

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/

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																
1030	E			01/12	26.616,00	156,00	26.460,00	0,00	26.460,00	04.122.0011	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	21 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. CC
1031	E			01/12	5.000,10	0,10	5.000,00	0,00	5.000,00	08.243.003	0010		2.004	26	3.1.90.11.00.00.00.00	22 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONSEI
1032	E			01/12	27.001,00	1,00	27.000,00	0,00	27.000,00	04.122.0011	0010		2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SECRE
1033	E			01/12	116.600,14	0,10	116.600,04	0,00	116.600,04	10.302.0011	0010		2.034	223	3.1.90.11.00.00.00.00	44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS
1034	E			01/12	126.125,00	40,57	126.084,43	0,00	126.084,43	12.361.006	0011		2.019	127	3.1.90.11.00.00.00.00	51 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/EFETIVOS-I
1035	E			01/12	260.728,41	0,01	260.728,40	0,00	260.728,40	12.361.006	0012		2.019	128	3.1.90.11.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
1036	O			01/12	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	04.122.0011	0010	0741	2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1037	O			01/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	08.244.003	0763		2.049	381	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1038	O			01/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	08.244.003	0763		2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1039	O			01/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	08.244.003	0706		2.049	330	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1040	O			01/12	7.195,00	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	10.305.005	0702		2.052	387	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1041	O			01/12	5.909,70	0,00	5.909,70	5.909,70	0,00	10.302.0011	0010		2.034	226	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1042	E			01/12	100,36	0,01	100,35	100,35	0,00	04.123.0011	0010		2.010	66	3.3.90.47.00.00.00.00	13 - PASEP FEX
1043	O			01/12	7.472,00	0,00	7.472,00	7.472,00	0,00	10.305.005	0702		2.052	356	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1044	O			01/12	9.014,90	0,00	9.014,90	9.014,90	0,00	10.301.005	0002		2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1045	O			01/12	3.341,90	0,00	3.341,90	3.341,90	0,00	10.301.005	0002		2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1046	O			01/12	2.264,20	0,00	2.264,20	2.264,20	0,00	04.122.0011	0010		2.002	17	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1047	O			01/12	6.894,00	0,00	6.894,00	6.894,00	0,00	10.305.005	0702		2.052	356	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA
1048	O			01/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	15.122.0011	0010		2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L
1049	O			01/12	3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	12.361.006	0011		2.019	145	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - WSA SERVIÇOS COMÉRCIO E INDUSTRIA L
1050	O			01/12	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	12.361.006	0010		2.019	144	3.3.90.39.00.00.00.00	280 - J. A. NAVEGAÇÃO LTDA-ME
1051	O			01/12	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	08.244.0011	0010		2.038	257	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUIA PINHEIRO DOS SANTOS
1052	O			01/12	24.384,05	0,00	24.384,05	24.384,05	0,00	10.301.005	0002		2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - SANTA MONICA DIST. DFE PROD. FARMAC.
1053	O			01/12	31.045,00	0,00	31.045,00	31.045,00	0,00	10.301.005	0002		2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - SANTA MONICA DIST. DFE PROD. FARMAC.
1054	O			01/12	18.978,85	0,00	18.978,85	18.978,85	0,00	10.301.005	0002		2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - SANTA MONICA DIST. DFE PROD. FARMAC.
1055	O			01/12	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	10.301.005	0002		2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	530 - VANUSA SILVA RODRIGUES
1056	O			01/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	15.122.0011	0010		2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO
1057	O			01/12	983,65	0,00	983,65	983,65	0,00	20.608.012	0010		2.011	73	3.3.90.14.00.00.00.00	519 - BENEDITO NETO DE HOLANDA SIMÃO
1058	O			01/12	1.770,50	0,00	1.770,50	1.770,50	0,00	20.608.012	0010		2.011	73	3.3.90.14.00.00.00.00	394 - NUBIA RAMOS FRANCO
1059	O			01/12	35.825,00	0,00	35.825,00	35.825,00	0,00	04.122.0011	0010		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1060	O			01/12	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	04.123.0011	0010		2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM
1061	E			01/12	72.000,00	1.363,69	70.636,31	0,00	70.636,31	12.361.006	0012		2.019	130	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
1062	E			01/12	50.800,00	4,58	50.795,42	0,00	50.795,42	12.361.006	0011		2.019	129	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
1063	E			01/12	139.570,19	0,03	139.570,16	0,00	139.570,16	04.122.0011	0010		2.006	39	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
1064	E			01/12	20.688,00	0,60	20.687,40	0,00	20.687,40	10.302.0011	0010		2.034	224	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.
1065	E			01/12	31.235,59	1,00	31.234,59	0,00	31.234,59	12.365.007	0011		2.027	171	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
1066	O			04/12	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	08.244.003	0763		2.049	381	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1067	O			04/12	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	08.244.003	0763		2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1068	O			04/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	08.244.003	0763		2.049	331	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT
1069	O			04/12	8.515,20	0,00	8.515,20	8.515,20	0,00	10.305.005	0702		2.052	356	3.3.90.30.00.00.00.00	415 - ARAUJO COM. DE PROD.ALI. E NAVE
1070	O			04/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	08.244.003	0741		2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
1071	O			04/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	08.244.003	0746		2.048	317	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
1072	O			07/12	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00	04.123.0011	0010		2.010	68	4.4.90.52.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT

emas

e 2017

na: 1/3

2017

—
—

:

|

|

|

|

|

|

|

|

.

.

.

.

.

/

/

/

/

/

|

|

|

|

|

|

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sista

Exercício de

Página

Período de 01/12/2017 até 31/12/

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
1073	O			07/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	15.122.0011	0010		2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	553 - CASA DO ELETRICISTA LTDA
1074	O			08/12	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	383 - ROSMÉLIA ANDRADE RABELO
1075	O			08/12	885,24	0,00	885,24	885,24	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	532 - GLAUTON RAMOS MORAIS
1076	O			08/12	885,24	0,00	885,24	885,24	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	533 - ALIUDE MANOEL MAURICIO
1077	O			08/12	885,24	0,00	885,24	885,24	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	531 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA
1078	O			08/12	1.770,50	0,00	1.770,50	1.770,50	0,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	60	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
1079	O			11/12	25.204,50	0,00	25.204,50	25.204,50	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
1080	O			11/12	5.153,50	0,00	5.153,50	5.153,50	0,00	47546	20.608.0122	0010	2.011	74	3.3.90.30.00.00.00.00	529 - COLONIA DE PESCADORES DO MUNICÍPIO I
1081	O			11/12	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	47538	10.301.0052	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
1082	O			11/12	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	47511	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
1083	O			11/12	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	47511	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
1084	O			11/12	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS
1085	O			11/12	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	12.122.0011	0010	2.014	98	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MAX D LUI PINHEIRO DOS SANTOS	
1086	O			11/12	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
1087	G			14/12	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	47511	04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	534 - ELZENY BATISTA DA SILVA SANTOS
1088	G			14/12	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	537 - INDPOST SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇ	
1089	O			15/12	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	47538	10.301.0052	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - V DE L GABINI PEREIRA EIRELI-EPP
1090	O			15/12	35.825,00	0,00	35.825,00	35.825,00	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
1091	O			15/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	47538	10.301.0052	0002	2.050	388	3.3.90.48.00.00.00.00	520 - ALISSON DE CASTRO
1092	O			18/12	2.124,60	0,00	2.124,60	2.124,60	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
1093	O			18/12	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	383 - ROSMÉLIA ANDRADE RABELO
1094	O			18/12	6.295,28	0,00	6.295,28	6.295,28	0,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	60	3.3.90.14.00.00.00.00	325 - ELTON MELLO CAVALCANTE
1095	O			18/12	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00	12.122.0011	0010	2.014	94	3.3.90.30.00.00.00.00	430 - E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT	
1096	O			18/12	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	47519	12.361.0062	0011	2.019	145	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
1097	O			18/12	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	47538	10.301.0052	0002	2.050	350	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
1098	O			18/12	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
1099	O			20/12	6.555,55	0,00	6.555,55	6.555,55	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	20 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB CC
1100	O			20/12	7.486,08	0,00	7.486,08	7.486,08	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	21 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GAB. CC
1101	O			20/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47547	08.243.0032	0010	2.004	26	3.1.90.11.00.00.00.00	22 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONSEI
1102	O			20/12	6.916,63	0,00	6.916,63	6.916,63	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SECRE
1103	O			20/12	7.334,00	0,00	7.334,00	7.334,00	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.006	38	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADMINIS
1104	O			20/12	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.006	38	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC.DE ADM.COM
1105	O			20/12	2.291,66	0,00	2.291,66	2.291,66	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.006	38	3.1.90.11.00.00.00.00	26 - FOPAG - SEC DE ADMIN - SEC. DE ADM.COM
1106	O			20/12	2.522,50	0,00	2.522,50	2.522,50	0,00	47547	04.123.0011	0010	2.010	58	3.1.90.11.00.00.00.00	27 - FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
1107	O			20/12	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00	47547	04.123.0011	0010	2.010	58	3.1.90.11.00.00.00.00	28 - FOPAG - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONA
1108	O			20/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47547	04.123.0011	0010	2.010	58	3.1.90.11.00.00.00.00	433 - FOPAG- SEC.DE FINANÇAS - COMISSIONA
1109	O			20/12	13.906,92	0,00	13.906,92	13.906,92	0,00	47547	08.244.0011	0010	2.038	250	3.1.90.11.00.00.00.00	29 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
1110	O			20/12	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00	47547	08.244.0011	0010	2.038	250	3.1.90.11.00.00.00.00	30 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS S
1111	O			20/12	3.749,96	0,00	3.749,96	3.749,96	0,00	47547	08.244.0011	0010	2.038	250	3.1.90.11.00.00.00.00	31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS
1112	O			20/12	53.435,74	0,00	53.435,74	53.435,74	0,00	47547	10.302.0011	0010	2.034	223	3.1.90.11.00.00.00.00	44 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS
1113	O			20/12	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00	47547	10.302.0011	0010	2.034	223	3.1.90.11.00.00.00.00	45 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADO
1114	O			20/12	4.749,99	0,00	4.749,99	4.749,99	0,00	47547	10.302.0011	0010	2.034	223	3.1.90.11.00.00.00.00	288 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONAD
1115	O			20/12	10.816,00	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00	47547	10.301.0052	0005	2.050	334	3.1.90.04.00.00.00.00	48 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROD. SAÚD

emas

e 2017

na: 2/3

2017

—
—

|

;

|

|

|

|

;

:

|

|

|

|

|

|

;

|

)

:

:

;

;

;

;

;

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/

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																
1116	O			20/12	1.185,70	0,00	1.185,70	1.185,70	0,00	47547	10.302.0011	0010	2.034	222	3.1.90.04.00.00.00.00	46 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADO
1117	O			20/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47547	10.301.005	0008	2.050	335	3.1.90.04.00.00.00.00	49 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - ENC PROG. SAÚD
1118	O			20/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	47547	10.301.005	0081	2.050	337	3.1.90.04.00.00.00.00	47 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE ENC. PROG.SAÚDE
1119	O			20/12	10.029,36	0,00	10.029,36	10.029,36	0,00	47547	10.301.005	0010	2.050	336	3.1.90.04.00.00.00.00	50 - FOPAG - DE PAGTO - SEC. DE SAÚDE - CON
1120	O			20/12	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	47547	12.122.0011	0010	2.014	90	3.1.90.11.00.00.00.00	36 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON.
1121	O			20/12	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.042	280	3.1.90.11.00.00.00.00	37 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - E
1122	O			20/12	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.042	280	3.1.90.11.00.00.00.00	38 - FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO - C
1123	O			20/12	1.352,45	0,00	1.352,45	1.352,45	0,00	47547	20.608.012	0010	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	39 - FOPAG - SEC DE PROD. ABAST. E INTERIOR
1124	O			20/12	1.527,77	0,00	1.527,77	1.527,77	0,00	47547	20.608.012	0010	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	355 - FOPAG - SEC. DE PROD. ABAST. E INTERIC
1125	O			20/12	7.554,50	0,00	7.554,50	7.554,50	0,00	47547	15.122.0011	0010	2.031	191	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICA FUNDI
1126	O			20/12	1.777,77	0,00	1.777,77	1.777,77	0,00	47547	15.122.0011	0010	2.031	191	3.1.90.11.00.00.00.00	42 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICA FUNDI
1127	O			20/12	1.402,76	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00	47547	15.122.0011	0010	2.031	191	3.1.90.11.00.00.00.00	43 - FOPAG - SEC. INFRAEST. E POLITICA FUNI
1128	O			20/12	55.792,50	0,00	55.792,50	55.792,50	0,00	47547	12.361.006	0011	2.019	127	3.1.90.11.00.00.00.00	51 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/EFETIVOS-I
1129	O			20/12	4.079,59	0,00	4.079,59	4.079,59	0,00	47547	12.361.006	0011	2.019	124	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - FOPAG - MAN. REDE ENS.FUND/CONTRAT.-I
1130	O			20/12	116.070,73	0,00	116.070,73	116.070,73	0,00	47547	12.361.006	0012	2.019	128	3.1.90.11.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS
1131	O			20/12	19.408,13	0,00	19.408,13	19.408,13	0,00	47547	12.361.006	0012	2.019	125	3.1.90.04.00.00.00.00	54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.
1132	O			20/12	2.471,05	0,00	2.471,05	2.471,05	0,00	47547	12.365.007	0012	2.028	173	3.1.90.11.00.00.00.00	34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS
1133	O			20/12	1.361,11	0,00	1.361,11	1.361,11	0,00	47547	12.122.0011	0010	2.014	90	3.1.90.11.00.00.00.00	35 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON.
1134	O			20/12	3.629,79	0,00	3.629,79	3.629,79	0,00	47547	04.122.0011	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	19 - FOPAG - GANETE DO PREFEITO - GABINETE
1135	G			22/12	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	47546	12.122.0011	0010	2.014	97	3.3.90.36.00.00.00.00	539 - ANGELICA DE OLIVEIRA ISRAEL
1136	O			25/12	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.305.005	0702	2.052	360	3.3.90.39.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME	
1137	O			25/12	13.983,00	0,00	13.983,00	0,00	13.983,00	10.305.005	0702	2.052	356	3.3.90.30.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME	
1138	O			26/12	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	431 - SINETRAN - SIND. EMPR.TRANSPORTE
1139	O			27/12	573,59	0,00	0,00	0,00	573,59	08.244.003	0706	2.049	330	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
1140	O			27/12	3.926,85	0,00	0,00	0,00	3.926,85	08.244.003	0741	2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	408 - JESUA DA SILVA MAIA	
1144	O			29/12	662.076,00	0,00	662.076,00	0,00	662.076,00	12.361.006	0012	2.019	391	3.1.90.16.00.00.00.00	53 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/EFETIVOS	
1145	O			29/12	15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	15.615,00	12.365.007	0012	2.028	392	3.1.90.16.00.00.00.00	34 - FOPAG - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS	
1146	O			29/12	181.134,00	0,00	181.134,00	0,00	181.134,00	12.361.006	0012	2.019	391	3.1.90.16.00.00.00.00	54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.	
Total da Entidade:					2.607.810,57	1.567,69	2.537.847,44	767.559,69	1.838.683,19							
Total do Período:					2.607.810,57	1.567,69	2.537.847,44	767.559,69	1.838.683,19							

