

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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								
1	020101 04.122.0011.2.002 3190110000 1	1884 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 0402/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	29.800,00	7.135,33	22.664,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
3	020101 04.122.0011.2.002 3190110000 1	1885 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	9.462,07	1.572,08	7.889,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº								
5	020101 08.243.0034.2.004 3190110000 1	1897 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	3.390,00	271,20	3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº								
7	020201 04.122.0011.2.006 3190110000 10	1886 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	18.108,59	2.816,45	15.292,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº								
8	020301 04.123.0011.2.010 3190110000 1	1887 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	8.077,34	1.233,57	6.843,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº								
11	020401 20.122.0011.2.011 3190110000 10	1888 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	678,00	76,84	601,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº								
12	020501 12.122.0011.2.014 3190110000 1	1889 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	3.871,40	673,75	3.197,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº								
15	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 11	1849 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	09/04/2013	09/04/2013	Global	47.379,70	5.397,84	41.981,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
16	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 12	1850 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	09/04/2013	09/04/2013	Global	113.729,49	15.715,85	98.013,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
17	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 7	1951 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	4.152,81	0,00	4.152,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS								
18	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 23	1952 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	548,18	0,00	548,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS / SAUDE BUCAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
19	020501 12.361.0062.2.018 3190110000 11	1848 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	02/01/2013	09/04/2013	09/04/2013	Global	53.634,47	6.780,87	46.853,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
20	020501 12.361.0062.2.018 3190110000 12	1851 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	02/01/2013	09/04/2013	09/04/2013	Global	101.617,92	13.100,35	88.517,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
22	020501 12.365.0070.2.020 3190110000 12	1852 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	09/04/2013	09/04/2013	Global	4.184,94	561,82	3.623,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
23	020601 15.122.0011.2.022 3190110000 47	1891 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	5.204,67	592,07	4.612,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
24	020601 15.122.0011.2.023 3190110000 1	1890 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	38.865,58	4.727,01	34.138,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
26	020701 26.122.0011.2.025 3190110000 1	1892 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	9.854,13	1.433,88	8.420,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
28	020801 10.302.0011.2.026 3190040000 1	1898 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	24.807,60	7.125,40	17.682,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
31	020801 10.302.0011.2.026 3190110000 10	1896 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	31.296,95	5.824,71	25.472,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
32	020901 08.244.0011.2.030 3190040000 10	1894 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	1.771,60	0,00	1.771,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
33	020901 08.244.0011.2.030 3190110000 1	1893 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	13.981,00	1.763,79	12.217,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
35	021001 27.122.0011.2.032 3190110000 1	1900 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	6.913,25	1.097,88	5.815,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
38	021101 04.122.0011.2.033 3190110000 10	1901 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	4.573,90	1.073,13	3.500,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
41	021301 14.423.0011.2.037 3190110000 1	1902 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	1.007,85	114,21	893,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
45	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 5	1903 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	18.192,94	2.052,05	16.140,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
46	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	1899 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	7.400,00	0,00	7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
46	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	1904 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	12.059,60	2.324,38	9.735,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
48	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 23	1905 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	2.574,00	317,46	2.256,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
49	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	1860 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 02/01/2013	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	Global	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.									
50	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	1839 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2013	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	Estimativa	1.794,46	0,00	1.794,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.									
51	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 10	1847 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/2013	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	Global	1.750,00	0,00	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO.									
52	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1922 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	Global	1.550,00	0,00	1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.									
53	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1921 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.									
54	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 1	1863 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 02/01/2013	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	Estimativa	5.886,78	0,00	5.886,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS. / PARCELAMENTO									
55	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 10	1966 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	225,26	0,00	225,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
55	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 10	1967 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	538,29	0,00	538,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									
55	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 10	1968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	2.269,94	0,00	2.269,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	1823 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	04/04/2013	04/04/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	1838 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/04/2013	08/04/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	1859 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	10/04/2013	10/04/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	1926 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	18/04/2013	18/04/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	1969 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1965 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	6,00	0,00	6,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1834 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	08/04/2013	08/04/2013	Global	23,90	0,00	23,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1835 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	08/04/2013	08/04/2013	Global	23,90	0,00	23,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1883 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	18,93	0,00	18,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1822 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	04/04/2013	04/04/2013	Global	6,00	0,00	6,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1836 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	08/04/2013	08/04/2013	Global	23,90	0,00	23,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1837 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	08/04/2013	08/04/2013	Global	23,90	0,00	23,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1932 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	Global	23,90	0,00	23,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1910 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	15/04/2013	15/04/2013	Global	22,20	0,00	22,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
67	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1920 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/01/2013	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	Global	1.005,77	0,00	1.005,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.									
67	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	1931 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	Global	23.883,12	0,00	23.883,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	1861 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	10/04/2013	10/04/2013	Estimativa	2.019,09	0,00	2.019,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	1927 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	19/04/2013	19/04/2013	Estimativa	391,82	0,00	391,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	1970 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	1.439,90	0,00	1.439,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
69	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 3	1928 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	19/04/2013	19/04/2013	Estimativa	60,14	0,00	60,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
70	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 4	1971 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	41,36	0,00	41,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	1815 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	02/04/2013	02/04/2013	Estimativa	4,96	0,00	4,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	1923 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	16/04/2013	16/04/2013	Estimativa	75,68	0,00	75,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	1933 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	Estimativa	4,36	0,00	4,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	1816 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	02/04/2013	02/04/2013	Estimativa	2,24	0,00	2,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	1924 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	16/04/2013	16/04/2013	Estimativa	5,15	0,00	5,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	1934 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	Estimativa	3,76	0,00	3,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
72	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 34	1862 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	10/04/2013	10/04/2013	Estimativa	10,47	0,00	10,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	1947 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	711,90	0,00	711,90
RECOLHIMENTO DO INSS									
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	1948 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	825,25	0,00	825,25
RECOLHIMENTO DO INSS									
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	1958 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	25/04/2013	25/04/2013	Estimativa	33.483,12	2.569,60	30.913,52
RECOLHIMENTO DO INSS									
75	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	1953 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	11.400,22	1.681,92	9.718,30
RECOLHIMENTO DO INSS									
75	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	1954 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	10.137,98	70,08	10.067,90
RECOLHIMENTO DO INSS									
76	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	1956 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	21.818,67	233,60	21.585,07
RECOLHIMENTO DO INSS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	1930 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	22/04/2013	22/04/2013	Estimativa	24.246,22	0,00	24.246,22
77	020501 12.365.0070.2.020 3190130000 12	1955 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	1.018,55	46,72	971,83
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	1949 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	1.214,03	0,00	1.214,03
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	1950 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	14.609,24	1.168,00	13.441,24
82	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4357 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
87	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4351 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
135	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1917 AGUAS DO AMAZONAS S/A - 03.264.927/00024/01/2013	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	Global	545,12	0,00	545,12
150	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1919 NET - 04.628.723/0001-90	01/02/2013	16/04/2013	16/04/2013	Global	1.023,54	0,00	1.023,54
151	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1882 EMBRATEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	04/02/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	105,47	0,00	105,47
152	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1918 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/02/2013	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	Global	346,16	0,00	346,16
152	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1878 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/02/2013	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	583,20	0,00	583,20
153	020501 12.122.0011.2.014 3390390000 10	1879 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/02/2013	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	134,36	0,00	134,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
154	020801 10.302.0011.2.026 3390360000 10	1980 SANDRO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS - 24101/02/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	1.762,35	0,00	1.762,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS									
156	020801 10.302.0011.2.026 3390390000 10	1880 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/02/2013	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	171,25	0,00	171,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.									
157	020901 08.244.0011.2.030 3390390000 10	1881 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/02/2013	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	Global	482,14	0,00	482,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.									
169	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 1	1911 S M COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA - 004/02/2013	22/02/2013	16/04/2013	16/04/2013	Normal	8.419,10	0,00	8.419,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO.									
193	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 1	1912 S M COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA - 008/02/2013	06/03/2013	16/04/2013	16/04/2013	Normal	10.197,69	0,00	10.197,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO,CAMBAGENS,BALANCEAMENTOS E LIMPEZA DE BICO..									
216	020501 12.361.0062.2.018 3390180000 10	1864 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.28/02/2013	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	Estimativa	36.000,00	0,00	36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
217	020101 04.122.0011.2.002 3390140000 10	1844 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68	28/02/2013	01/03/2013	09/04/2013	Normal	14.000,00	0,00	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 01/03 A 28/03/13									
218	020801 10.302.0011.2.026 3390390000 1	1963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - 08/02/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	Estimativa	42,60	0,00	42,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS.									
221	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	1972 FRANCISCO MELO MOREIRA - 456.194.412-5301/03/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITIADO NA COMUNIDADE NOVO BAHIA									
222	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	1973 RAIMUNDINHO INACIO DA COSTA - 017.254.2 01/03/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA COMUNIDADE UMARIRANA									
223	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	1974 ARMANDO GAMA MELO - 918.245.082-04	01/03/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NA COMUNIDADE PORTO GAMA									
224	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	1975 MARIA CLEIDE RAMOS RAMIRES - 800.168.04 01/03/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NA COMUNIDADE NITEROI									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
225	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	1976 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42	01/03/2013 30/04/2013 30/04/2013	Global	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO GUARANI							
229	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 57	1913 S M COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA - 001/03/2013	06/03/2013 16/04/2013	Normal	1.134,00	0,00	1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL.							
243	020901 08.244.0011.2.030 3190040000 10	1895 FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS - 04.07/03/2013	11/04/2013 11/04/2013	Estimativa	7.714,00	2.006,92	5.707,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.							
249	020501 12.122.0011.2.014 3390300000 10	1853 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/00011/03/2013	10/04/2013 10/04/2013	Normal	14.908,60	0,00	14.908,60
VALOR QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREGOS Nº 015/2012- ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.							
250	020601 15.122.0011.2.023 3390300000 1	1854 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/00011/03/2013	10/04/2013 10/04/2013	Normal	9.356,00	0,00	9.356,00
VALOR QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREGOS Nº 015/2012- ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.							
251	020701 26.122.0011.2.025 3390300000 1	1855 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/00011/03/2013	10/04/2013 10/04/2013	Normal	13.554,60	0,00	13.554,60
VALOR QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREGOS Nº 015/2012- ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.							
252	020801 10.302.0011.2.026 3390300000 1	1856 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/00011/03/2013	10/04/2013 10/04/2013	Normal	15.093,40	0,00	15.093,40
VALOR QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREGOS Nº 015/2012- ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.							
253	020901 08.244.0011.2.030 3390300000 1	1857 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/00011/03/2013	10/04/2013 10/04/2013	Normal	3.109,40	0,00	3.109,40
VALOR QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREGOS Nº 015/2012- ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.							
264	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	1964 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20	20/03/2013 30/04/2013 30/04/2013	Global	1.630,00	0,00	1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONSTELAÇÃO DE TOUROS, ALEIXO - MANAUS							
268	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 29	1906 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LTDA - 05/03/2013	04/04/2013 12/04/2013	Normal	10.752,00	0,00	10.752,00
VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ORDEM DE FORNCIMENTO ANEXO.							
269	020501 12.365.0070.2.020 3390300000 28	1907 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LTDA - 05/03/2013	04/04/2013 12/04/2013	Normal	1.805,86	0,00	1.805,86
VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ORDEM DE FORNCIMENTO ANEXO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
270	020501 12.365.0070.2.020 3390300000 28	1908 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	05/03/2013	04/04/2013	12/04/2013	Normal	1.879,80	0,00	1.879,80
VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ORDEM DE FORNCIMENTO ANEXO.									
271	020501 12.365.0070.2.020 3390300000 28	1909 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	05/03/2013	04/04/2013	12/04/2013	Normal	234,85	0,00	234,85
VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ORDEM DE FORNCIMENTO ANEXO.									
273	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1813 I. L. S. SILVA-ME - 07.245.042/0001-31	28/03/2013	02/04/2013	02/04/2013	Normal	105,00	0,00	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS.									
274	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	1814 MONICA LIMA DA SILVA - 05.148.644/0001-4528	03/2013	02/04/2013	02/04/2013	Normal	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES									
275	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	1821 MARIA RABELO - 636.126.312-68	30/03/2013	04/04/2013	04/04/2013	Normal	760,00	0,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
276	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	1979 JOSIMAR FARIAS DA SILVA - 912.984.232-87	01/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Global	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE NITEROI, PARA PROFESSORES									
277	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	1817 ANA RUTH LOPES CUMAPA - 707.117.632-91	01/04/2013	02/04/2013	03/04/2013	Normal	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
278	020801 10.302.0011.2.026 3390390000 1	1929 JIMMY MARCELLE RAMOS TORQUATO - 642.701	01/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	Normal	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE CODIGO SANITARIO									
280	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	1818 KEILA RUBEM SILVEIRA - 000.416.122-05	02/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	Normal	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
281	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	1819 ANDERSON MELO RODRIGUES - 494.261.682-02	04/2013	02/04/2013	03/04/2013	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
282	020901 08.244.0011.2.030 3390140000 10	1824 CELSO SIMÃO DA SILVA - 963.002.642-20	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	819,70	65,57	754,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 16.04.13, CONFORME PORTARIA NR 009/13									
283	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 1	1825 ELILSON AUGUSTO RUBEM DA SILVA - 945.075	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	491,80	39,34	452,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 08 A 12/04/13, CONFORME PORTARIA NR 010/13									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
284	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 1	1826 MARIANA DOS SANTOS RUBEM - 823.581.25205/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	491,80	39,34	452,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 08 A 12/04/13, CONFORME PORTARIA 11/13									
285	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 1	1827 RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - 416.428.642-05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	491,80	39,34	452,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 08 A 12/04/13, CONFORME PORTARIA NR 012/13									
286	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 1	1828 ALFONÇO MANOEL MAURICIO - 214.433.002-05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	491,80	39,34	452,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 08 A 12/04/13									
287	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 1	1829 ROSMELIA ANDRADE RABELO - 705.553.542-05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	819,70	65,57	754,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 15 A 20/04/13, CONFORME PORTARIA NR. 014/2013									
288	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 1	1830 VALDILENE NUNES DOS SANTOS - 193.782.3805/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	819,70	65,57	754,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 15 A 20/04/13, CONFORME PORTARIA NR 015/13									
289	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 1	1831 VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS - 932.95805/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	655,76	0,00	655,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 08 A 12/04/13, CONFORME PORTARIA NR. 016/13									
290	020801 10.302.0011.2.026 3390140000 1	1832 FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO - 792.721.182-04 05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	1.475,45	31,64	1.443,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 08 A 12/04/13, CONFORME PORTARIA NR 008/15									
291	020901 08.244.0011.2.030 3390140000 1	1833 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34 05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Normal	3.541,08	31,64	3.509,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 26/04/13, CONFORME PORTARIA NR. 007/13									
292	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	1845 LUCINETE PEREIRA - 000.000.000-00 05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	09/04/2013	Normal	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
293	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 11	5843 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTOS 08/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	Normal	29.077,50	0,00	29.077,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
294	020501 12.361.0062.2.018 4490520000 11	5844 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTOS 08/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	Normal	94.256,00	0,00	94.256,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
301	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	1846 CRISTOVAO FRANCO SIMAO - 000.417.012-1 08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
302	020201 04.122.0011.2.006 3390140000 1	1858 DENIS WILLIAN SANTOS SILVA - 738.264.132	10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013	Normal	655,76	52,46	603,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 16 A 20/04/13, CONFORME PORTARIA NR 017/2013							
303	020501 12.361.0062.2.018 3390390000 10	1925 MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	16/04/2013 17/04/2013 17/04/2013	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA MARCA HP, MODELO 1312							
308	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 11	2672 J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.396/12	04/2013 19/04/2013 24/04/2013	Normal	10.500,00	0,00	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS.							
310	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	1916 JANETE HILARIO RABELO - 804.426.502-30	16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013	Normal	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
312	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	1959 IVO GONCALO DOS SANTOS - 666.543.432-02	25/04/2013 25/04/2013 26/04/2013	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
313	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	1960 LEILA COSTA SERPA - 879.548.182-68	25/04/2013 25/04/2013 26/04/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
314	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	1961 SIMONE FIGUEIREDO CACAU - 983.834.182-72	25/04/2013 25/04/2013 26/04/2013	Normal	380,00	0,00	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
Total R\$					1.054.913,68	92.028,57	962.885,11

Extra-Orçamentários

0	112190100020100	1865 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	11/04/2013	163,52	0,00	163,52
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA						
0	112190100020100	1866 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	11/04/2013	46,72	0,00	46,72
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA						
0	112190100020100	1840 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	09/04/2013	1.681,92	0,00	1.681,92
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA						
0	112190100020200	1841 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	09/04/2013	70,08	0,00	70,08
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	112190100020200	1842 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		09/04/2013		233,60	0,00	233,60
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020200	1843 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		09/04/2013		46,72	0,00	46,72
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	1867 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		1.705,28	0,00	1.705,28
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020400	1868 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		70,08	0,00	70,08
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	1869 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		280,32	0,00	280,32
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	1870 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		256,96	0,00	256,96
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	1871 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		420,48	0,00	420,48
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	1872 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		23,36	0,00	23,36
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	1873 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		23,36	0,00	23,36
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	1874 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		11/04/2013		747,52	0,00	747,52
	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA							
0	211120000020200	1875 JOCELANE CORREA DO VALE - 811.567.312-		11/04/2013		138,38	0,00	138,38
	PENSAO							
0	211120000020100	1876 MARELY FERREIRA DOS SANTOS - 999.999.9		11/04/2013		319,77	0,00	319,77
	PENSAO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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 PENSAO	21112000020100	1877 ROSIMAR ISIDORO DOS SANTOS - 932.958.20		11/04/2013		115,94	0,00	115,94
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020200	1935 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		271,20	0,00	271,20
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020200	1936 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		425,85	0,00	425,85
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020200	1937 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		627,40	0,00	627,40
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020200	1938 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		3.853,11	0,00	3.853,11
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020200	1957 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		25/04/2013		12.377,17	0,00	12.377,17
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020100	1939 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		1.464,45	0,00	1.464,45
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200021200	1940 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		1.146,64	0,00	1.146,64
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200021300	1941 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		231,66	0,00	231,66
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020300	1942 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		4.255,17	0,00	4.255,17
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020300	1943 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		3.810,24	0,00	3.810,24
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020300	1944 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		402,28	0,00	402,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Av 21 de Junho
Centro
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	211110200020300	1945 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		8.917,32	0,00	8.917,32	
RECOLHIMENTO DO INSS									
0	211110200020300	1946 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		24/04/2013		11.498,15	0,00	11.498,15	
RECOLHIMENTO DO INSS									
Total R\$						55.624,65	0,00	55.624,65	
Restos a pagar									
583	211110200020300	1820 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141		03/04/2013		68.737,50	4.639,78	64.097,72	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO.									
584	211110200020300	1962 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141		26/04/2013		112.432,40	7.589,18	104.843,22	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.									
Total R\$						181.169,90	12.228,96	168.940,94	
169 Registro(s)						Total Geral R\$	1.291.708,23	104.257,53	1.187.450,70

JOAO BRAGA DIAS
PREFEITO
CPF 201.476.352-68

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