ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA																
579	O			01/08	77.560,00	0,00	77.560,00	77.560,00	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
580	O			01/08	57.950,00	0,00	57.950,00	57.950,00	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
581	O			01/08	31.413,00	0,00	31.413,00	31.413,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
582	O			01/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	150	4.4.90.52.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME
583	O			01/08	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
584	O			01/08	30.288,00	0,00	30.288,00	0,00	30.288,00		12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
585	E			01/08	3.000,00	0,00	556,79	556,79	2.443,21	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	67 - NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A
586	O			01/08	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	377	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
587	O			01/08	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
588	E			01/08	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00		04.122.0011	0010	2.006	38	3.1.90.11.00.00.00.00	26 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADM.COM
589	E			01/08	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00		04.123.0011	0010	2.010	58	3.1.90.11.00.00.00.00	433 - FOPAG- SEC.DE FINANÇAS - COMISSIONA
590	E			01/08	68.500,00	0,00	13.500,00	0,00	68.500,00		08.244.0011	0010	2.038	250	3.1.90.11.00.00.00.00	31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS
591	E			01/08	29.000,00	0,00	5.574,00	0,00	29.000,00		20.608.0124	0010	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	39 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIOR
592	E			01/08	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00		15.122.0011	0010	2.031	191	3.1.90.11.00.00.00.00	42 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICA FUNDI
593	O			01/08	37.680,00	0,00	37.680,00	0,00	37.680,00		12.122.0011	0010	2.014	98	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L
594	O			01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	448 - INSTITUTO EUVALDO LODI
595	O			01/08	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00	47547	12.361.0062	0010	2.019	136	3.3.90.18.00.00.00.00	434 - FOPAG - ESTUDANTES (BOLSISTAS)
596	E			01/08	100.000,00	0,00	2.714,45	0,00	100.000,00		12.361.0062	0011	2.019	129	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
597	E			01/08	100.000,00	0,00	32.963,67	0,00	100.000,00		10.302.0011	0010	2.034	224	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
598	E			01/08	5.000,00	0,00	3.248,18	3.248,18	1.751,82	47519	12.365.0070	0011	2.027	171	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
599	O			01/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	461 - JANDERSON APARICIO DA SILVA
600	O			01/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	461 - JANDERSON APARICIO DA SILVA
601	O			01/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	417 - CLAUDEMAR COSTA DE ANDRADE
602	O			01/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	417 - CLAUDEMAR COSTA DE ANDRADE
603	O			01/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	463 - PAULO CESAR DOS SANTOS
604	O			01/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	464 - MARCELO EDUARDO CASTRO PALMEIRA
605	O			01/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	462 - FRANCINEI DO VALE RAMOS
606	E			01/08	150.000,00	0,00	49.483,06	0,00	150.000,00		04.122.0011	0010	2.006	39	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
607	G			01/08	367.981,82	0,00	231.130,70	0,00	367.981,82		27.812.0182	0010	1.019	279	4.4.90.51.00.00.00.00	441 - MEGA SERVIÇOS LTDA-EPP
608	G			01/08	536.789,08	0,00	231.130,70	0,00	536.789,08		27.812.0182	0010	1.019	279	4.4.90.51.00.00.00.00	441 - MEGA SERVIÇOS LTDA-EPP
609	O			02/08	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME
610	O			02/08	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME
611	O			02/08	31.340,00	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
612	O			03/08	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
613	O			03/08	5.683,50	0,00	5.683,50	5.683,50	0,00	47546	12.122.0011	0010	2.014	94	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
614	O			04/08	4.721,46	0,00	4.721,46	4.721,46	0,00	47546	12.122.0011	0010	2.014	93	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
615	O			04/08	1.400,10	0,00	1.400,10	0,00	1.400,10		08.244.0034	0746	2.048	317	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
616	O			04/08	2.344,50	0,00	2.344,50	0,00	2.344,50		08.244.0034	0746	2.048	317	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
617	O			04/08	24.670,00	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	47539	10.301.0052	0027	2.051	353	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
618	O			07/08	66.010,00	0,00	66.010,00	66.010,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	280 - J. A. NAVEGAÇÃO LTDA-ME
619	O			07/08	3.431,00	0,00	3.431,00	3.431,00	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	406 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS
620	O			07/08	13.954,00	0,00	13.954,00	13.954,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
621	O			07/08	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	47546	10.301.0051	0010	2.050	349	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - DIEGO ARAUJO MATOS
622	O			08/08	1.475,40	0,00	1.475,40	0,00	1.475,40		10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
623	G			08/08	20.550,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00		08.244.0011	0010	2.038	257	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
624	G			08/08	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00		12.361.0062	0011	2.019	145	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
625	G			08/08	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00		10.301.0051	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUA PINHEIRO DOS SANTOS
626	G			08/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.0062	0011	2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	452 - SARA DOS SANTOS RAMOS
627	G			08/08	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00		12.361.0062	0011	2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	453 - CRISTOVÃO FERREIRA PESSOA
628	G			08/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.0062	0011	2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	454 - ARMANDO GAMA MELO

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																
629	O			09/08	61.321,81	0,00	61.321,81	61.321,81	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
630	O			09/08	25.011,49	0,00	25.011,49	25.011,49	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
631	O			09/08	2.308,10	0,00	2.308,10	2.308,10	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
632	O			09/08	3.642,05	0,00	3.642,05	0,00	3.642,05		08.244.0034	0763	2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
633	O			09/08	16.544,90	0,00	16.544,90	16.544,90	0,00	47511	12.361.0065	0010	2.020	152	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
634	O			09/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO
635	O			10/08	31.230,00	0,00	31.230,00	0,00	31.230,00		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
636	O			10/08	35.961,00	0,00	35.961,00	35.961,00	0,00	47538	10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
637	O			10/08	491,80	0,00	491,80	491,80	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
638	O			10/08	983,60	0,00	983,60	0,00	983,60		04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
639	O			11/08	6.806,39	0,00	6.806,39	0,00	6.806,39		04.122.0011	0010	2.002	17	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
640	O			11/08	4.397,75	0,00	4.397,75	0,00	4.397,75		04.122.0011	0010	2.002	17	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
641	O			11/08	2.124,60	0,00	2.124,60	2.124,60	0,00	47546	10.301.0051	0010	2.050	342	3.3.90.14.00.00.00.00	323 - MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
642	O			11/08	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	446 - LUIZ NAZARÉ CRUZ DA SILVA
643	O			11/08	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
644	O			13/08	1.062,30	0,00	1.062,30	0,00	1.062,30		04.122.0011	0010	2.042	281	3.3.90.14.00.00.00.00	317 - JOSÉ NILDO ALBERTO DA PAIXÃO
645	O			13/08	737,70	0,00	737,70	0,00	737,70		12.122.0011	0010	2.014	93	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
646	O			13/08	54.563,45	0,00	54.563,45	54.563,45	0,00	47546	10.301.0051	0010	2.050	344	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
647	O			14/08	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
648	O			14/08	98,90	0,00	98,90	98,90	0,00	47511	12.361.0062	0011	2.019	145	3.3.90.39.00.00.00.00	314 - PASEP FUNDEB
649	O			14/08	586,04	0,00	586,04	586,04	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
650	O			14/08	21,44	0,00	21,44	21,44	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
651	O			14/08	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
652	O			14/08	91,53	0,00	91,53	91,53	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
653	O			14/08	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
654	O			14/08	552,81	0,00	552,81	552,81	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
655	O			14/08	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
656	O			14/08	122,56	0,00	122,56	122,56	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
657	O			14/08	54.351,75	0,00	54.351,75	0,00	54.351,75		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
658	O			14/08	57.619,75	0,00	57.619,75	0,00	57.619,75		10.302.0011	0010	2.034	226	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
659	O			14/08	53.715,25	0,00	53.715,25	0,00	53.715,25		10.302.0011	0010	2.034	226	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
660	O			14/08	9.271,29	0,00	9.271,29	0,00	9.271,29		10.301.0052	0027	2.051	353	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
661	O			14/08	6.890,26	0,00	6.890,26	0,00	6.890,26		10.305.0052	0010	2.052	355	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
662	O			14/08	34.878,95	0,00	34.878,95	0,00	34.878,95		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
663	O			14/08	56.522,80	0,00	56.522,80	0,00	56.522,80		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
664	O			14/08	54.246,50	0,00	54.246,50	0,00	54.246,50		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
665	O			14/08	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	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA
666	O			14/08	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47546	08.244.0011	0010	2.038	255	3.3.90.33.00.00.00.00	456 - EDMAR MELO FRANCO
667	O			14/08	28.299,45	0,00	28.299,45	28.299,45	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	226	3.3.90.30.00.00.00.00	324 - DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
668	O			14/08	320,40	0,00	320,40	320,40	0,00	47546	08.244.0034	0010	2.048	314	3.3.90.14.00.00.00.00	456 - EDMAR MELO FRANCO
669	O			15/08	6.763,10	0,00	6.763,10	0,00	6.763,10		08.244.0034	0746	2.048	317	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
670	O			15/08	2.953,80	0,00	2.953,80	0,00	2.953,80		08.244.0034	0741	2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
671	O			15/08	7.892,35	0,00	7.892,35	0,00	7.892,35		08.244.0034	0746	2.048	317	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
672	O			15/08	4.992,20	0,00	4.992,20	0,00	4.992,20		08.244.0034	0741	2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
673	O			16/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		15.122.0011	0010	2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	439 - RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS
674	O			16/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0011	0010	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - SV INSTALAÇÕES LTDA
675	O			16/08	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	47511	10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.39.00.00.00.00	455 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
676	O			17/08	3.548,55	0,00	3.548,55	0,00	3.548,55		08.244.0034	0763	2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
677	G			17/08	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00		04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	449 - JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA
678	O			17/08	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		08.244.0034	0706	2.049	380	3.3.90.36.00.00.00.00	234 - MIGUEL HENRIQUE CALDEIRÃO ORDINOL

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA																
679	O			17/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		04.122.0011	0010	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	458 - JULIO DE SOUZA GUIMARÃES
680	O			18/08	27.137,50	0,00	27.137,50	0,00	27.137,50		12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
681	O			18/08	5.479,20	0,00	5.479,20	0,00	5.479,20		12.365.0065	0080	2.025	164	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
682	O			18/08	3.975,60	0,00	3.975,60	0,00	3.975,60		12.365.0065	0080	2.026	166	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
683	O			18/08	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20		12.361.0065	0080	2.021	155	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
684	O			18/08	43.315,20	0,00	43.315,20	0,00	43.315,20		12.361.0065	0085	2.022	157	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
685	O			18/08	27.331,20	0,00	27.331,20	0,00	27.331,20		12.361.0065	0080	2.020	153	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
686	O			18/08	471,60	0,00	471,60	0,00	471,60		12.361.0065	0080	2.020	153	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
687	O			18/08	14.272,10	0,00	14.272,10	0,00	14.272,10		12.361.0065	0010	2.020	152	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
688	O			18/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.0011	0010	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	459 - IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA
689	O			21/08	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50		08.244.0034	0741	2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
690	O			21/08	31.930,00	0,00	31.930,00	0,00	31.930,00		12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
691	O			21/08	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
692	O			21/08	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
693	O			21/08	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
694	O			21/08	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
695	O			21/08	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
696	O			21/08	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
697	O			21/08	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
698	O			21/08	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
699	O			21/08	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90		10.301.0051	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
700	O			21/08	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
701	O			22/08	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		08.244.0034	0763	2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - OPC DISTRIBUIDORA LTDA
702	O			23/08	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00		12.361.0062	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	460 - LUIZ GG DE SOUZA
703	O			24/08	1.572,84	0,00	1.572,84	1.572,84	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	134	3.3.90.14.00.00.00.00	380 - MARCÉLIA RIBEIRO MARINHO
704	O			24/08	2.832,80	0,00	2.832,80	2.832,80	0,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	60	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
705	O			24/08	2.832,80	0,00	2.832,80	2.832,80	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
706	O			24/08	1.572,84	0,00	1.572,84	1.572,84	0,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	60	3.3.90.14.00.00.00.00	447 - JOHN RAIRO VARGAS ORTEGA
707	O			28/08	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00		15.122.0011	0010	2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	260 - NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA-ME
708	O			31/08	866,40	0,00	0,00	0,00	866,40		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	431 - SINETRAN - SIND. EMPR.TRANSPORTE
709	O			31/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	457 - INSTITUTO DE PERICIAS DA AMAZONIA LTI
			Total da Entidade:		**2.866.941,49**	**0,00**	**1.894.024,21**	**644.098,29**	**2.222.843,20**							
			Total do Período:		**2.866.941,49**	**0,00**	**1.894.024,21**	**644.098,29**	**2.222.843,20**							