

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
373	O			01/06	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	12.361.0062	0010		2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	376 - RODOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E
374	E			01/06	57.000,00	0,00	8.274,60	0,00	57.000,00	04.122.0011	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	19 - FOPAG - GANETE DO PREFEITO - GABINETE
375	E			01/06	73.500,00	0,00	10.500,00	0,00	73.500,00	10.302.0011	0010		2.034	223	3.1.90.11.00.00.00.00	288 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONAD
376	E			01/06	33.369,00	0,00	4.742,80	0,00	33.369,00	12.361.0062	0011		2.019	124	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/CONTRAT-I
377	O			01/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0011	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	384 - SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM M/
378	O			01/06	7.833,75	0,00	7.833,75	0,00	7.833,75	10.301.0057	0002		2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
379	E			01/06	100.000,00	0,00	27.230,50	0,00	100.000,00	04.122.0011	0010		2.006	39	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
380	O			01/06	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00	12.361.0062	0010		2.019	136	3.3.90.18.00.00.00.00	434 - FOPAG - ESTUDANTES (BOLSISTAS)
381	O			01/06	1.310,00	0,00	1.310,00	1.300,10	9,90	12.122.0011	0010		2.014	98	3.3.90.39.00.00.00.00	413 - JOHNNTHAS FREITAS SANTIAGO - ME
382	G			02/06	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	04.122.0011	0010		2.002	19	3.3.90.36.00.00.00.00	344 - SILVIA APARICIO BARROS
383	O			05/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.122.0011	0010		2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	316 - W. A. V. COSTA ME
384	O			05/06	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00	12.361.0062	0011		2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	403 - ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA
385	O			05/06	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	12.361.0062	0011		2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	419 - JOÃO DA COSTA RAMOS
386	O			06/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10.302.0057	0010		2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
387	O			06/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.302.0057	0010		2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA
388	O			06/06	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	04.122.0011	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	304 - CLÁUDIA MENDES CARVALHO
389	O			06/06	295,08	0,00	295,08	295,08	0,00	04.122.0011	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	379 - LEOMAR DOS SANTOS
390	O			07/06	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	06.182.0027	0010		2.003	23	3.3.90.30.00.00.00.00	435 - BOESE E PINHEIRO CONTABILIDADE - ME
391	O			07/06	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	15.122.0011	0010		2.030	187	3.3.90.30.00.00.00.00	435 - BOESE E PINHEIRO CONTABILIDADE - ME
392	O			08/06	7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00	04.122.0011	0010		2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - L P DE ANDRADE COMERCIAL
393	O			09/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.0062	0011		2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	420 - ELINEI DO VALE RAMOS
394	O			12/06	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	04.122.0011	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	304 - CLÁUDIA MENDES CARVALHO
395	O			12/06	248,70	0,00	248,70	0,00	248,70	04.122.0011	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
396	O			12/06	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	10.301.0057	0002		2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - LINGER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDI
397	O			12/06	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	08.244.0011	0010		2.038	252	3.3.90.14.00.00.00.00	372 - JAYSON CUMAPRA SIMÃO
398	O			14/06	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	04.122.0011	0010		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	442 - LUIZ SARAIVA FILHO -ME
399	O			16/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	04.122.0011	0010		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	373 - P DA SILVA GALVES-ME
400	O			19/06	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	12.361.0062	0010		2.019	134	3.3.90.14.00.00.00.00	380 - MARCÉLIA RIBEIRO MARINHO
401	O			19/06	1.032,68	0,00	1.032,68	1.032,68	0,00	04.122.0011	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	382 - EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA
402	O			19/06	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	12.361.0062	0010		2.019	134	3.3.90.14.00.00.00.00	383 - ROSMÉLIA ANDRADE RABELO
403	O			19/06	737,70	0,00	737,70	737,70	0,00	12.122.0011	0010		2.014	93	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
404	O			19/06	5.311,50	0,00	5.311,50	5.311,50	0,00	04.123.0011	0010		2.010	60	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
405	O			19/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	04.122.0011	0010		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	374 - B F COMERCIO DE EQUIP. E SUP DE INFOF
406	O			19/06	57.867,00	0,00	57.867,00	0,00	57.867,00	12.361.0062	0011		2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
407	O			20/06	3.147,64	0,00	3.147,64	3.147,64	0,00	10.302.0011	0010		2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
408	O			20/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	04.122.0011	0010		2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - ANTONIO MARCOS FELIX PEREIRA
409	O			20/06	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	10.301.0057	0002		2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	406 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS
410	O			20/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0011	0010		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	443 - A. MARINHO FELIX- ME
411	O			21/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	04.122.0011	0010		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	373 - P DA SILVA GALVES-ME
412	O			26/06	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	12.122.0011	0010		2.014	94	3.3.90.30.00.00.00.00	405 - J. A. F. DE LIMA
413	O			26/06	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	13.392.0182	0010		2.029	184	3.3.90.36.00.00.00.00	77 - AURIDES DE OLIVEIRA SILVA
414	O			26/06	61.321,81	0,00	0,00	0,00	61.321,81	12.361.0062	0010		2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
415	O			28/06	33.408,00	0,00	0,00	0,00	33.408,00	12.361.0062	0011		2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L

emas

e 2017

na: 1/2

2017

—
—

;
:
|
/
|
,

.

;

;

.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sist

Exercício de

Página

Período de 01/06/2017 até 30/06/

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA																
416	O			29/06	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53		15.122.0011 0010		2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
417	O			29/06	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53		15.122.0011 0010		2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
418	O			29/06	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53		15.122.0011 0010		2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
419	O			29/06	737,70	0,00	737,70	0,00	737,70		10.301.005 0002		2.050	375	3.3.90.14.00.00.00.00	386 - BRUNO TEIXEIRA FIRMINO
420	O			29/06	1.573,84	0,00	1.573,84	1.573,84	0,00	47538	10.301.005 0002		2.050	375	3.3.90.14.00.00.00.00	410 - ALEX BALIEIRO DOS SANTOS
421	O			29/06	737,70	0,00	737,70	737,70	0,00	47538	10.301.005 0002		2.050	375	3.3.90.14.00.00.00.00	407 - PÂMELA DE FÁTIMA CAVALCANTE SIQUEIF
422	O			30/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		15.122.0011 0010		2.030	188	3.3.90.36.00.00.00.00	335 - ETEMILDO MELO DOS SANTOS
Total da Entidade:					545.097,00	0,00	201.041,50	73.760,55	471.336,45							
Total do Período:					545.097,00	0,00	201.041,50	73.760,55	471.336,45							

emas

e 2017

na: 2/2

2017

—
—

⋮
⋮
⋮

;