3.3.90.30.22	11 - FUNDEF 40%	14/02/2014	R\$ 13.001,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
369	12.361.62.2015	3.3.90.30.99	11 - FUNDEF 40%	15/04/2014	R\$ 5.045,00	10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
390	12.361.62.2015	3.3.90.30.99	11 - FUNDEF 40%	02/05/2014	R\$ 19.255,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
754	12.361.62.2015	3.3.90.30.17	11 - FUNDEF 40%	10/10/2014	R\$ 6.407,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
897	12.361.62.2015	3.3.90.30.17	11 - FUNDEF 40%	28/11/2014	R\$ 11.533,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014	ORDINÁRIO
980	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	11 - FUNDEF 40%	15/12/2014	R\$ 151.110,80	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.020/2014	ORDINÁRIO
772	12.361.62.2015	3.3.90.30.1	19 - FNDE/PNATE	13/10/2014	R\$ 7.934,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
924	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	30 - PDDE	03/12/2014	R\$ 23.110,10	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.020/2014	ORDINÁRIO
925	12.361.62.2015	3.3.90.30.22	30 - PDDE	03/12/2014	R\$ 5.800,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.017/2014	ORDINÁRIO
273	12.361.62.2015	3.3.90.30.99	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/03/2014	R\$ 69.115,50	02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	GLOBAL
392	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/05/2014	R\$ 69.623,76	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.	ORDINÁRIO
833	12.361.62.2015	3.3.90.30.16	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/11/2014	R\$ 36.476,09	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014	ORDINÁRIO
834	12.361.62.2015	3.3.90.30.22	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/11/2014	R\$ 46.913,60	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014	ORDINÁRIO
181	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	20/01/2014	R\$ 110,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.	ORDINÁRIO
184	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	20/01/2014	R\$ 6.012,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.	ORDINÁRIO
397	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	02/05/2014	R\$ 20.490,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.	ORDINÁRIO
399	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	02/05/2014	R\$ 300,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.	ORDINÁRIO
543	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	14/07/2014	R\$ 13.660,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.	ORDINÁRIO
598	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	11/08/2014	R\$ 13.660,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
838	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	03/11/2014	R\$ 13.660,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
185	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	85 - PNAI	20/01/2014	R\$ 10.909,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.	ORDINÁRIO
398	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	85 - PNAI	02/05/2014	R\$ 30.192,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.	ORDINÁRIO
544	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	85 - PNAI	14/07/2014	R\$ 27.087,30	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
599	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	85 - PNAI	11/08/2014	R\$ 22.560,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
840	12.361.62.2015	3.3.90.30.7	85 - PNAI	03/11/2014	R\$ 22.840,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
765	12.361.62.2015	3.3.90.33.1	11 - FUNDEF 40%	10/10/2014	R\$ 25.390,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.	ORDINÁRIO
421	12.361.62.2015	3.3.90.36.6	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/05/2014	R\$ 500,00	00064941647220 - MARCOS ANDRE NORONHA TEIXEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA A DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS.	ORDINÁRIO
422	12.361.62.2015	3.3.90.36.6	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/05/2014	R\$ 400,00	00094658234220 - KATTY ANNE SOUZA NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA A DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS.	ORDINÁRIO
423	12.361.62.2015	3.3.90.36.6	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/05/2014	R\$ 100,00	00065942701253 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE MINISTRADOR DE AULA DE TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS.	ORDINÁRIO
521	12.361.62.2015	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/07/2014	R\$ 8.000,00	00047436824287 - EDSON BATALHA FAUSTINO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COM UNIDADE NOVA ITALIA PARA ATENDER PROJETO PIRAYAWARA.	GLOBAL
522	12.361.62.2015	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/07/2014	R\$ 3.000,00	00002127018273 - SUZETE TORRES PERES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO PROJETO PIRAYAWARA..	GLOBAL
64	12.361.62.2015	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 30.000,00	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.	ESTIMATIVO
90	12.361.62.2015	3.3.90.39.10	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 33.600,00	04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.	GLOBAL
348	12.361.62.2015	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/04/2014	R\$ 3.500,00	13010317000150 - MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TECNICO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE 75KVVA.	ORDINÁRIO
812	12.361.62.2015	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 4.000,00	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 064/2014- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	ESTIMATIVO
186	12.361.62.2015	3.3.90.39.37	11 - FUNDEF 40%	21/01/2014	R\$ 160,22	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
799	12.361.62.2015	3.3.90.39.99	11 - FUNDEF 40%	28/10/2014	R\$ 3.056,16	11434260000191 - M.B. INFORMATICA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE ENSINO FUNDAMENTAL.	ORDINÁRIO
87	12.361.62.2015	3.3.90.39.81	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/01/2014	R\$ 2.000,00	60746948320290 - BRADESCO S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.	GLOBAL
44	12.361.62.2015	3.3.90.47.12	11 - FUNDEF 40%	02/01/2014	R\$ 60.000,00	00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.	ESTIMATIVO
387	12.361.62.2015	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 1.459,81	00041640012249 - MARINHA SIQUEIRA FILHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS PROPORCIONAIS E MAS 1/3 FERIAS.	ORDINÁRIO
103	12.361.62.2015	4.4.90.52.22	11 - FUNDEF 40%	02/01/2014	R\$ 12.740,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
149	12.361.62.2015	4.4.90.52.34	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14/01/2014	R\$ 100.000,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
150	12.361.62.2015	4.4.90.52.34	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14/01/2014	R\$ 11.860,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
151	12.361.62.2015	4.4.90.52.42	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14/01/2014	R\$ 46.575,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
247	12.361.62.2015	4.4.90.52.99	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17/02/2014	R\$ 108.400,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	GLOBAL
396	12.361.62.2015	4.4.90.52.42	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/05/2014	R\$ 4.680,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.21/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2013.	ORDINÁRIO
479	12.361.62.2015	4.4.90.52.12	74 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/06/2014	R\$ 16.400,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2013.	ORDINÁRIO
981	12.361.62.2017	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/12/2014	R\$ 380,00	84112135000139 - JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
27	12.365.70.2018	3.1.90.11.1	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$ 80.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
28	12.365.70.2018	3.1.90.11.45	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$ 20.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.FUNDEB 60%	ESTIMATIVO
889	12.365.70.2018	3.1.90.11.43	12 - FUNDEF 60%	26/11/2014	R\$ 4.786,09	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
82	12.365.70.2018	3.1.90.13.2	12 - FUNDEF 60%	02/01/2014	R\$ 30.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
993	12.365.70.2018	3.1.90.13.2	12 - FUNDEF 60%	19/12/2014	R\$ 1.005,07	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
182	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	20/01/2014	R\$ 1.800,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.	ORDINÁRIO
183	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	20/01/2014	R\$ 2.820,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.	ORDINÁRIO
400	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	02/05/2014	R\$ 9.150,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
401	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	02/05/2014	R\$ 4.800,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.	ORDINÁRIO
545	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	14/07/2014	R\$ 200,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
546	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	14/07/2014	R\$ 6.100,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
547	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	14/07/2014	R\$ 3.200,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
596	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	11/08/2014	R\$ 200,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
597	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	11/08/2014	R\$ 3.280,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
600	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	11/08/2014	R\$ 6.100,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
835	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	03/11/2014	R\$ 200,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014	ORDINÁRIO
836	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	03/11/2014	R\$ 3.200,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
837	12.365.70.2018	3.3.90.30.7	80 - PNAE/MEC	03/11/2014	R\$ 6.100,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
18	12.122.11.2014	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
813	12.122.11.2014	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 3.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº018/2014-INSS	ESTIMATIVO
997	12.122.11.2014	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/12/2014	R\$ 965,03	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
231	12.361.62.2015	3.1.90.92.5	12 - FUNDEF 60%	13/02/2014	R\$ 20.456,92	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
233	12.361.62.2015	3.1.90.92.5	12 - FUNDEF 60%	13/02/2014	R\$ 20.613,49	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
29	15.122.11.2021	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 400.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
30	15.122.11.2021	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
31	15.122.11.2021	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 20.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS	ESTIMATIVO
32	15.122.11.2021	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 60.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.	ESTIMATIVO
33	15.122.11.2021	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 5.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
1009	15.122.11.2021	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
967	15.122.11.2021	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 24.487,10	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
248	15.122.11.2021	3.3.90.14.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/02/2014	R\$ 983,64	00000000000000 - ETENILDO MELO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22 A 28.02.2014.	ORDINÁRIO
613	15.122.11.2021	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/08/2014	R\$ 1.229,52	00044422156268 - ALTEMAR RODRIGUES RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 25/08/2014	ORDINÁRIO
674	15.122.11.2021	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/09/2014	R\$ 737,70	00081196628220 - FRANK'S RABELO PESSOA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 24 A 30/09/2014	ORDINÁRIO
724	15.122.11.2021	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 614,76	00044422156268 - ALTEMAR RODRIGUES RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
99	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 68.108,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
294	15.122.11.2021	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/03/2014	R\$ 140,00	34538850000160 - NORTE COM DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
353	15.122.11.2021	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/04/2014	R\$ 1.860,00	04571587000140 - ALEGRA IND.E COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
454	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 18.799,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
572	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 25.346,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
637	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 27.853,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
697	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 13.355,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
702	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 11.801,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
775	15.122.11.2021	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/10/2014	R\$ 340,00	07675099000170 - METAL ALUMINIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
828	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 12.780,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
918	15.122.11.2021	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 22.382,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014	ORDINÁRIO
766	15.122.11.2021	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 2.120,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.	ORDINÁRIO
448	15.122.11.2021	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 7.980,00	00023068590272 - JOÃO DA COSTA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E FUNILARIA.	GLOBAL
449	15.122.11.2021	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 7.770,00	00051447487249 - ARIELY MAIA DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL.	GLOBAL
450	15.122.11.2021	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 7.980,00	00044525982268 - JULIO DA SILVA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POCO	GLOBAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								ARTESIANO.	
458	15.122.11.2021	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 7.800,00	00059824492291 - ERLLEN MARA NASCIMENTO DA ENCARNAÇÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM .	GLOBAL
565	15.122.11.2021	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 31.100,00	00070672385287 - Noelio Barroso Martins	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUTADO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADOR SEMPRE QUE ESSA MEDIDA SE TORNAR NECESSARIA,BEM COMO ADOTAR AS PROVIDENCIAS E EXERCER AS COMPETENCIAS DA FISCALIZAÇÃO PREVISTAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITALDA TOMADA DE PRE-ÇOS Nº 006/2014	GLOBAL
461	15.122.11.2021	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/06/2014	R\$ 52,57	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DO INSS.	ORDINÁRIO
462	15.122.11.2021	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/06/2014	R\$ 109,86	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DO INSS.	ORDINÁRIO
864	15.122.11.2021	3.3.90.39.37	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/11/2014	R\$ 128,90	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS/INSS	ORDINÁRIO
968	15.122.11.2022	3.1.90.11.43	50 - SAAE	12/12/2014	R\$ 3.463,70	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
97	15.451.91.1007	4.4.90.51.91	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 16.500,00	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTE MUNICIPIO.	GLOBAL
505	15.451.91.1007	4.4.90.51.91	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30/06/2014	R\$	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NESTE MUNICIPIO.	GLOBAL
133	15.122.11.2021	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 23.902,58	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
134	15.122.11.2022	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 3.371,70	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
96	15.451.91.1007	4.4.90.51.91	755 - GOVERNO DO ESTADO - CIAMA	02/01/2014	R\$ 531.708,19	10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTE MUNICIPIO.	GLOBAL
34	26.122.11.2024	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 100.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	GLOBAL
35	26.122.11.2024	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	ESTIMATIVO
36	26.122.11.2024	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
809	26.122.11.2024	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 13.349,16	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº034/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
1010	26.122.11.2024	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 035/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
969	26.122.11.2024	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 12.844,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
100	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 82.563,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
160	26.122.11.2024	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 1.260,00	02801581000196 - M.M T.LEAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.	ORDINÁRIO
194	26.122.11.2024	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/01/2014	R\$ 1.820,00	00000802000444 - HC PNEUS S.A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
380	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30/04/2014	R\$ 5.700,00	02287306000104 - AMAZONTRACTOR TRATORES E PECAS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
439	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/05/2014	R\$ 550,00	22763502001421 - PEMAZA AMAZONIA S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
455	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 22.795,38	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
467	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/06/2014	R\$ 1.330,00	11673145000250 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
468	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/06/2014	R\$ 257,83	22763502001421 - PEMAZA AMAZONIA S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
541	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/07/2014	R\$ 34,78	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
542	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/07/2014	R\$ 240,00	04386041000119 - COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
573	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 28.691,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
607	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/08/2014	R\$ 132,00	23035264000186 - AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
620	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/08/2014	R\$ 763,20	04386041000119 - COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
638	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 32.326,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
698	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 15.480,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
703	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 13.460,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
829	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 14.557,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
847	26.122.11.2024	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 167,34	01183306000193 - M.FERNANDOS S.DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
849	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/11/2014	R\$ 228,00	23013626000138 - O.C. ANTONIO E CIA LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM	ORDINÁRIO
850	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/11/2014	R\$ 300,00	02421625000152 - EXPRAM EXP.E REP.AM.LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA MOURA CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
907	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/12/2014	R\$ 85,00	23004930000119 - IMPORTADORA E REP DE PEÇAS ALFAIA LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
916	26.122.11.2024	3.3.90.30.39	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 113,80	01971223000169 - REZENDE CAMINHÕES-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
919	26.122.11.2024	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 26.017,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014	
998	26.122.11.2024	3.3.90.30.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/12/2014	R\$ 90,00	84118306000137 - VIDRAUTO-DIST.DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.	ORDINÁRIO
447	26.122.11.2024	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 7.980,00	00044567898249 - HILTON CARVALHO RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER PREFEITURA DESTA CÂMARA.	GLOBAL
777	26.122.11.2024	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/10/2014	R\$ 770,00	08991965000103 - A.L.P.DA SILVA & CIA LTDA - ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	ORDINÁRIO
135	26.122.11.2024	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 12.995,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
466	10.301.52.2039	3.3.71.41.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/06/2014	R\$ 22.773,88	14656435000101 - CONSORCIO DE SAUDE ENTRE ENRES PUBL. D ALTO SOLIMÓ	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OPERACIONALIZAR AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	GLOBAL
767	10.302.11.2026	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 8.320,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.	ORDINÁRIO
40	10.302.11.2026	3.1.90.4.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 380.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.	ESTIMATIVO
41	10.302.11.2026	3.1.90.4.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 20.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
647	10.302.11.2026	3.1.90.4.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 300.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº040-2014-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
891	10.302.11.2026	3.1.90.4.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/11/2014	R\$ 59.587,74	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
1021	10.302.11.2026	3.1.90.4.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 43.824,49	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 647/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO	ESTIMATIVO
37	10.302.11.2026	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 272.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
38	10.302.11.2026	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
39	10.302.11.2026	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 20.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
687	10.302.11.2026	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 104.063,57	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 037/2014-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/SAUDE/EFETIVOS	ESTIMATIVO
890	10.302.11.2026	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/11/2014	R\$ 37.807,83	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	ESTIMATIVO
1015	10.302.11.2026	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 038/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
1020	10.302.11.2026	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 31.802,80	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 687/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
83	10.302.11.2026	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 200.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
815	10.302.11.2026	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 57.653,31	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº.083/2014-INSS	ESTIMATIVO
996	10.302.11.2026	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/12/2014	R\$ 22.347,17	04628723000190 - INSS - 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13º SALARIO	ESTIMATIVO
156	10.302.11.2026	3.1.90.92.5	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 20.492,18	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REREFENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
142	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 614,76	00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 08 A 11.01.2014	ORDINÁRIO
164	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00077383761200 - ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
165	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00081661436234 - CELMA SIMAO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
166	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00000000000000 - CLIVIA SIMAO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
167	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00074021060200 - SOCRATES SIMÃO SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
168	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00047510030200 - CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
169	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00085447633249 - JOCINETE SALUSTIANO RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
170	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00071794360204 - LOURDETE FERREIRA DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
171	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00047459581291 - ALCINEIA DA SILVA DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
172	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00076538346200 - CLAUDEMIR MELO MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 27.01.2014.	ORDINÁRIO
173	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00034808280272 - DANIL0 FOLGOSA BARROSO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
174	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00023996463200 - CRISTOVÃO DO VALE MELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
175	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00065247990200 - JONES BRAGA LITAIFF	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
176	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00007509642272 - MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
177	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00034700676272 - DIOGO MAIA RODRIGUES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
178	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00067948154272 - AQUIDELFE VINHALES REIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
179	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 368,85	00019349130220 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.	ORDINÁRIO
222	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/02/2014	R\$ 614,76	00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 14.02.2014.	ORDINÁRIO
414	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/05/2014	R\$ 409,84	00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 15 A 16.05.2014.	ORDINÁRIO
537	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/07/2014	R\$ 614,76	00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 23.07.2014	ORDINÁRIO
641	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 1.475,45	00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 03 A 09/09/2014	ORDINÁRIO
725	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 614,76	00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
858	10.302.11.2026	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/11/2014	R\$ 2.049,20	00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA CIDADE TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 19/11/2014	ORDINÁRIO
101	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 106.772,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
238	10.302.11.2026	3.3.90.30.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 10.161,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
278	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/03/2014	R\$ 53.143,76	07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PROD HOSPITALAT LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
328	10.302.11.2026	3.3.90.30.22	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/04/2014	R\$ 34.766,80	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.	ORDINÁRIO
367	10.302.11.2026	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 4.812,00	10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME ABAIXO.	ORDINÁRIO
388	10.302.11.2026	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 11.222,60	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.	ORDINÁRIO
438	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/05/2014	R\$ 68.940,69	07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PROD HOSPITALAT LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.	ORDINÁRIO
443	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/05/2014	R\$ 4.621,00	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.	ORDINÁRIO
444	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/05/2014	R\$ 7.559,00	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
456	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 28.347,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
472	10.302.11.2026	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/06/2014	R\$ 21.746,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
549	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/07/2014	R\$ 6.691,60	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.	ORDINÁRIO
574	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 38.096,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
639	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 41.862,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
699	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 20.120,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
704	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 17.841,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
755	10.302.11.2026	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 4.338,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
830	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 19.395,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
841	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 56.742,43	01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2014	ORDINÁRIO
842	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 52.488,95	01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2014	ORDINÁRIO
843	10.302.11.2026	3.3.90.30.9	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 45.722,70	01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2014	ORDINÁRIO
898	10.302.11.2026	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/11/2014	R\$ 5.340,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014	ORDINÁRIO
920	10.302.11.2026	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 33.596,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014	ORDINÁRIO
42	10.302.11.2026	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 750,00	00075709864234 - LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA.	ORDINÁRIO
204	10.302.11.2026	3.3.90.36.15	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 8.250,00	00075709864234 - LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..	GLOBAL
237	10.302.11.2026	3.3.90.36.30	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/02/2014	R\$ 7.850,00	00005335076771 - JORGE DEL CARMEN CASTILO MORALES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA NA ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO.	ORDINÁRIO
288	10.302.11.2026	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/03/2014	R\$ 720,00	00096789646272 - AMANDA COLADO DE LIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS DE FUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	ORDINÁRIO
660	10.302.11.2026	3.3.90.36.18	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/09/2014	R\$ 2.400,00	00000387307230 - ALBERTO MARQUES FREITAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PMA.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
749	10.302.11.2026	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/10/2014	R\$ 600,00	00092438989220 - ROSEWELLT FELYP FREITAS MORAES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 12/10/2014 A 20/11/2014 PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E RORINAS DE IMOBILIZAÇÕES E PSICIONAMENTO NO CURSO TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO PRTOPEDICAS.	ORDINÁRIO
771	10.302.11.2026	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/10/2014	R\$ 2.000,00	00091145406220 - RAFAEL AMBROSIO LOURENÇO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	GLOBAL
124	10.302.11.2026	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 5.000,00	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	ESTIMATIVO
148	10.302.11.2026	3.3.90.39.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/01/2014	R\$ 385,39	09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES.	ORDINÁRIO
65	10.302.11.2026	3.3.90.39.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.	ESTIMATIVO
91	10.302.11.2026	3.3.90.39.10	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 16.800,00	04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	GLOBAL
223	10.302.11.2026	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/02/2014	R\$ 3.500,00	13010317000150 - MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TÉCNICO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE 75KVA.	ORDINÁRIO
274	10.302.11.2026	3.3.90.39.63	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/03/2014	R\$ 201.504,00	02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	GLOBAL
305	10.302.11.2026	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/03/2014	R\$ 7.450,00	05842958000143 - E.RAMIREZ DA SILVA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM VERTICAL 03 FACE ACRILICO MED 0,65X 3X50/01.	ORDINÁRIO
354	10.302.11.2026	3.3.90.39.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/04/2014	R\$ 405,29	09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES.	ORDINÁRIO
441	10.302.11.2026	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/05/2014	R\$ 207,76	09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGAS.	ORDINÁRIO
463	10.302.11.2026	3.3.90.39.37	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/06/2014	R\$ 149,79	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ORDINÁRIO
515	10.302.11.2026	3.3.90.39.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 146,75	09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE VACINAS.	ORDINÁRIO
561	10.302.11.2026	3.3.90.39.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/07/2014	R\$ 184,63	09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VACINAS.	ORDINÁRIO
667	10.302.11.2026	3.3.90.39.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/09/2014	R\$ 150,08	09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	ORDINÁRIO
768	10.302.11.2026	3.3.90.39.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 6.350,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRTES FLVIAIS.	ORDINÁRIO
880	10.302.11.2026	3.3.90.39.78	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/11/2014	R\$ 2.278,25	04214086000106 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTOCLAVE HORIZ CRISTOFOLI-VITALE 21L/VITALE PLUS 12L MANUTENÇÕES NO KIT ELETRÔNICO, ANEIS DE VEDAÇÃO E PINOS.	ORDINÁRIO
107	10.302.52.1017	4.4.90.51.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 52.225,40	03724141000145 - D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTINA.	GLOBAL
105	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MÉDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
106	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 500,00	000000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
120	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 1.140,00	00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
144	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/01/2014	R\$ 400,00	00079628745204 - MARLY RABELO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
145	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/01/2014	R\$ 480,00	00083980075249 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
146	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/01/2014	R\$ 280,00	00086761102200 - GREETE IZIDORO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
152	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/01/2014	R\$ 1.220,00	00095649948291 - CHIRLEY CASTRO PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
162	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 920,00	00023997303215 - BENEDITO ALVES DE ARAUJO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
163	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/01/2014	R\$ 1.500,00	000000000000000 - EVANI RAMIRES ARIVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
187	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/01/2014	R\$ 1.150,00	000000000000000 - ROSA MARIA RAMOS ANDRADE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
189	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/01/2014	R\$ 920,00	00092414400234 - FATIMA RABELO PESSOA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
192	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/01/2014	R\$ 380,00	00094858233200 - LENICE REIS DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
197	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/01/2014	R\$ 840,00	00041639758291 - TEREZINHA RAMOS FELIX	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
198	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30/01/2014	R\$ 486,00	00083980075249 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
199	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30/01/2014	R\$ 360,00	00003675843289 - DANRLEY BRAGA AMARAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
200	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30/01/2014	R\$ 460,00	00068228953291 - DILARD PEREIRA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
205	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 560,00	00002188361202 - RAYMISSON FAUSTINO DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
206	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 500,00	000000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
207	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/02/2014	R\$ 500,00	000000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
220	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/02/2014	R\$ 460,00	00052986187234 - ANTONIO GOMES AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
224	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/02/2014	R\$ 1.800,00	00063634414200 - VILBERTO XAVIER PLACIDO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
227	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/02/2014	R\$ 480,00	00062136569287 - VILMA AREVALO DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
228	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/02/2014	R\$ 460,00	00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
229	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/02/2014	R\$ 920,00	00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
235	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/02/2014	R\$ 260,00	00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
236	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/02/2014	R\$ 1.170,00	00071813969272 - MIREZ PEREIRA DE ANDRADE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
242	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/02/2014	R\$ 140,00	00003853755224 - MARLINDA FAÇANHA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
251	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/02/2014	R\$ 120,00	00002165379245 - ROSANA ANDRADE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
252	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/02/2014	R\$ 920,00	00077383761200 - ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
257	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/02/2014	R\$ 880,00	00086639153220 - EDAO SILVA FIGUEIREDO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
261	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/03/2014	R\$ 500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
262	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/03/2014	R\$ 500,00	00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
263	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/03/2014	R\$ 500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
289	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/03/2014	R\$ 920,00	00020044461291 - IRACI DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
290	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/03/2014	R\$ 920,00	00047509821215 - RAIMUNDA CARNEIRO LOPES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
293	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/03/2014	R\$ 920,00	00095624716249 - MARINEZ ANDRADE FRANCO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
296	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/03/2014	R\$ 520,00	00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
301	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/03/2014	R\$ 920,00	00079388884272 - EMIR RAMOS AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
302	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/03/2014	R\$ 240,00	00070711763291 - ANA RUTH LOPES CUMAPA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
303	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/03/2014	R\$ 560,00	00067766943204 - MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
311	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 920,00	00073782874234 - DANIEL MAIS AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
312	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 1.260,00	00047509821215 - RAIMUNDA CARNEIRO LOPES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
313	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
314	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 500,00	00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
315	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
316	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/04/2014	R\$ 360,00	00000898556201 - ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
346	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/04/2014	R\$ 920,00	00034666680268 - VALDECI CHUNIA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
349	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/04/2014	R\$ 460,00	00091824540272 - SEBASTIANA GONÇALVES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
350	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/04/2014	R\$ 920,00	00065256506234 - LENIZIA APARICIO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
357	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/04/2014	R\$ 920,00	00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
371	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/04/2014	R\$ 300,00	00077383532287 - MARIA JOELZA SANTOS MONTEIRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
379	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/04/2014	R\$ 840,00	00023997427291 - ADALBERTO PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
383	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 500,00	00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
384	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
385	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
386	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 1.750,00	00000898556201 - ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
405	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/05/2014	R\$ 460,00	00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
413	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/05/2014	R\$ 200,00	00073121959891 - CARLOS ROBERTO GRATON	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
415	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/05/2014	R\$ 530,00	00031765360200 - EDIVAN SOUZA MELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
424	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/05/2014	R\$ 920,00	00001730814280 - WALDENEY XAVIER RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
429	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/05/2014	R\$ 200,00	00085447609291 - NAZARENO AREVALO GUIMARAES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
431	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/05/2014	R\$ 920,00	00066370922234 - LUCIMAR MORAES DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
434	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/05/2014	R\$ 1.060,00	00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
435	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/05/2014	R\$ 460,00	00045619336204 - NEUZA NASCIMENTO NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
436	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/05/2014	R\$ 920,00	00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
437	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/05/2014	R\$ 920,00	00000000000000 - LAUDILENE RIBEIRO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
440	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/05/2014	R\$ 540,00	00034700889268 - TERTULIANA MARIANO DE CARVALHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
464	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/06/2014	R\$ 1.120,00	00001730799205 - CLEUDO RUBEM MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
465	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/06/2014	R\$ 920,00	00088089126200 - MARIA PIPA FAÇANHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
471	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/06/2014	R\$ 920,00	00068228953291 - DILARD PEREIRA RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
478	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/06/2014	R\$ 600,00	00001697363261 - TIAGO LOPES AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
498	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/06/2014	R\$ 460,00	00069878161234 - MARILI RABELO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
495	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/06/2014	R\$ 280,00	00032096089204 - ROSENIRA PADILHA DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
499	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/06/2014	R\$ 1.120,00	00065164245272 - JONAS CARVALHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
500	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/06/2014	R\$ 600,00	00092878113268 - LITA SANTANA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
501	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/06/2014	R\$ 400,00	00001177369290 - JOSE LOPES VICENTE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
504	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30/06/2014	R\$ 500,00	00001463280270 - SYNTHIA SUELEN G.SIMAO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
509	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.	ORDINÁRIO
510	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.	ORDINÁRIO
511	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 1.500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.	ORDINÁRIO
513	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 920,00	00004088565215 - FELIX JOSE PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
525	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/07/2014	R\$ 1.720,00	00020044461291 - IRACI DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
564	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/07/2014	R\$ 460,00	00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
527	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/07/2014	R\$ 920,00	00063896958291 - MONIA MARIA APARICIO FIGUEIREDO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
550	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/07/2014	R\$ 1.480,00	00000000000000 - JOANA BENTO MELO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
551	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/07/2014	R\$ 540,00	00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
552	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/07/2014	R\$ 1.060,00	00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
553	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/07/2014	R\$ 920,00	00087954818268 - LEILA COSTA SERPA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
558	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/07/2014	R\$ 280,00	00075458985249 - JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
559	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/07/2014	R\$ 460,00	00047482133291 - VALDEMARINA FRANCO SIMÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
560	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/07/2014	R\$ 460,00	00002929115211 - VANDERLANE FERREIRA AREQUE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
566	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
567	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
568	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 1.500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.	ORDINÁRIO
586	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/08/2014	R\$ 480,00	00095624716249 - MARINEZ ANDRADE FRANCO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
587	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/08/2014	R\$ 1.440,00	00071757457291 - Edinilza Fidelis Morais	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
593	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/08/2014	R\$ 550,00	00000041677242 - MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS ANDRADE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL.	ORDINÁRIO
602	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/08/2014	R\$ 450,00	00001643051229 - MARILENE BATISTA BATALHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
603	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/08/2014	R\$ 1.440,00	00020043856268 - Ladir Tamanha Pereira	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
604	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/08/2014	R\$ 920,00	00002634901224 - CLEBSON LOPES RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
614	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/08/2014	R\$ 920,00	00065256506234 - LENIZIA APARICIO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
615	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/08/2014	R\$ 1.560,00	00058372768234 - Walter Vargas Ortega	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
617	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/08/2014	R\$ 1.520,00	00000041677242 - Maria Lenita Cavalcante Ribeiro	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
621	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/08/2014	R\$ 1.470,00	00023365226249 - Maria Do Perpetuo Socorro Araque	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
622	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/08/2014	R\$ 820,00	00087024934204 - Hugo Geraldo Jose	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
623	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/08/2014	R\$ 920,00	00000029210224 - Adriana Dos Santos Melo	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
624	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/08/2014	R\$ 540,00	00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
625	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/08/2014	R\$ 460,00	00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
628	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
629	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 1.500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
630	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
651	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/09/2014	R\$ 660,00	00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
652	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/09/2014	R\$ 1.320,00	00067795536204 - ARTUR RABELO RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
653	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/09/2014	R\$ 440,00	00087954770206 - CRECILDA ALEXANDRE MIGUEL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
654	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/09/2014	R\$ 440,00	00061175587249 - MIQUELINA FRANCISCO GABRIEL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
656	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/09/2014	R\$ 560,00	00045619514234 - MARIA ESTELA RODRIGUES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
658	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/09/2014	R\$ 920,00	00079388884272 - EMIR RAMOS AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
659	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/09/2014	R\$ 180,00	00003244097294 - CICLEIA D OS SANTOS BENTO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
662	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/09/2014	R\$ 920,00	00044187360263 - IVANILCE PEREIRA CASTRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
677	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/09/2014	R\$ 920,00	00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
678	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25/09/2014	R\$ 560,00	00047482133291 - VALDEMARINA FRANCO SIMÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
679	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/09/2014	R\$ 960,00	00034712704268 - ANTOVILA MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
680	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/09/2014	R\$ 1.800,00	00001730781250 - LUCINHA BENTO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
681	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/09/2014	R\$ 920,00	00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
706	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 1.500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	
707	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 1.500,00	000000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
708	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 1.500,00	000000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
716	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/10/2014	R\$ 1.470,00	00044525907215 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO AREQUE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
746	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 560,00	00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
747	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/10/2014	R\$ 1.120,00	00098650165249 - LUCIANA DE ALMEIDA BATISTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
748	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/10/2014	R\$ 560,00	00001298124204 - GILCILEIDE RODRIGUES MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
776	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/10/2014	R\$ 1.700,00	00020044461291 - IRACI DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
778	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/10/2014	R\$ 1.800,00	00063634414200 - VILBERTO XAVIER PLACIDO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
780	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19/10/2014	R\$ 640,00	00043872158287 - RYLK DO VALE RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
782	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/10/2014	R\$ 920,00	00001730799205 - CLEUDO RUBEM MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
783	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/10/2014	R\$ 920,00	00001229182233 - NAZARÉ CARVALHO VARGAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
784	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21/10/2014	R\$ 460,00	00041639685200 - MARLY DE SOUZA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
785	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/10/2014	R\$ 460,00	00092414400234 - FATIMA RABELO PESSOA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
786	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/10/2014	R\$ 900,00	00062751700268 - ESMERALDO RABELO GONCALVES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
787	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/10/2014	R\$ 1.120,00	00067969755291 - GRANDIVAL DE CARVALHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
788	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/10/2014	R\$ 920,00	00001454906294 - ANA PAULA IZIDORO SIMÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
793	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23/10/2014	R\$ 1.480,00	00044187360263 - IVANILCE PEREIRA CASTRO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
801	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/10/2014	R\$ 960,00	00096276789291 - MARIA ALCIONE PINTO ARAUJO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	
802	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/10/2014	R\$ 920,00	00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
803	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/10/2014	R\$ 1.000,00	00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
804	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/10/2014	R\$ 500,00	00062751700268 - JULIETA CARVALHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
805	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30/10/2014	R\$ 1.380,00	00001730781250 - LUCINHA BENTO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	ORDINÁRIO
816	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
817	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 1.500,00	00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.EEE	ORDINÁRIO
818	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 1.500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
848	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 920,00	00070717354253 - ARTEMIZA FELIX MARINHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
851	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/11/2014	R\$ 460,00	00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
852	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/11/2014	R\$ 460,00	00001732596263 - JANDERLANE DOS SANTOS DA COSTA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
853	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/11/2014	R\$ 920,00	00065213033253 - ARIAS DE SOUZA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
854	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/11/2014	R\$ 920,00	00023997303215 - BENEDITO ALVES DE ARAUJO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
855	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/11/2014	R\$ 920,00	00041340353253 - Elinei Do Vale Ramos	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
856	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/11/2014	R\$ 920,00	00041635434220 - HIDELEBRANDO RAMIRES JACAUNA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
863	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/11/2014	R\$ 920,00	00055370241287 - NELLY BENAVIDES CABRERA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
865	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/11/2014	R\$ 1.120,00	00049353578272 - MARIA RIBEIRO SALES PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
867	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/11/2014	R\$ 740,00	00041639685200 - MARLY DE SOUZA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
869	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/11/2014	R\$ 280,00	00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006	ORDINÁRIO
870	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17/11/2014	R\$ 280,00	00041635434220 - HIDEBRANDO RAMIRES JACAUNA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
871	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/11/2014	R\$ 920,00	00033818193215 - IRINEU PEREIRA DE SOUZA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
873	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 460,00	00075458985249 - JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
874	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 1.120,00	00046496432287 - ANTONIO SIMÃO IZIDORO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
882	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/11/2014	R\$ 600,00	00001173395202 - ALEXANDRO GOMES SIMÃO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
883	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24/11/2014	R\$ 600,00	00087840227287 - MARIA LUCIENE ARCANJO MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
885	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25/11/2014	R\$ 640,00	00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
1000	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/12/2014	R\$ 580,00	00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
1001	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/12/2014	R\$ 1.380,00	00056553617287 - JOSE LUIZ CRUZ PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
1023	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 460,00	00004088565215 - FELIX JOSE PEREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
903	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/12/2014	R\$ 1.500,00	000000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
904	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/12/2014	R\$ 1.500,00	00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
905	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/12/2014	R\$ 1.500,00	000000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
914	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/12/2014	R\$ 920,00	00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
915	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 1.800,00	00000029363217 - RAIMUNDO GOMES REINA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
926	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 920,00	00000029197295 - DIRCICLEIDE DA SILVA LUCAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.	ORDINÁRIO
943	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/12/2014	R\$ 460,00	00000412417200 - SIMEÃO RABELO LOPES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
945	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/12/2014	R\$ 920,00	00001579048226 - ANA MARIA LUCAS DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
946	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/12/2014	R\$ 1.120,00	00001445373203 - GEMALIEL APARICIO RAMOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
947	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/12/2014	R\$ 920,00	00038480107200 - VERIDIANO FERREIRA MARIANO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
955	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/12/2014	R\$ 920,00	00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
982	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/12/2014	R\$ 920,00	00071197168249 - TATIANA ALMEIDA BARBOSA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
983	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16/12/2014	R\$ 460,00	00033804273220 - FRANCISCO DE OLIVEIRA RODRIGUES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
999	10.302.52.2028	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/12/2014	R\$ 640,00	00062127578287 - RAIMUNDO PEREIRA CASTRO FILHO	N	MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/2009.	ORDINÁRIO
108	10.302.52.1017	4.4.90.51.99	710 - SUS - REQUALIFICAÇÃO UBS	02/01/2014	R\$ 57.000,00	03724141000145 - D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA.	GLOBAL
43	8.244.11.2029	3.1.90.4.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 50.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
46	8.244.11.2029	3.1.90.4.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
506	8.244.11.2029	3.1.90.4.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 80.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.43/2014.	ESTIMATIVO
970	8.244.11.2029	3.1.90.4.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 9.485,60	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
47	8.244.11.2029	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 132.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
48	8.244.11.2029	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	ESTIMATIVO
49	8.244.11.2029	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 20.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
1011	8.244.11.2029	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.359,13	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0482014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
902	8.244.11.2029	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/12/2014	R\$ 12.403,05	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 047/2014- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	ESTIMATIVO
971	8.244.11.2029	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 16.274,45	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
363	8.244.11.2029	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 1.434,44	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 23 A 30.04.2014.	ORDINÁRIO
416	8.244.11.2029	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/05/2014	R\$ 3.541,08	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 30.05.2014.	ORDINÁRIO
726	8.244.11.2029	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 614,76	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
859	8.244.11.2029	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/11/2014	R\$ 2.581,95	00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 21 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A FUNCIONARIA PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE AMATURA NO ESTADO DO AMAZONAS,AMPARADO PELO ART.86 A 93 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 046/2009DE 31/12/2009	ORDINÁRIO
102	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 63.879,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
368	8.244.11.2029	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/04/2014	R\$ 2.860,00	10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	ORDINÁRIO
393	8.244.11.2029	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 11.222,60	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.016/2013.	ORDINÁRIO
394	8.244.11.2029	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/05/2014	R\$ 8.900,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.016/2012.	ORDINÁRIO
457	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/06/2014	R\$ 8.299,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	GLOBAL
575	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/08/2014	R\$ 11.212,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
640	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 12.314,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
649	8.244.11.2029	3.3.90.30.7	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/09/2014	R\$ 17.712,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
700	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 6.016,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
705	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/10/2014	R\$ 5.342,00	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
831	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/11/2014	R\$ 5.784,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
899	8.244.11.2029	3.3.90.30.17	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28/11/2014	R\$ 828,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014	ORDINÁRIO
921	8.244.11.2029	3.3.90.30.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03/12/2014	R\$ 9.886,50	05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014	ORDINÁRIO
862	8.244.11.2029	3.3.90.32.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/11/2014	R\$ 6.350,00	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEQUENO TEM PO OBJETIVO OFERECER AOS IDOSO DO MUNICIPIO REF.NO CRAS,ATIV.FISICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS,DE CARATER DIV.QUE OBJETIVEM A MANUTENÇÃO DA SAUDE BIO-PSICO-SOCIL E CONSEQUENTE MELHORIA DA QÜLIDADEDE VIDA DOS INDIVIDUOS E RELACIONAMENTO ENTRE ELES	ORDINÁRIO
769	8.244.11.2029	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 8.100,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS FLUVIAIS.	ORDINÁRIO
866	8.244.11.2029	3.3.90.36.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/11/2014	R\$ 800,00	00001732574294 - ELIDIENE FIGUEREDO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTOS FORNECIDOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3a.SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PREFEITURA MUNICIPAL AMATURA NO MES DE NOVEMBRO/2014.	ORDINÁRIO
125	8.244.11.2029	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/01/2014	R\$ 5.000,00	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.	ESTIMATIVO
474	8.244.11.2029	3.3.90.39.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09/06/2014	R\$ 84,90	34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.	ORDINÁRIO
635	8.244.34.2030	3.3.90.39.67	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/09/2014	R\$ 1.600,00	84522143000153 - SUELY R.DO PRADO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
987	8.244.34.2030	3.3.90.48.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18/12/2014	R\$ 300,00	00004503965255 - JOSUE SANTIAGO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNEBRE.	ORDINÁRIO
253	8.244.11.2029	3.1.90.13.2	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27/02/2014	R\$ 5.000,00	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	ESTIMATIVO
136	8.244.11.2029	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 24.381,37	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
50	27.122.11.2031	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 60.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
51	27.122.11.2031	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	000000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	ESTIMATIVO
52	27.122.11.2031	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
1012	27.122.11.2031	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 051/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
972	27.122.11.2031	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 8.499,25	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
137	27.122.11.2031	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 8.947,25	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
417	4.122.11.2032	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15/05/2014	R\$ 2.360,72	00075543796234 - PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27.05.2014.	GLOBAL
727	4.122.11.2032	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/10/2014	R\$ 614,76	00075543796234 - PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014	ORDINÁRIO
875	4.122.11.2032	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20/11/2014	R\$ 1.147,58	00000941315207 - ADENILZA RUBEM MORAIS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24/11 A 01/12/2014	ORDINÁRIO
53	4.122.11.2032	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 30.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.	ESTIMATIVO
54	4.122.11.2032	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	ESTIMATIVO
55	4.122.11.2032	3.1.90.11.45	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 10.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
1013	4.122.11.2032	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.378,09	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 054/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
973	4.122.11.2032	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 4.595,40	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
770	4.122.11.2032	3.3.90.33.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10/10/2014	R\$ 870,00	23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS FLUVIAIS.	ORDINÁRIO
138	4.122.11.2032	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 4.573,90	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
57	14.423.11.2036	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 30.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.	ESTIMATIVO
58	14.423.11.2036	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	000000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.	ESTIMATIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
306	14.423.11.2036	3.1.90.11.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/03/2014	R\$ 5.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
1014	14.423.11.2036	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 058/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL	ESTIMATIVO
975	14.423.11.2036	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 5.887,10	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
140	14.423.11.2036	3.3.90.92.99	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 5.887,10	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
141	14.423.11.2036	3.3.90.92.18	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 36.500,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSA ESTUDANTE.	ORDINÁRIO
56	4.122.11.2034	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02/01/2014	R\$ 48.000,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.	ESTIMATIVO
508	4.122.11.2034	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2014	R\$ 1.300,00	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.	ESTIMATIVO
1016	4.122.11.2034	3.1.90.11.74	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31/12/2014	R\$ 2.377,55	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 056/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS	ESTIMATIVO
974	4.122.11.2034	3.1.90.11.43	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12/12/2014	R\$ 3.871,40	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO	ESTIMATIVO
139	4.122.11.2034	3.1.90.92.1	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2014	R\$ 3.871,40	04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
266	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/03/2014	R\$ 81,45	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.265/2014.	ORDINÁRIO
268	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/03/2014	R\$ 87,53	00056670990200 - Ivanete Pereira Castro	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.267/2013.	ORDINÁRIO
270	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/03/2014	R\$ 87,53	00095122362220 - VALDINA GUIMARAES APARICIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.269/2014.	ORDINÁRIO
272	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/03/2014	R\$ 87,53	00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO.271/2014.	ORDINÁRIO
283	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/03/2014	R\$ 31,64	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.282/2013.	ORDINÁRIO
265	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	06/03/2014	R\$ 1.967,75	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (10) DEZ DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO 10 A 20.03.2014	ORDINÁRIO
267	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	06/03/2014	R\$ 1.264,92	00056670990200 - Ivanete Pereira Castro	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 21.03.2014	ORDINÁRIO
269	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	06/03/2014	R\$ 1.264,92	00095122362220 - VALDINA GUIMARAES APARICIO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 21.03.2014	ORDINÁRIO
271	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	06/03/2014	R\$ 1.264,92	00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 21.03.2014	ORDINÁRIO
282	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	13/03/2014	R\$ 2.624,17	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 22 A 31.03.2014.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
476	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	10/06/2014	R\$ 1.844,28	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 26.06.2014.	ORDINÁRIO
588	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	07/08/2014	R\$ 1.967,28	00083090177234 - Niceli Rodrigues Ramos	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21/08/2014	ORDINÁRIO
589	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	07/08/2014	R\$ 2.655,81	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 18/08/2014	ORDINÁRIO
670	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	19/09/2014	R\$ 655,73	00056670990200 - Ivanete Pereira Castro	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 22 A 26/09/2014	ORDINÁRIO
671	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	19/09/2014	R\$ 2.950,90	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 21 A 30/09/2014	ORDINÁRIO
672	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	19/09/2014	R\$ 655,76	00081661436234 - CELMA SIMAO DA SILVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 22 A 26/09/2014	ORDINÁRIO
794	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	24/10/2014	R\$ 1.311,52	00083090177234 - Niceli Rodrigues Ramos	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 04/11/2014	ORDINÁRIO
795	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	24/10/2014	R\$ 2.360,72	00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA MANASUS NO PERIODO DE 27/10 A 04/11/2014	ORDINÁRIO
796	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	24/10/2014	R\$ 2.360,72	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 27/10/2014 A 07/11/2014	ORDINÁRIO
954	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	11/12/2014	R\$ 819,64	00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANOTNIO DO IÇA NO PERIODO 12 A 15/12/2014	ORDINÁRIO
956	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	11/12/2014	R\$ 491,80	00023996277253 - CRISTOVÃO DOS SANTOS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO 12 A 15/12/2014	ORDINÁRIO
957	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	11/12/2014	R\$ 491,80	00062127578287 - RAIMUNDO PEREIRA CASTRO FILHO	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTOPNIO DO IÇA NO PERIODO DE 12 A 15/12/2014	ORDINÁRIO
958	8.244.34.2038	3.3.90.14.14	706 - FNAS - IGD	11/12/2014	R\$ 491,80	00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 12 A 15/12/2014	ORDINÁRIO
332	8.244.34.2038	3.3.90.31.4	746 - FNAS - SCFV	02/04/2014	R\$ 2.379,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2012.	ORDINÁRIO
595	8.244.34.2038	3.3.90.31.1	746 - FNAS - SCFV	11/08/2014	R\$ 4.899,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA PREMIAÇÕES CULTURAIS.	ORDINÁRIO
909	8.244.34.2038	3.3.90.31.99	741 - FNAS - PBF	01/12/2014	R\$ 3.016,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.006/2014	ORDINÁRIO
147	8.244.34.2038	3.3.90.30.16	741 - FNAS - PBF	10/01/2014	R\$ 9.526,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.	ORDINÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Amaturá

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE RECURSO	DATA	VALOR	CREDOR	SUPRIM. FUNDO	OBJETO	TIPO
								016/2012.	
318	8.244.34.2038	3.3.90.30.99	741 - FNAS - PBF	01/04/2014	R\$ 15.967,95	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.21/20112 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.	ORDINÁRIO
331	8.244.34.2038	3.3.90.30.14	741 - FNAS - PBF	02/04/2014	R\$ 25.561,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.	ORDINÁRIO
562	8.244.34.2038	3.3.90.30.99	741 - FNAS - PBF	23/07/2014	R\$ 15.924,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.	ORDINÁRIO
756	8.244.34.2038	3.3.90.30.17	741 - FNAS - PBF	10/10/2014	R\$ 6.536,00	11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:	ORDINÁRIO
844	8.244.34.2038	3.3.90.30.7	741 - FNAS - PBF	03/11/2014	R\$ 8.100,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014	ORDINÁRIO
908	8.244.34.2038	3.3.90.30.99	741 - FNAS - PBF	01/12/2014	R\$ 4.080,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.006/2014	ORDINÁRIO
979	8.244.34.2038	3.3.90.30.22	741 - FNAS - PBF	15/12/2014	R\$ 18.157,70	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.017/2014	ORDINÁRIO
584	8.244.34.2038	3.3.90.30.99	746 - FNAS - SCFV	04/08/2014	R\$ 7.270,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
594	8.244.34.2038	3.3.90.30.14	746 - FNAS - SCFV	11/08/2014	R\$ 5.808,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
774	8.244.34.2038	3.3.90.30.22	746 - FNAS - SCFV	14/10/2014	R\$ 5.100,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO.	ORDINÁRIO
910	8.244.34.2038	3.3.90.30.16	746 - FNAS - SCFV	01/12/2014	R\$ 14.830,50	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.020/2014	ORDINÁRIO
208	8.244.34.2038	3.3.90.36.99	706 - FNAS - IGD	03/02/2014	R\$ 2.172,00	00000041652258 - JOSENEY LOPES NUNES	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	ORDINÁRIO
209	8.244.34.2038	3.3.90.36.99	706 - FNAS - IGD	03/02/2014	R\$ 2.172,00	00081944438220 - ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	ORDINÁRIO
210	8.244.34.2038	3.3.90.36.99	706 - FNAS - IGD	03/02/2014	R\$ 2.172,00	00000041615212 - ANTONIO JUNIOR VINHALES SARAIVA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	ORDINÁRIO
389	8.244.34.2038	4.4.90.52.35	706 - FNAS - IGD	02/05/2014	R\$ 21.175,00	10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2013 E ATA DE REGISTRO N.21/2013.	ORDINÁRIO
193	8.244.34.2038	3.3.90.92.99	706 - FNAS - IGD	24/01/2014	R\$ 92,48	29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	N	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	ORDINÁRIO
VALOR TOTAL: R\$ 27.454.750,63								TOTAL DE EMPENHOS: 1060	