

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/

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
868	G			11/10	7.087,50	0,00	0,00	0,00	7.087,50	04.122.0011	0010		2.006	367	3.3.90.41.00.00.00.00	68 - AAM - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN
860	O			09/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	47511	10.302.0052	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
908	O			30/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.302.0052	0010		2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
830	E			02/10	14.014,31	0,00	13.728,57	13.728,57	285,74	47519	12.361.0062	0011	2.019	145	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
831	E			02/10	5.504,00	0,44	5.503,56	5.503,56	0,00	47538	10.301.0052	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
862	O			10/10	60.676,58	0,00	60.676,58	0,00	60.676,58	12.361.0062	0010		2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
874	O			18/10	786,92	0,00	786,92	786,92	0,00	47538	10.301.0052	0002	2.050	388	3.3.90.48.00.00.00.00	484 - AURELIO SANTOS LUCAS TORRES
906	O			30/10	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	04.123.0011	0010		2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM
884	O			20/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
885	O			20/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
886	O			20/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
887	O			20/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
870	O			13/10	1.062,30	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	42	3.3.90.14.00.00.00.00	390 - CRISTOVÃO GOLÇALVES SIQUEIRA
816	O			02/10	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	10.302.0011	0010		2.034	228	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - DIEGO ARAUJO MATOS
815	O			02/10	4.999,50	0,00	0,00	0,00	4.999,50	10.301.0052	0027		2.051	353	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
898	O			23/10	27.773,00	0,00	27.773,00	27.773,00	0,00	47511	10.301.0052	0010	2.050	344	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
875	O			19/10	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	08.244.0032	0763		2.049	381	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
876	O			19/10	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	08.244.0032	0706		2.049	379	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
877	O			19/10	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00	12.361.0062	0011		2.019	150	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
878	O			19/10	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	04.122.0011	0010		2.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
879	O			19/10	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	10.301.0052	0002		2.050	377	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
846	O			04/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	15.122.0011	0010		2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	493 - ELIDA RABELO CASSIANO
865	O			10/10	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	60	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
819	E			02/10	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	04.122.0011	0010		2.006	38	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC.DE ADM.COM
822	E			02/10	91.800,00	0,00	28.604,38	0,00	91.800,00	08.244.0011	0010		2.038	250	3.1.90.11.00.00.00.00	29 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
821	E			02/10	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	04.123.0011	0010		2.010	58	3.1.90.11.00.00.00.00	28 - FOPAG - SEC DE FINANÇAS - COMISSONAI
823	E			02/10	15.001,00	0,00	5.000,00	0,00	15.001,00	08.244.0011	0010		2.038	250	3.1.90.11.00.00.00.00	30 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS
824	E			02/10	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	12.122.0011	0010		2.014	90	3.1.90.11.00.00.00.00	35 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON.
820	E			02/10	14.922,00	0,00	4.974,00	0,00	14.922,00	04.123.0011	0010		2.010	58	3.1.90.11.00.00.00.00	27 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
826	E			02/10	15.001,00	0,00	5.000,00	0,00	15.001,00	04.122.0011	0010		2.042	280	3.1.90.11.00.00.00.00	38 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - C
825	E			02/10	3.042,00	0,00	1.014,00	0,00	3.042,00	04.122.0011	0010		2.042	280	3.1.90.11.00.00.00.00	37 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - E
818	E			02/10	93.000,00	0,00	31.000,00	0,00	93.000,00	04.122.0011	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	18 - FOPAG- GABINETE DO PREFEITO - PREFEIT
904	G			27/10	183.600,00	42.000,00	0,00	0,00	141.600,00	15.122.0011	0010		2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	538 - FR FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRU
854	O			06/10	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	47546	15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	462 - FRANCINEI DO VALE RAMOS
873	O			17/10	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.0062	0010		2.019	142	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS
859	O			09/10	1.062,30	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	134	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
829	E			02/10	158.000,00	0,00	54.680,76	420,00	157.580,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	39	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
834	E			02/10	200.000,00	0,00	63.746,66	0,00	200.000,00	12.361.0062	0012		2.019	130	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
849	O			05/10	1.816,33	0,00	1.816,33	1.816,33	0,00	47511	10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
855	O			06/10	2.290,25	0,00	2.290,25	2.290,25	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
867	O			11/10	3.421,96	0,00	3.421,96	3.421,96	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
869	O			11/10	47,58	0,00	47,58	47,58	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
880	O			19/10	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00	12.361.0062	0011		2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM

emas

e 2017

na: 1/3

2017

—  
—

|

/  
:  
:  
:  
:

:  
:  
|  
|  
|  
|

|  
):  
:  
/

:  
:  
|  
/

/  
/  
/  
/  
/  
|

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/

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
842	O			04/10	14.272,10	0,00	14.272,10	14.272,10	0,00	47511	12.361.006	0010	2.020	152	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
843	O			04/10	8.064,25	0,00	8.064,25	8.064,25	0,00	47511	12.361.006	0010	2.021	154	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
844	O			04/10	8.641,06	0,00	8.641,06	8.641,06	0,00	47511	12.361.006	0010	2.022	156	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
845	O			04/10	3.586,84	0,00	3.586,84	3.586,84	0,00	47511	12.365.006	0010	2.025	163	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
890	O			23/10	14.438,40	0,00	14.438,40	0,00	14.438,40	12.361.006	0085	2.022	157	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
891	O			23/10	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20	12.361.006	0080	2.021	155	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
892	O			23/10	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20	12.361.006	0080	2.021	155	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
893	O			23/10	2.883,20	0,00	2.883,20	0,00	2.883,20	12.365.006	0080	2.025	164	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
894	O			23/10	6.832,80	0,00	6.832,80	0,00	6.832,80	12.361.006	0080	2.020	153	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
895	O			23/10	2.054,40	0,00	2.054,40	0,00	2.054,40	12.365.006	0080	2.026	166	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
896	O			23/10	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	12.361.006	0080	2.020	153	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
897	O			23/10	8.064,25	0,00	8.064,25	0,00	8.064,25	12.361.006	0010	2.021	154	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
828	O			02/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.122.0011	0010	2.014	97	3.3.90.36.00.00.00.00	419 - JOÃO DA COSTA RAMOS	
835	O			03/10	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	04.123.0011	0010	2.010	63	3.3.90.36.00.00.00.00	486 - JORGE RENATO CASTRO DA SILVA	
861	O			10/10	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	47546	12.122.0011	0010	2.014	94	3.3.90.30.00.00.00.00	485 - MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
864	O			10/10	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	47546	08.244.0011	0010	2.038	252	3.3.90.14.00.00.00.00	301 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA ALENCAR
863	O			10/10	983,60	0,00	983,60	983,60	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
883	O			20/10	1.770,50	0,00	1.770,50	1.770,50	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
872	O			16/10	393,46	0,00	393,46	393,46	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	526 - MARLI DE OLIVEIRA RODRIGUES
840	O			04/10	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	47542	08.244.003	0741	2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
841	O			04/10	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	47543	08.244.003	0763	2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
871	O			16/10	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	12.122.0011	0010	2.014	94	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS	
827	G			02/10	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	512 - NILDA COMAPA PINTO	
817	E			02/10	190,00	0,00	88,08	88,08	101,92	47517	04.123.0011	0090	2.010	67	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - PASEP CIDE
848	O			05/10	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	47511	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - PASEP ICMS ESTADO
850	O			05/10	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	47511	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - PASEP ICMS ESTADO
881	O			19/10	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	47511	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - PASEP ICMS ESTADO
853	O			06/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	492 - RAIMUNDO ANDRADE SEABRA	
882	O			20/10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.302.0011	0010	2.034	228	3.3.90.36.00.00.00.00	451 - RAIMUNDO BRÁS SOUZA FRANCO DA CO	
814	O			02/10	32.165,60	0,00	32.165,60	0,00	32.165,60	10.301.005	0081	2.050	345	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - SANTA MONICA DIST. DFE PROD. FARMAC.	
856	O			06/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.244.0011	0010	2.038	254	3.3.90.32.00.00.00.00	365 - SUELY R DO PRADO-ME	
857	O			09/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	47511	10.302.0011	0010	2.034	226	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - SV INSTALAÇÕES LTDA
902	O			26/10	1.642,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00	47511	12.122.0011	0010	2.014	94	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - SV INSTALAÇÕES LTDA
901	O			25/10	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.302.0011	0010	2.034	228	3.3.90.36.00.00.00.00	516 - TIAGO LOPES AREVALO	
832	O			02/10	35.103,00	0,00	35.103,00	35.103,00	0,00	47538	10.301.005	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
833	O			02/10	48.040,00	0,00	48.040,00	48.040,00	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
858	O			09/10	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
888	O			23/10	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	150	4.4.90.52.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
889	O			23/10	68.871,97	0,00	68.871,97	68.871,97	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
899	O			25/10	48.310,00	0,00	0,00	0,00	48.310,00	12.361.006	0019	2.016	382	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP	
900	O			25/10	24.155,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	12.365.006	0019	2.024	384	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP	
1143	O			23/10	28.128,03	0,00	28.128,03	28.128,03	0,00	47519	12.361.006	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
866	O			10/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	47511	10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA

emas

e 2017

na: 2/3

2017

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

:

:

.

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Siste

Exercício de

Página

Período de 01/10/2017 até 31/10/

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	
907	O			30/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0052	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA	
903	O			27/10	393,46	0,00	393,46	393,46	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	524 - VALDENICE DA COSTA RAMOS	
905	O			29/10	147,54	0,00	147,54	0,00	147,54		10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	524 - VALDENICE DA COSTA RAMOS	
812	O			02/10	8.476,00	0,00	8.476,00	8.476,00	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	145	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
813	O			02/10	16.872,00	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00	47538	10.301.0057	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
836	O			04/10	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00		08.244.0032	0741	2.048	322	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
837	O			04/10	6.407,00	0,00	6.407,00	0,00	6.407,00		04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
838	O			04/10	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00		04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
839	O			04/10	4.607,00	0,00	4.607,00	0,00	4.607,00		04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
851	O			06/10	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		08.244.0032	0763	2.049	333	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
852	O			06/10	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		08.244.0032	0763	2.049	333	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L'	
847	O			04/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	494 - ZULEIDE GOMES SALVADOR	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.651.851,51</b>	<b>42.000,44</b>	<b>911.709,21</b>	<b>375.763,24</b>	<b>1.234.087,83</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>1.651.851,51</b>	<b>42.000,44</b>	<b>911.709,21</b>	<b>375.763,24</b>	<b>1.234.087,83</b>								

emas

e 2017

na: 3/3

2017

—  
—

.  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .