

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/

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
710	O			01/09	35.050,00	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00	47538	10.301.005	0002	2.050	377	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
711	O			01/09	4.490,25	0,00	4.490,25	0,00	4.490,25		15.122.0011	0010	2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
712	E			01/09	30.000,00	0,00	6.546,48	6.546,48	23.453,52	47519	12.361.006	0011	2.019	147	3.3.90.47.00.00.00.00	314 - PASEP FUNDEB
713	E			01/09	20.000,00	0,00	6.256,84	6.256,84	13.743,16	47511	04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.47.00.00.00.00	15 - PASEP ICMS ESTADO
714	O			01/09	4.569,20	0,00	4.569,20	0,00	4.569,20		08.244.003	0746	2.048	317	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
715	O			01/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	495 - CRISTOVÃO DA SILVA MOREIRA FILHO
716	O			01/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	496 - MARIA IZABEL MAURICIO LUCAS
717	O			01/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	497 - WELIGTON RAMIRES ATAIDE
718	O			01/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	498 - CLAUDIMAR LOPES CRUZ
719	O			01/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	499 - FLAVIO COSTA DE SOUZA
720	E			01/09	92.000,00	0,00	23.000,00	0,00	92.000,00		04.122.0011	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	20 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB CC
721	E			01/09	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		08.243.003	0010	2.004	26	3.1.90.11.00.00.00.00	22 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONSEI
722	E			01/09	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00		12.122.0011	0010	2.014	90	3.1.90.11.00.00.00.00	36 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON.
723	E			01/09	400.000,00	0,00	112.365,83	0,00	400.000,00		10.302.0011	0010	2.034	223	3.1.90.11.00.00.00.00	44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS
724	E			01/09	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		10.302.0011	0010	2.034	223	3.1.90.11.00.00.00.00	45 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSONADO:
725	E			01/09	56.451,20	0,00	14.112,80	0,00	56.451,20		12.361.006	0011	2.019	124	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/CONTRAT.-I
726	E			01/09	964.696,64	0,00	241.173,96	0,00	964.696,64		12.361.006	0012	2.019	128	3.1.90.11.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
727	E			01/09	29.133,00	0,00	7.283,15	0,00	29.133,00		12.365.007	0012	2.028	173	3.1.90.11.00.00.00.00	34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS
728	O			01/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	490 - RONALDO ANDRADE FELIX
729	E			01/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
730	O			01/09	793,60	0,00	0,00	0,00	793,60		08.244.003	0746	2.048	323	3.3.90.39.00.00.00.00	413 - JOHNNTHAS FREITAS SANTIAGO - ME
731	O			01/09	601.811,67	0,00	0,00	0,00	601.811,67		12.361.006	0012	2.019	391	3.1.90.16.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
732	O			01/09	18.422,81	0,00	0,00	0,00	18.422,81		12.365.007	0012	2.028	392	3.1.90.16.00.00.00.00	34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS
733	O			01/09	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		12.361.006	0010	2.019	136	3.3.90.18.00.00.00.00	434 - FOPAG - ESTUDANTES (BOLSISTAS)
734	O			03/09	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	461 - JANDERSON APARICIO DA SILVA
735	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	487 - RAIMUNDO DE MATOS MACEDO
736	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	488 - SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
737	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	489 - WALDECLANIA DOS SANTOS COSTA
738	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	490 - RONALDO ANDRADE FELIX
739	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	164 - ZINEI DOS SANTOS BATALHA
740	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	108 - ADMILSON DA SILVA LOPES
741	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	161 - JOEL BARBOSA BATISTA
742	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	491 - LILIANE GOLÇALVES RAMOS
743	O			04/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - LINDIMAR AREVALO SILVEIRA
744	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	500 - JOSUE DIAS HOLANDA
745	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	501 - VACILENY SILVA COSTA
746	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	502 - CREUZA APARICIO DA SILVA
747	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	503 - CLAUDIANE SILVA MOREIRA
748	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	504 - VALDELEI APARICIO DA SILVA
749	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	505 - ADELINO DA SILVA LUCAS
750	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	506 - PAULO DA SILVA MOREIRA
751	O			04/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	507 - ADEMILSON GOMES SALVADOR
752	O			04/09	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	464 - MARCELO EDUARDO CASTRO PALMEIRA

emas

e 2017

na: 1/3

2017

|

|

:

|

,

;

|

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Siste

Exercício de

Página

Período de 01/09/2017 até 30/09/

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
753 O				06/09	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	08.244.003	0706		2.049	379	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
754 O				06/09	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	15.122.0011	0010		2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	510 - JOYCE MARA LOPES CARVALHO
755 O				08/09	737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	47546	10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	445 - ELIMAR LEMOS MORAIS
756 O				08/09	31.971,00	0,00	31.971,00	31.971,00	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
757 O				08/09	42.250,00	0,00	42.250,00	42.250,00	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
758 O				08/09	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	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
759 O				08/09	41.304,00	0,00	41.304,00	41.304,00	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
760 O				08/09	34.434,50	0,00	34.434,50	34.434,50	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
761 O				08/09	39.671,00	0,00	39.671,00	39.671,00	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
762 O				08/09	49.059,00	0,00	49.059,00	49.059,00	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
763 O				08/09	41.385,00	0,00	41.385,00	41.385,00	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L
764 O				08/09	21.052,00	0,00	21.052,00	21.052,00	0,00	47538	10.301.005	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L
765 O				08/09	15.454,00	0,00	15.454,00	15.454,00	0,00	47538	10.301.005	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L
766 O				08/09	2.808,95	0,00	2.808,95	2.808,95	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
767 O				08/09	737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	47546	10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	484 - AURELIO SANTOS LUCAS TORRES
768 O				08/09	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	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
769 O				08/09	737,70	0,00	737,70	737,70	0,00	47546	10.302.005	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	527 - TARISS FIGUEIREDO MELO
770 O				08/09	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
771 O				11/09	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	08.244.003	0763		2.049	381	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
772 O				11/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.244.003	0763		2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
773 O				11/09	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	47538	10.301.005	0002	2.050	377	4.4.90.52.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
774 O				12/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
775 O				12/09	737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.042	281	3.3.90.14.00.00.00.00	317 - JOSÉ NILDO ALBERTO DA PAIXÃO
776 O				13/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.302.0011	0010		2.035	235	3.3.90.36.00.00.00.00	466 - DARCIO ROJAS ANDRADE
777 O				13/09	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	08.244.0011	0010		2.038	254	3.3.90.32.00.00.00.00	367 - GUSTAVO SIMÃO RABELO
778 O				14/09	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	47543	08.244.003	0763	2.049	329	3.3.90.14.00.00.00.00	309 - JANDERSON MUNUZ DE CASTRO
779 O				14/09	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	47538	10.301.005	0002	2.050	375	3.3.90.14.00.00.00.00	483 - SOCRATES SIMÃO SANTOS
780 O				15/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	15.122.0011	0010		2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	508 - DEILSON SILVA RIBEIRO
781 O				15/09	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	15.122.0011	0010		2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	509 - ALCIDES DOS SANTOS CRUZ
782 O				16/09	44.673,00	0,00	0,00	0,00	44.673,00	12.361.006	0010		2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
783 O				18/09	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
784 O				20/09	46.210,00	0,00	0,00	0,00	46.210,00	04.122.0011	0010		2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	280 - J. A. NAVEGAÇÃO LTDA-ME
785 O				20/09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	08.244.003	0706		2.049	385	3.3.90.39.00.00.00.00	465 - MIGUEL HENRIQUE CALDEIRÃO ORDINOL
786 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	468 - MARICELY PEREIRA ANDRADE
787 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	469 - ADSON RIBEIRO OLIVEIRA
788 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - CRISTIANO LEONARDO FRANCO SEABRA
789 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	471 - LUCIRENE TAMANHO PEREIRA
790 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	472 - JOICE CLARA RAMOS
791 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	473 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO ARAÚJO
792 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - DIENNE RAMIRES BERNARDO
793 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	475 - EDELSON RODRIGUES DE MELO
794 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	476 - DAMIÃO CARVALHO NETO
795 O				25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.006	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	477 - ALFONÇO MANOEL MAURICIO

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 01/09/2017 até 30/09/

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																
796	O			25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	478 - ADEN SOUZA MOREIRA
797	O			25/09	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	479 - ELIELSON RAMOS AREVALO
798	O			25/09	590,16	0,00	590,16	0,00	590,16	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	480 - EDSON RIBEIRO OLIVEIRA	
799	O			25/09	590,16	0,00	0,16	0,16	590,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	481 - MONICA GABRIELLE SOUZA DA COSTA
800	G			26/09	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	511 - PATRICK DE SOUZA GOMES -ME	
801	G			26/09	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	511 - PATRICK DE SOUZA GOMES -ME	
802	O			27/09	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - ANTONIO MARCOS FELIX PEREIRA	
803	O			27/09	491,80	0,00	491,80	491,80	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	134	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
804	O			27/09	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	134	3.3.90.14.00.00.00.00	467 - EDELVAN RAMIRES ROJAS
805	O			27/09	2.450,90	0,00	2.450,90	0,00	2.450,90	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	482 - ORLANDO DA SILVA CORADO	
806	O			27/09	52.440,37	0,00	0,00	0,00	52.440,37	10.301.0057	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	536 - OREN REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LT	
807	G			27/09	141.343,43	0,00	0,00	0,00	141.343,43	10.301.0057	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	536 - OREN REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LT	
808	O			27/09	1.446,48	0,00	1.446,48	1.446,48	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EN
809	O			29/09	1.003,20	0,00	0,00	0,00	1.003,20	04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	431 - SINETRAN - SIND. EMPR.TRANSPORTE	
810	O			29/09	12.495,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	12.361.0062	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP	
811	O			29/09	12.495,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	10.302.0011	0010	2.034	226	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP	
Total da Entidade:					3.252.177,27	0,00	873.755,41	441.922,16	2.810.255,11							
Total do Período:					3.252.177,27	0,00	873.755,41	441.922,16	2.810.255,11							

emas

e 2017

na: 3/3

2017

|

|

|