

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
330	G			01/03	3.500,00	0,00	350,00	0,00	3.500,00		12.361.0062	0011	2.019	149	3.3.90.36.00.00.00.00	573 - ROSA AREVALO BERNARDINO
331	O			01/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		04.122.0011	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
332	O			01/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
333	O			01/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
334	O			01/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		12.361.0062	0010	2.019	150	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
335	O			01/03	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00		08.244.0011	0010	2.038	261	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
336	O			01/03	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00		10.301.0051	0002	2.050	331	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
337	O			01/03	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00		12.361.0062	0011	2.019	151	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
338	O			01/03	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
339	O			01/03	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		04.122.0011	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
340	O			01/03	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
341	O			01/03	13.725,00	0,00	0,00	0,00	13.725,00		04.122.0011	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
342	O			01/03	13.725,00	0,00	0,00	0,00	13.725,00		08.244.0011	0010	2.038	261	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
343	O			01/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0051	0002	2.050	359	3.3.90.48.00.00.00.00	520 - ALISSON DE CASTRO
344	O			01/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0011	0010	2.034	234	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA
345	O			01/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0011	0010	2.034	234	3.3.90.48.00.00.00.00	329 - ADRIANA MARTINEZ RODRIGUES
346	O			01/03	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	600 - LUCIANO ANDRADE FRANCO
347	O			01/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00	47550	08.244.0011	0010	2.038	260	3.3.90.36.00.00.00.00	601 - FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA
348	O			01/03	1.689,96	0,00	0,00	0,00	1.689,96		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
349	O			01/03	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	569 - SIQUEIRA E SOARES CONTABILIDADE LTD
350	O			01/03	6.820,75	0,00	0,00	0,00	6.820,75		04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
351	O			01/03	6.820,75	0,00	0,00	0,00	6.820,75		04.122.0011	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
352	O			01/03	6.820,75	0,00	0,00	0,00	6.820,75		04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
353	O			01/03	6.820,75	0,00	0,00	0,00	6.820,75		08.244.0011	0010	2.038	261	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
354	O			01/03	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00		08.244.0011	0010	2.038	261	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
355	O			01/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	507 - ADEMILSON GOMES SALVADOR
356	O			01/03	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	510 - JOYCE MARA LOPES CARVALHO
357	O			02/03	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	47537	10.305.0052	0702	2.052	338	3.3.90.30.00.00.00.00	561 - ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
358	O			02/03	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	582 - MORIÁ IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA U
359	O			02/03	14.930,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00		10.301.0051	0002	2.050	331	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
360	O			02/03	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00		04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
361	O			02/03	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00		04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
362	O			02/03	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00		04.122.0011	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
363	O			02/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	503 - CLAUDIANE SILVA MOREIRA
364	O			04/03	45.915,00	0,00	0,00	0,00	45.915,00		04.122.0011	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
365	O			05/03	7.612,00	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00	48034	08.244.0032	0741	2.048	293	3.3.90.30.00.00.00.00	563 - A.C GUIMARAES EIRELI-EPP
366	O			05/03	7.612,00	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00	48034	08.244.0032	0746	2.048	294	3.3.90.30.00.00.00.00	563 - A.C GUIMARAES EIRELI-EPP
367	O			05/03	3.250,00	0,00	3.250,00	2.055,00	1.195,00	47550	15.451.0091	0010	2.032	220	3.3.90.36.00.00.00.00	585 - ALMIR DO VALE MELO
368	O			05/03	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	595 - MATHEUS LEANDERSON VINHALES DE OL
369	O			05/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	625 - RUI DA SILVA LUCAS
370	O			05/03	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - EDENILZA OLIVEIRA RAMOS
371	O			06/03	11.437,50	0,00	11.437,50	11.437,50	0,00	49194	10.301.0051	0002	2.050	323	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
372	O			06/03	18.377,28	0,00	18.377,28	18.377,28	0,00	47511	12.361.0062	0010	2.020	158	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
373	O			06/03	2.843,79	0,00	2.843,79	2.843,79	0,00	47511	12.361.0062	0010	2.021	160	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
374	O			06/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	47511	12.361.0062	0010	2.022	162	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
375	O			06/03	19.153,21	0,00	19.153,21	19.153,21	0,00	47511	12.365.0062	0010	2.025	169	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
376	O			06/03	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	47511	12.365.0062	0010	2.026	171	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
377	O			06/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	502 - CREUZA APARICIO DA SILVA
378	O			06/03	1.583,26	0,00	0,00	0,00	1.583,26		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
379	O			06/03	1.834,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
380	O			07/03	2.832,80	0,00	2.832,80	2.832,80	0,00	47546	12.122.0011	0010	2.014	103	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
381	O			07/03	147,54	0,00	147,54	147,54	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	228	3.3.90.14.00.00.00.00	331 - DELSON ARAÚJO AMARAL
382	O			07/03	590,19	0,00	590,19	590,19	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	607 - RAIMUNDO RUBEM OLIVEIRA FILHO
383	O			07/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	498 - CLAUDIMAR LOPES CRUZ
384	O			07/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	464 - MARCELO EDUARDO CASTRO PALMEIRA
385	O			08/03	5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	49194	10.301.0051	0002	2.050	323	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
386	O			08/03	27.655,00	0,00	27.655,00	27.655,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
387	O			08/03	1.770,50	0,00	1.770,50	1.770,50	0,00	49194	10.301.0051	0002	2.050	321	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
388	O			08/03	1.573,84	0,00	1.573,84	1.573,84	0,00	48185	08.244.0031	0706	2.049	358	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - GLEICIANE DA SILVA SALVADOR
389	O			08/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
390	O			08/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	496 - MARIA IZABEL MAURICIO LUCAS
391	O			09/03	196,73	0,00	196,73	196,73	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	228	3.3.90.14.00.00.00.00	386 - BRUNO TEIXEIRA FIRMINO
392	O			09/03	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	569 - SIQUEIRA E SOARES CONTABILIDADE LTD
393	O			09/03	21.316,53	0,00	21.316,53	21.316,53	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
394	O			09/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - RENATA CARVALHO ARAUJO
395	O			09/03	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	599 - MARCELO RUBEM DA SILVA
396	O			09/03	1.388,03	0,00	0,00	0,00	1.388,03		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
397	O			12/03	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	47546	20.608.0121	0010	2.011	76	3.3.90.30.00.00.00.00	529 - COLONIA DE PESCADORES DO MNCIPIO I
398	O			12/03	3.300,60	0,00	3.300,60	3.300,60	0,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	62	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
399	O			12/03	1.475,40	0,00	1.475,40	1.475,40	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
400	O			12/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.122.0011	0010	2.014	107	3.3.90.36.00.00.00.00	604 - SEVERINO JULIO
401	O			12/03	9.172,10	0,00	9.172,10	0,00	9.172,10		04.122.0011	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
402	O			12/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	108 - ADMILSON DA SILVA LOPES
403	O			12/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	489 - WALDECLANIA DOS SANTOS COSTA
404	O			13/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		08.244.0011	0010	2.038	260	3.3.90.36.00.00.00.00	615 - EBENIL PINTO SIMÃO
405	O			13/03	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	462 - FRANCINEI DO VALE RAMOS
406	O			14/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		08.244.0011	0010	2.038	260	3.3.90.36.00.00.00.00	601 - FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA
407	O			14/03	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	494 - ZULEIDE GOMES SALVADOR
408	O			15/03	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
409	O			15/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		04.122.0011	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
410	O			15/03	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	596 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA
411	O			15/03	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	161 - JOEL BARBOSA BATISTA
412	O			15/03	1.898,05	0,00	0,00	0,00	1.898,05		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
413	G			16/03	183.600,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00		15.122.0011	0010	2.031	217	3.3.90.39.00.00.00.00	572 - W3D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CON
414	O			16/03	3.326,25	0,00	3.326,25	3.326,25	0,00	47511	08.244.0011	0010	2.038	257	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
415	O			16/03	7.141,25	0,00	7.141,25	7.141,25	0,00	47519	12.361.0061	0011	2.019	144	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
416	O			16/03	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	47511	10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
417	O			16/03	3.202,00	0,00	3.202,00	3.202,00	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
418	O			16/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	492 - RAIMUNDO ANDRADE SEABRA
419	O			17/03	5.875,22	0,00	0,00	0,00	5.875,22		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
420	O			19/03	1.361,50	0,00	1.361,50	1.361,50	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
421	O			19/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		08.244.0011	0010	2.038	260	3.3.90.36.00.00.00.00	585 - ALMIR DO VALE MELO
422	O			19/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - ANTONIO MARCOS FELIX PEREIRA
423	O			19/03	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00		10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
424	O			19/03	5.579,30	0,00	0,00	0,00	5.579,30		10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
425	O			19/03	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		12.361.0061	0010	2.019	150	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIR.
426	O			19/03	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		15.122.0011	0010	2.031	216	3.3.90.36.00.00.00.00	103 - KEVEN ARAUJO BRAGA
427	O			19/03	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		12.361.0061	0080	2.022	163	3.3.90.30.00.00.00.00	628 - DULCINEIA ANDRADE FRANCO
428	O			19/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.365.0061	0080	2.026	172	3.3.90.30.00.00.00.00	629 - IVANILDO FRANCO DOS SANTOS
429	G			20/03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		04.122.0011	0010	2.002	19	3.3.90.36.00.00.00.00	328 - LUIZ FERNANDO MAFRA NEGREIOS

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
430	O			20/03	65.022,50	0,00	0,00	0,00	65.022,50	10.301.0051	0010		2.050	324	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
431	O			20/03	23.001,00	0,00	0,00	0,00	23.001,00	10.301.0051	0010		2.050	324	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
432	O			20/03	15.016,80	0,00	0,00	0,00	15.016,80	10.301.0051	0010		2.050	324	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIC
433	O			20/03	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	12.122.0011	0010		2.014	107	3.3.90.36.00.00.00.00	603 - ALCINEIA DA SILVA DE SOUZA
434	O			20/03	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	10.302.0011	0010		2.034	232	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - DEINA MONTEIRO SARAIVA ME
435	O			20/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	606 - S V INSTALAÇÕES LTDA
436	O			20/03	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	12.361.0061	0080		2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	633 - RONILDO FRANCO DOS SANTOS
437	O			21/03	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	04.122.0011	0010		2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	583 - GRAFIEL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -ME
438	O			22/03	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	08.244.0011	0010		2.038	260	3.3.90.36.00.00.00.00	602 - KLEBER MONTEIRO MARINHO
439	O			22/03	518,06	0,00	518,06	518,06	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
440	O			22/03	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	04.122.0011	0010		2.002	17	3.3.90.30.00.00.00.00	617 - A.C BRASIL NETO-ME
441	O			22/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.122.0011	0010		2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	624 - SOPICKUP'S AUTOPECAS LTDA-EPP
442	O			23/03	885,24	0,00	885,24	885,24	0,00	49194	10.301.0051	0002	2.050	321	3.3.90.14.00.00.00.00	407 - PÂMELA DE FÁTIMA CAVALCANTE SIQUEIF
443	O			23/03	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	49194	10.301.0051	0002	2.050	321	3.3.90.14.00.00.00.00	386 - BRUNO TEIXEIRA FIRMINO
444	O			23/03	2.345,23	0,00	0,00	0,00	2.345,23	04.122.0011	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
445	O			27/03	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	15.122.0011	0010		2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	608 - JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
446	O			28/03	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	12.122.0011	0010		2.014	109	4.4.90.52.00.00.00.00	514 - PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA
447	O			28/03	8.734,56	0,00	0,00	0,00	8.734,56	04.122.0011	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
448	O			28/03	1.180,32	0,00	0,00	0,00	1.180,32	20.608.0121	0010		2.011	75	3.3.90.14.00.00.00.00	394 - NUBIA RAMOS FRANCO
449	O			28/03	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	04.122.0011	0010		2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - Joaquim Francisco da S. Corado
450	O			28/03	334,40	0,00	0,00	0,00	334,40	12.361.0061	0080		2.020	159	3.3.90.30.00.00.00.00	543 - LEOPOLDINA BENEDITO MANDUCA
451	O			28/03	87,12	0,00	0,00	0,00	87,12	12.365.0061	0080		2.025	170	3.3.90.30.00.00.00.00	548 - SIRLENE GOMES
452	O			29/03	2.832,80	0,00	0,00	0,00	2.832,80	04.123.0011	0010		2.010	62	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
453	O			29/03	1.180,38	0,00	0,00	0,00	1.180,38	12.361.0061	0011		2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	383 - ROSMÉLIA ANDRADE RABELO
454	O			29/03	1.180,38	0,00	0,00	0,00	1.180,38	12.361.0061	0011		2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	594 - CARLINHO FERREIRA PESSOA
455	O			29/03	737,70	0,00	0,00	0,00	737,70	12.361.0061	0011		2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	531 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA
456	O			29/03	737,70	0,00	0,00	0,00	737,70	12.361.0061	0011		2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	532 - GLAUTON RAMOS MORAIS
457	O			29/03	737,70	0,00	0,00	0,00	737,70	12.361.0061	0011		2.019	141	3.3.90.14.00.00.00.00	533 - ALIUDE MANOEL MAURICIO
458	O			29/03	678,36	0,00	678,36	678,36	0,00	47511	04.123.0011	0010	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	645 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDEI
459	O			30/03	1.404,96	0,00	0,00	0,00	1.404,96	04.122.0011	0010		2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
Total da Entidade:					939.212,79	0,00	345.992,42	225.774,32	713.438,47							
Total do Período:					939.212,79	0,00	345.992,42	225.774,32	713.438,47							

Amaturá, 08/11/2018

 JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO
 Prefeito Municipal

 ELTON CAVALCANTE
 Secret. de Finanças