

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários									
42	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10	109 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Normal	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA.									
45	020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10	1153 TRIBUNAL REG TRABALHO -11 REGIÃO - 00.002/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Normal	25.604,98	0,00	25.604,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.									
63	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10	150 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	19.386,25	0,00	19.386,25
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.									
64	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10	151 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.									
65	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10	171 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	800,00	0,00	800,00
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.									
68	020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10	195 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Global	3.732,47	0,00	3.732,47
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.									
69	020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10	144 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 02/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	Global	1.750,00	0,00	1.750,00
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.									
70	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10	169 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Global	1.550,00	0,00	1.550,00
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.									
71	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10	146 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.									
72	020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10	186 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Global	6.809,69	0,00	6.809,69
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.									
73	020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10	147 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	237,63	0,00	237,63
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
73	020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10	148 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	567,84	0,00	567,84
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP									
73	020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10	149 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	2.394,55	0,00	2.394,55
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP									
75	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	135 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
75	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	136 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
75	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	137 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
75	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	138 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
75	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	139 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	Estimativa	14,80	0,00	14,80
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	130 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	131 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Global	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	132 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	133 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	134 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	142 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	Global	8,00	0,00	8,00
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	170 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	Global	6,00	0,00	6,00
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	566 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	Global	24,90	0,00	24,90
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
76	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10	1974 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
77	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3	182 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Estimativa	91,79	0,00	91,79
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	183 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	10,34	0,00	10,34
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	187 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Estimativa	420,22	0,00	420,22
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	188 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Estimativa	3.763,96	0,00	3.763,96
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	189 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Estimativa	1.157,90	0,00	1.157,90
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	190 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	Estimativa	2.530,45	0,00	2.530,45
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	196 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	Estimativa	4,21	0,00	4,21
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	197 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	Estimativa	9,31	0,00	9,31
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	198 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	87,50	0,00	87,50
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
78	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10	199 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	Estimativa	8,97	0,00	8,97
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
79	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 90	184 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	Estimativa	15,61	0,00	15,61
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
79	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 90	185 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Estimativa	6,26	0,00	6,26
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
80	020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11	161 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Estimativa	24.528,43	3.877,76	20.650,67
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
81	020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Estimativa	21.794,51	186,88	21.607,63
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
87	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 74	1181 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
88	020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10	178 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMATURÁ	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	1.400,00	0,00	1.400,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.									
89	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10	179 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMATURÁ	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	1.400,00	0,00	1.400,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.									
90	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10	181 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMATURÁ	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	2.800,00	0,00	2.800,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.									
91	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10	180 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMATURÁ	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	1.400,00	0,00	1.400,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.									
92	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10	1 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202	02/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	Normal	627,73	0,00	627,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
93	020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10	111 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20	02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	Normal	1.630,00	0,00	1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.							
94	020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10	522 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 402/01/2014	31/01/2014 31/01/2014	Normal	4.000,00	838,97	3.161,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.							
96	020601 15.451.0091.1.007 4.4.90.51.00 755	153 NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME - 10.83302/01/2014	08/01/2014 08/01/2014	Global	350.000,00	17.500,00	332.500,00
DESPESAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTE MUNICIPIO.							
103	020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 11	205 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014	07/01/2014 14/01/2014	Normal	12.740,00	0,00	12.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
104	040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00 10	206 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014	14/01/2014 14/01/2014	Normal	38.220,00	0,00	38.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
105	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	194 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-002/01/2014	31/01/2014 31/01/2014	Normal	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.							
106	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	113 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 02/01/2014	31/01/2014 31/01/2014	Normal	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.							
109	020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10	167 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87	02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	Global	4.000,00	497,04	3.502,96
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.							
110	020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10	191 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014	31/01/2014 31/01/2014	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.							
111	020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10	192 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014	31/01/2014 31/01/2014	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.							
112	020401 20.122.0011.2.010 3.3.90.30.00 10	103 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA - 34.591.1103/01/2014	09/01/2014 29/01/2014	Normal	2.401,50	0,00	2.401,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.							
113	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10	89 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.503/01/2014	03/01/2014 22/01/2014	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
114	020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10	2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	Normal	5.291,29	0,00	5.291,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.									
115	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10	3 MANAUS AMBIENTAL - 03.264.927/0001-27	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	Normal	294,28	0,00	294,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
116	020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 108	193 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	Normal	148,07	0,00	148,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.									
117	020401 20.122.0011.2.010 3.3.90.30.00 10	32 J.C.FERANDES -ELETRODOMESTICOS - 03.42106/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Normal	48,00	0,00	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.									
118	020401 20.122.0011.2.010 3.3.90.30.00 10	33 WALTER RIBEIRO ICAO DA COTSA - 63.709.180/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	Normal	242,50	0,00	242,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.									
119	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10	30 EMBRATTEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	Normal	48,88	0,00	48,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.									
120	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	5 ILMA MOREIRA DE ANDRADE - 018.243.342-0	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	Normal	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
121	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10	31 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00006/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	Normal	2.919,00	0,00	2.919,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
127	020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.92.00 10	44 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	41.968,47	9.426,49	32.541,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
128	020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.92.00 10	45 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	3.390,00	271,20	3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
129	020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10	46 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	22.780,98	2.911,02	19.869,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
130	020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.92.00 10	47 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	10.856,70	1.510,17	9.346,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
131	020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.92.00 10	26 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	Normal	4.549,40	678,34	3.871,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
132	020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.92.00 10	27 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	Normal	4.582,82	601,61	3.981,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
133	020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.92.00 10	48 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	23.902,58	2.235,61	21.666,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
134	020601 15.122.0011.2.022 3.1.90.92.00 10	49 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	3.371,70	269,72	3.101,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
135	020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.92.00 10	50 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	12.995,55	1.363,06	11.632,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
136	020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.92.00 10	51 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	24.381,37	3.270,54	21.110,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
137	021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.92.00 10	52 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	8.947,25	1.312,00	7.635,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
138	021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.92.00 10	53 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	4.573,90	933,57	3.640,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
139	021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.92.00 10	175 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	3.871,40	824,10	3.047,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
140	021301 14.423.0011.2.036 3.3.90.92.00 10	55 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	5.887,10	785,34	5.101,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.								
141	021301 14.423.0011.2.036 3.3.90.92.00 10	28 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.723/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	Normal	36.500,00	0,00	36.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSA ESTUDANTE.								
142	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	29 FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO - 792.721.182-04	07/01/2014	07/01/2014	Normal	614,76	0,00	614,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 08 A 11.01.2014								

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
143	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10	40 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Normal	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
144	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	41 MARLY RABELO DA SILVA - 796.287.452-04	09/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Normal	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
145	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	42 CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN - 839.89	09/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Normal	480,00	0,00	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
146	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	43 GREETE IZIDORO DOS SANTOS - 867.611.02209	09/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
147	030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.30.00 741	97 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI	10/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	Normal	9.526,50	0,00	9.526,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012.									
148	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10	56 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - 0913	01/2014	16/01/2014	16/01/2014	Normal	385,39	0,00	385,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES.									
149	020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74	7965 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI	14/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	Normal	100.000,00	0,00	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
150	020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74	7966 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI	14/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	Normal	11.860,00	0,00	11.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
152	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	59 CHIRLEY CASTRO PEREIRA - 956.499.482-91	16/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	Normal	1.220,00	0,00	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
153	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10	84 TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0005-9	17/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Normal	58,00	0,00	58,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA.									
154	040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.92.00 8	60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	7/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	Normal	3.090,52	0,00	3.090,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
155	040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.92.00 81	208 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	7/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	810,51	0,00	810,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
156	020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.92.00 10	65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	20.492,18	1.027,84	19.464,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REREFENTE EXERCICIO DE 2013.									
157	020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.92.00 10	66 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	962,38	0,00	962,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
158	020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10	67 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	36.225,51	2.499,52	33.725,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.									
159	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10	91 PREDIAL CONT.COM IMP EXP LTDA - 00.272.6	20/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	Normal	2.060,00	0,00	2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
160	020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10	92 M.M T.LEAL - 02.801.581/0001-96	20/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	Normal	1.260,00	0,00	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.									
162	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	86 BENEDITO ALVES DE ARAUJO - 239.973.032-	20/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
163	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	87 EVANI RAMIRES ARIVALO - 000.000.000-00	20/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
164	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	68 ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA - 773.837.6	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.									
165	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	69 CELMA SIMAO DA SILVA - 816.614.362-34	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.									
166	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	70 CLIVIA SIMAO DOS SANTOS - 000.000.000-00	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.									
167	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	71 SOCRATES SIMÃO SANTOS - 740.210.602-00	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.									
168	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	72 CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO NUNES - 475.100	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
169	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	73 JOCINETE SALUSTIANO RABELO - 854.476.3320/01/2014	20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
170	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	74 LOURDETE FERREIRA DE SOUZA - 717.943.6020/01/2014	20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
171	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	75 ALCINEIA DA SILVA DE SOUZA - 474.595.8120/01/2014	20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
172	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	76 CLAUDEMIR MELO MORAIS - 765.383.462-00	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 27.01.2014.							
173	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	77 DANILO FOLGOSA BARROSO - 348.082.802-	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
174	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	78 CRISTOVÃO DO VALE MELO - 239.964.632-0	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
175	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	79 JONES BRAGA LITAIFF - 652.479.902-00	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
176	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	80 MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA - 075.096.422-	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
177	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	81 DIOGO MAIA RODRIGUES - 347.006.762-72	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
178	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	82 AQUIDELFE VINHALES REIS - 679.481.542-72	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
179	020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10	83 RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - 193.491.3020/01/2014	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	Normal	368,85	0,00	368,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.							
180	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10	114 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENT	20/01/2014 29/01/2014 31/01/2014	Normal	20.878,20	0,00	20.878,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
181	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 80	204 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENT	20/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	Normal	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.									
182	020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80	200 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENT	20/01/2014	29/01/2014	31/01/2014	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.									
183	020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80	201 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENT	20/01/2014	29/01/2014	31/01/2014	Normal	2.820,00	0,00	2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.									
184	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 80	202 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENT	20/01/2014	29/01/2014	31/01/2014	Normal	6.012,00	0,00	6.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.									
185	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 85	203 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENT	20/01/2014	29/01/2014	31/01/2014	Normal	10.909,00	0,00	10.909,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.									
186	020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 11	88 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	11/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Normal	160,22	0,00	160,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
187	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	90 ROSA MARIA RAMOS ANDRADE - 000.000.00	21/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	Normal	1.150,00	0,00	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
188	020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10	93 VANESSA RODRIGUES MELO - 021.299.402-6	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	Normal	655,76	0,00	655,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28.01.2014.									
189	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	98 FATIMA RABELO PESSOA - 924.144.002-34	23/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
191	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10	102 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0224	01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Normal	27,72	0,00	27,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									
192	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	101 LENICE REIS DOS SANTOS - 948.582.332-00	24/01/2014	25/01/2014	25/01/2014	Normal	380,00	0,00	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
193	030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.92.00 706	100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	Normal	92,48	0,00	92,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
194	020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10	105 HC PNEUS S.A - 00.000.802/0004-44	27/01/2014 29/01/2014 29/01/2014	Normal	1.820,00	0,00	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.							
195	020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10	106 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COM	27/01/2014 29/01/2014 29/01/2014	Normal	353,60	0,00	353,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.							
197	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	107 TEREZINHA RAMOS FELIX - 416.397.582-91	28/01/2014 29/01/2014 29/01/2014	Normal	840,00	0,00	840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
198	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	108 CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN - 839.300	30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014	Normal	486,00	0,00	486,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
199	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	119 DANRLEY BRAGA AMARAL - 036.758.432-89	30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
200	020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10	120 DILARD PEREIRA RAMOS - 682.289.532-91	30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	Normal	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
Total R\$					1.021.007,12	52.820,78	968.186,34

Extra-Orçamentários

0	211130100020100	4	RESULT COM.DE MAT.EXP.E SERV.TEMP.LTDA -	31/01/2014	198,97	0,00	198,97
IRRF							
0	112190100020100	34	SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	10/01/2014	23,36	0,00	23,36
SALÁRIO FAMILIA							
0	211110200021200	57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	17/01/2014	689,15	0,00	689,15
INSS							
0	211110200021300	58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	17/01/2014	347,79	0,00	347,79
INSS							
0	211110200020200	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/01/2014	2.615,62	0,00	2.615,62
INSS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0 INSS	211110200020200	62 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/01/2014		482,76	0,00	482,76
0 INSS	211110200020200	63 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/01/2014		14.194,45	0,00	14.194,45
0 INSS	211110200021000	94 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	24/01/2014		1.276,76	0,00	1.276,76
0 INSS	211110200021100	95 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	24/01/2014		488,16	0,00	488,16
0 IRRF	211130100020400	6 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	13/01/2014		6.178,87	0,00	6.178,87
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	7 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	13/01/2014		163,52	0,00	163,52
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	8 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	13/01/2014		303,68	0,00	303,68
0 IRRF	211130100020400	9 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	13/01/2014		1.020,84	0,00	1.020,84
0 IRRF	211130100020400	10 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	13/01/2014		396,50	0,00	396,50
0 IRRF	211130100020400	11 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	13/01/2014		198,25	0,00	198,25
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	12 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	13/01/2014		794,24	0,00	794,24
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	35 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	10/01/2014		467,20	0,00	467,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0 IRRF	211130100020400	13 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		198,25	0,00	198,25
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	36 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		10/01/2014		256,96	0,00	256,96
0 IRRF	211130100020400	14 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		843,02	0,00	843,02
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	37 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		10/01/2014		233,60	0,00	233,60
0 IRRF	211130100020400	15 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		118,85	0,00	118,85
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	39 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		10/01/2014		46,72	0,00	46,72
0 IRRF	211130100020400	16 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		198,25	0,00	198,25
0 IRRF	211130100020400	17 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		198,25	0,00	198,25
0 INSS	211110200020300	159 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/01/2014		29.771,75	0,00	29.771,75
0 INSS	211110200020300	160 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/01/2014		9.746,84	0,00	9.746,84
0 INSS	211110200020300	163 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/01/2014		402,28	0,00	402,28
0 INSS	211110200020100	164 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/01/2014		1.826,24	0,00	1.826,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0 ISS	211140200020100	165 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87		31/01/2014		200,00	0,00	200,00
0 IRRF	211130100020100	166 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87		31/01/2014		297,04	0,00	297,04
0 PENSÃO ALIMENTICIA	211120000020100	168 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90		13/01/2014		1.364,35	0,00	1.364,35
0 IRRF	211130100020400	174 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		198,25	0,00	198,25
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	176 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		07/01/2014		46,72	0,00	46,72
0 ISS	211140200020100	177 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-		08/01/2014		17.500,00	0,00	17.500,00
0 VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE	112199900010000	207 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90		09/01/2014		27,50	0,00	27,50
0 EMPRESTIMO CEF	211199900030200	225 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0		10/01/2014		12.899,84	0,00	12.899,84
0 IRRF	211130100020400	227 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		198,25	0,00	198,25
0 EMPRESTÍMO CONSIGNADO	211199900030100	516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0		13/01/2014		4.095,93	0,00	4.095,93
0 ISS	211140200020100	3239 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87		31/01/2014		200,00	0,00	200,00
0 IRRF	211130100020400	3240 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628		13/01/2014		118,85	0,00	118,85
Total R\$						110.827,86	0,00	110.827,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Restos a pagar							
77 RAP 2013	211130100020400	155 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/01/2014		1.230,09	0,00	1.230,09
77 RAP 2013	211130100020400	162 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/01/2014		1.005,06	46,72	958,34
154 RAP 2013	211130100020400	123 SANDRO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS - 241.	31/01/2014		1.762,35	0,00	1.762,35
398 RAP 2013	211130100020400	18 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		19.510,00	0,00	19.510,00
399 RAP 2013	211130100020400	19 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		8.120,00	0,00	8.120,00
400 RAP 2013	211130100020400	1740 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		11.430,00	0,00	11.430,00
401 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.	211130100020400	8723 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		2.400,00	0,00	2.400,00
402 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.	211130100020400	8394 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		6.730,00	0,00	6.730,00
403 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.	211130100020400	8725 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		14.710,00	0,00	14.710,00
404 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.	211130100020400	8724 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		12.300,00	0,00	12.300,00
405 RAP 2013	211130100020400	25 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001	07/01/2014		4.800,00	0,00	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
406 RAP 2013	211130100020400	110 TREVO TURISMO LTDA - 03.176.083/0001-62		31/01/2014		6.928,09	0,00	6.928,09
437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR SPLIT NA REDE DE ENSINO.	211130100020400	8722 ALAISON DE OLIVEIRA SILVA - 474.338.682-9		31/01/2014		2.010,00	0,00	2.010,00
439 RAP 2013	211130100020400	121 JOÃO CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA - 683.		31/01/2014		2.010,00	0,00	2.010,00
728 RAP 2013	211130100020400	126 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001		14/01/2014		8.344,50	0,00	8.344,50
729 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	211130100020400	8393 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001		14/01/2014		12.670,00	0,00	12.670,00
741 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	211130100020400	8392 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001		14/01/2014		15.036,00	0,00	15.036,00
742 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	211130100020400	8391 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001		16/01/2014		9.790,00	0,00	9.790,00
743 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.	211130100020400	8720 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001		02/01/2014		3.807,50	0,00	3.807,50
749 rap 2013	211130100020400	8726 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68		13/01/2014		5.000,00	0,00	5.000,00
764 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.	211130100020400	8719 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/01/2014		17.866,21	0,00	17.866,21
765 RAP 2013	211130100020400	157 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/01/2014		20.613,49	0,00	20.613,49
Total R\$						188.073,29	46,72	188.026,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
200 Registro(s)			Total Geral R\$			1.319.908,27	52.867,50	1.267.040,77

JOÃO BRAGA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 201.476.352-68

JORGE ALVES DA ROCHA
SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.404.210.072-49

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA
CONTADORA
CRC.AM-011958/O-5