

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013  
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\$
<b>Orçamentários</b>								
2	020101 04.122.0011.2.002 3190110000 10	3400 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 0402/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	27.800,00	6.585,33	21.214,67
DESpesas com folha de pagamento de servidores								
4	020101 04.122.0011.2.002 3190110000 10	3401 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	13.333,47	2.762,11	10.571,36
DESpesas com complementação do empenho nº								
5	020101 08.243.0034.2.004 3190110000 1	3402 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	3.390,00	271,20	3.118,80
DESpesas com complementação do empenho nº								
6	020201 04.122.0011.2.006 3190110000 1	3403 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	18.100,43	2.228,34	15.872,09
DESpesas com complementação do empenho nº								
9	020301 04.123.0011.2.010 3190110000 10	3404 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	11.129,69	1.532,01	9.597,68
DESpesas com complementação do empenho nº								
10	020401 20.122.0011.2.011 3190110000 1	3405 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	678,00	54,24	623,76
DESpesas com complementação do empenho nº								
13	020501 12.122.0011.2.014 3190110000 10	3406 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	3.871,40	544,70	3.326,70
DESpesas com servidores								
15	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 11	3378 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	04/06/2013	04/06/2013	Global	39.194,60	3.756,00	35.438,60
DESpesas com folha de pagamento de servidores								
16	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 12	3375 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.6282/01/2013	04/06/2013	04/06/2013	Global	120.700,54	12.848,00	107.852,54
DESpesas com folha de pagamento de servidores								
17	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 7	3492 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	4.086,51	0,00	4.086,51
DESpesas com INSS								
18	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 23	3493 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	540,54	0,00	540,54
DESpesas com INSS / SAUDE BUCAL								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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	3374 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	02/01/2013	04/06/2013	04/06/2013	Global	51.252,78	4.584,41	46.668,37
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
20	020501 12.361.0062.2.018 3190110000 12	3376 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	02/01/2013	04/06/2013	04/06/2013	Global	100.616,77	9.673,83	90.942,94
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
22	020501 12.365.0070.2.020 3190110000 12	3377 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	04/06/2013	04/06/2013	Global	4.786,09	402,28	4.383,81
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
23	020601 15.122.0011.2.022 3190110000 47	3409 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	5.204,67	429,79	4.774,88
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
24	020601 15.122.0011.2.023 3190110000 1	3408 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	38.730,02	3.430,82	35.299,20
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
27	020701 26.122.0011.2.025 3190110000 10	3410 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	9.673,35	1.091,86	8.581,49
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
28	020801 10.302.0011.2.026 3190040000 1	3412 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	24.807,60	6.051,82	18.755,78
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
30	020801 10.302.0011.2.026 3190110000 1	3411 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	31.274,35	4.811,39	26.462,96
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
34	020901 08.244.0011.2.030 3190110000 10	3414 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	14.027,37	1.307,38	12.719,99
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
34	020901 08.244.0011.2.030 3190110000 10	3415 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	9.485,60	1.690,74	7.794,86
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
36	021001 27.122.0011.2.032 3190110000 10	3416 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	7.094,03	885,51	6.208,52
DESpesas com folha de pagamento de servidores									
37	021101 04.122.0011.2.033 3190110000 1	3418 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	06/06/2013	06/06/2013	Global	1.889,69	933,57	956,12
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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
42	021301 14.423.0011.2.037 3190110000 10	3417 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 06/06/2013 06/06/2013	Global	1.007,85	80,62	927,23
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
45	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 5	3385 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 05/06/2013 05/06/2013	Global	18.079,96	1.446,38	16.633,58
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
46	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	3413 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 06/06/2013 06/06/2013	Global	7.400,00	0,00	7.400,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
46	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	3383 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 05/06/2013 05/06/2013	Global	12.059,60	1.922,40	10.137,20
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
48	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 23	3384 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 05/06/2013 05/06/2013	Global	2.574,00	213,66	2.360,34
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
49	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	3427 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 10/06/2013 10/06/2013	Global	440,00	0,00	440,00
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.							
50	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	3446 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02.012.0011.2.006	02/01/2013 12/06/2013 12/06/2013	Estimativa	2.766,56	0,00	2.766,56
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.							
51	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 10	3435 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02.012.0011.2.006	02/01/2013 11/06/2013 11/06/2013	Global	1.750,00	0,00	1.750,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO.							
52	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	3461 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013	Global	1.550,00	0,00	1.550,00
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.							
53	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	3462 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.							
54	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 1	3421 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 02.012.0011.2.008	10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013	Estimativa	5.952,84	0,00	5.952,84
DESPESAS COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS. / PARCELAMENTO							
55	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 10	3521 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 02.012.0011.2.008	02/01/2013 28/06/2013 28/06/2013	Estimativa	227,64	0,00	227,64
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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	3522 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	543,99	0,00	543,99
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									
55	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 10	3523 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	2.293,95	0,00	2.293,95
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	3382 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	05/06/2013	05/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	3436 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	11/06/2013	11/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	3445 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	12/06/2013	12/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	3483 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	3534 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	3502 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	25/06/2013	25/06/2013	Global	6,00	0,00	6,00
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	3422 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	3423 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	3424 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	3425 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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	3426 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	3457 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	14/06/2013	14/06/2013	Global	24,90	0,00	24,90
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	3420 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	2.378,09	0,00	2.378,09
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	3482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	853,49	0,00	853,49
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	3524 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	1.384,63	0,00	1.384,63
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
69	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 3	3503 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	26/06/2013	26/06/2013	Estimativa	55,21	0,00	55,21
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
70	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 4	3525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	10,34	0,00	10,34
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	3497 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	25/06/2013	25/06/2013	Estimativa	7.587,36	0,00	7.587,36
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	3463 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	18/06/2013	18/06/2013	Estimativa	78,25	0,00	78,25
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	3380 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	14,40	0,00	14,40
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	3484 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	812,99	0,00	812,99
RECOLHIMENTO DO INSS									
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	3485 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	711,90	163,52	548,38
RECOLHIMENTO DO INSS									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	3486 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	33.800,43	2.429,44	31.370,99
RECOLHIMENTO DO INSS									
75	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	3494 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	2.218,66	0,00	2.218,66
RECOLHIMENTO DO INSS									
76	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	3489 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	21.330,29	210,24	21.120,05
RECOLHIMENTO DO INSS									
76	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	3490 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	25.404,89	70,08	25.334,81
RECOLHIMENTO DO INSS									
77	020501 12.365.0070.2.020 3190130000 12	3491 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	1.005,07	46,72	958,35
RECOLHIMENTO DO INSS									
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	3487 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	1.195,98	0,00	1.195,98
RECOLHIMENTO DO INSS									
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	3488 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	14.392,18	1.168,00	13.224,18
RECOLHIMENTO DO INSS									
82	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4359 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, PARA CASA DOS POLICIAIS									
83	020501 12.361.0062.2.018 3390360000 11	3535 DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES - 04.619.821/0002/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS									
87	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4353 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL									
90	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	3536 DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES - 04.619.821/0003/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEIS									
104	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	3530 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87	14/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	24.000,00	7.009,42	16.990,58
DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
150	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	3499 NET - 04.628.723/0001-90	01/02/2013	25/06/2013	25/06/2013	Global	740,28	0,00	740,28
DESPESAS COM SERVICOS NET.									
152	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	3498 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/02/2013	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	Global	719,63	0,00	719,63
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.									
154	020801 10.302.0011.2.026 3390360000 10	3532 SANDRO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS - 241.01/02/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	1.762,35	0,00	1.762,35
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS									
155	020801 10.302.0011.2.026 3390360000 10	3444 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 01/02/2013	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	Global	1.400,00	0,00	1.400,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA MORADIA DOS MEDICOS									
176	020501 12.361.0062.2.018 3390470000 11	3500 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08/02/2013	25/06/2013	25/06/2013	Estimativa	3.850,94	0,00	3.850,94
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
216	020501 12.361.0062.2.018 3390180000 10	3407 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.28/02/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	Estimativa	36.300,00	0,00	36.300,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
221	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	3527 FRANCISCO MELO MOREIRA - 456.194.412-5301/03/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITIADO NA COMUNIDADE NOVO BAHIA									
222	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	3528 RAIMUNDINHO INACIO DA COSTA - 017.254.2 01/03/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE UMARIRANA									
223	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	3526 ARMANDO GAMA MELO - 918.245.082-04	01/03/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	200,00	0,00	200,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, NA COMUNIDADE PORTO GAMA									
224	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	3529 MARIA CLEIDE RAMOS RAMIRES - 800.168.04 01/03/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	350,00	0,00	350,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, NA COMUNIDADE NITEROI									
225	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	3544 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42	01/03/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	300,00	0,00	300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO GUARANI									
228	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 10	3531 HELIO JORGE LOPES DA COSTA - 384.463.16 01/03/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Global	31.200,00	9.681,10	21.518,90
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS ATIVIDADES DE ENGENHEIRO CIVIL									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
264	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	3533 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20	20/03/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	1.630,00	0,00	1.630,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONSTELAÇÃO DE TOUROS, ALEIXO - MANAUS							
276	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	3543 JOSIMAR FARIAS DA SILVA - 912.984.232-87	01/04/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE NITEROI, PARA PROFESSORES							
320	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	3542 JOSEZINHO SIMAO RAMIRES - 759.041.522-7	02/05/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	150,00	0,00	150,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE NOVA JESUANIA							
321	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	3501 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/05/2013	25/06/2013 25/06/2013	Estimativa	19.036,76	0,00	19.036,76
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.							
342	020501 12.361.0062.2.018 3390390000 11	3481 ODINELSON OLIVEIRA TEIXEIRA - ME - 02.495.10/05/2013	04/06/2013 20/06/2013	Normal	22.608,00	0,00	22.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO							
344	020501 12.122.0011.2.014 3390300000 1	3437 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000110/05/2013	29/05/2013 12/06/2013	Normal	22.848,60	0,00	22.848,60
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.							
345	020601 15.122.0011.2.023 3390300000 1	3438 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000110/05/2013	29/05/2013 12/06/2013	Normal	15.022,40	0,00	15.022,40
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.							
346	020701 26.122.0011.2.025 3390300000 1	3439 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000110/05/2013	29/05/2013 12/06/2013	Normal	14.064,80	0,00	14.064,80
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.							
347	020801 10.302.0011.2.026 3390300000 1	3440 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000110/05/2013	29/05/2013 12/06/2013	Normal	16.544,80	0,00	16.544,80
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.							
348	020901 08.244.0011.2.030 3390300000 1	3441 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000110/05/2013	29/05/2013 12/06/2013	Normal	6.034,80	0,00	6.034,80
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.							
349	020101 04.122.0011.2.002 3390140000 10	3399 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68	13/05/2013 13/05/2013 06/06/2013	Normal	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 8 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 15 A 23/05/13, CONFORME PORTARIA NR 019/13							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
366	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 1	3537 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68	03/06/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	1.140,00	182,40	957,60
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS.							
367	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 1	3538 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-49	03/06/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	1.140,00	182,40	957,60
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA RETRO ESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO.							
368	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 1	3539 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72	03/06/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	1.140,00	182,40	957,60
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO DESTA PREFEITURA.							
369	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 1	3540 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49	03/06/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	1.140,00	182,40	957,60
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTA PREFEITURA.							
370	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	3541 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 403/06/2013	28/06/2013 28/06/2013	Global	4.000,00	864,00	3.136,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGATICIOS.							
371	021101 04.122.0011.2.033 3190110000 1	3419 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	03/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	Global	2.684,21	0,00	2.684,21
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.							
372	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 11	3379 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	03/06/2013 04/06/2013 04/06/2013	Global	7.620,10	0,00	7.620,10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
374	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3428 MARIA AUXILIADORA F.PESSOA - 651.694.331	10/06/2013 11/06/2013 11/06/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
375	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3429 MIRES PEREIRA DE ANDRADE - 718.139.692-7	10/06/2013 11/06/2013 11/06/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
376	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3430 DILARD PEREIRA RAMOS - 682.289.532-91	10/06/2013 11/06/2013 11/06/2013	Normal	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
377	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3431 MARIA ADIVONE PINTO ARAUJO - 000.000.001	10/06/2013 11/06/2013 11/06/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
378	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3432 CONCEIÇÃO ARAUJO BRAGA - 475.096.002-	10/06/2013 11/06/2013 11/06/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
379	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3433 LENIZIA APARICIO DA SILVA - 652.565.062-3	10/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
380	020901 08.244.0011.2.030 3390140000 1	3434 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	Normal	819,70	31,64	788,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 12 A 16.06.2013.									
381	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3442 JOSENEY PERES MORAIS - 997.918.032-34	11/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
382	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3443 ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA - 773.837.6	11/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
383	020901 08.244.0011.2.030 3390390000 10	3447 VIANA VIANA - ORGANIZACAO SOCIAL DE E	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	Normal	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERAL.									
384	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 29	3505 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	20/06/2013	20/06/2013	28/06/2013	Normal	10.752,00	0,00	10.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELACAO.									
385	020501 12.365.0070.2.020 3390300000 28	3506 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	20/06/2013	20/06/2013	28/06/2013	Normal	2.820,00	0,00	2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRICAO.									
386	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 28	3507 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	20/06/2013	20/06/2013	28/06/2013	Normal	5.587,50	0,00	5.587,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRICAO.									
387	020501 12.365.0070.2.020 3390300000 28	3508 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	20/06/2013	20/06/2013	28/06/2013	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRICAO.									
388	020501 12.365.0070.2.020 3390300000 28	3509 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	20/06/2013	20/06/2013	28/06/2013	Normal	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRICAO.									
389	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	3448 ALDO LIMA DO CARMO FERMIN - 441.617.512	13/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.									
390	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	3449 OLINDA PEDROSA PINHEIRO - 718.173.952-20	13/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
391	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	3450 FRANCISCLENE MORAES RIOS - 026.218.142-13/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.									
392	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	3451 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - 647.13/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.									
393	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3452 ROSETE ANDRADE FRANCO - 567.145.212-0013/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
394	020801 10.302.0011.2.026 3390140000 1	3453 CELMA SIMAO DA SILVA - 816.614.362-34	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	819,70	65,57	754,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 17 A 21.06.2013.									
395	020901 08.244.0011.2.030 3390140000 10	3454 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	885,27	31,64	853,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 17 A 20.06.2013.									
396	020901 08.244.0011.2.030 3390360000 1	3455 NARCISO MOREIRA COELHO - 473.473.502-6314/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS.									
397	020201 04.122.0011.2.006 3390140000 1	3456 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	Normal	1.475,45	31,64	1.443,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 17 A 20.06.2013.									
407	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3458 VANIA PEREIRA GUIMARAES - 718.384.062-0	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	Normal	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
408	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3459 ROSENA DOS SANTOS RABELO - 565.650.70	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	Normal	560,00	0,00	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
409	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3460 JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS - 754.5817/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	Normal	710,00	0,00	710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
410	020501 12.361.0062.2.016 3390360000 10	3510 RONISSON JOSE DA ROCHA PINTO - 740.210.17/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	678,00	108,48	569,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIETA ZAU.									
411	020501 12.361.0062.2.016 3390360000 10	3511 JORGE ADALBERTO MOREIRA SINARUAU - 8347/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	678,00	108,48	569,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIETA ZAU.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
412	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3464 ITAMAR DOS SANTOS ANDRADE - 660.832.9018-06/2013	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
413	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3465 HIDELBRANDO RAMIRES JACAUNA - 416.354.18/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
414	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3466 ILMA MOREIRA DE ANDRADE - 018.243.342-0 18/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	Normal	840,00	0,00	840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
415	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	3467 MAXIMA PERES MESQUITA - 567.016.242-00 18/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	Normal	480,00	0,00	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
417	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 10	3512 DISTRIBUIDORA RENBRAZ LTDA - 00.273.170/19/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	8.550,00	0,00	8.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.									
418	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 1	3513 MARIA ISABEL VIDAL CASTRO - 445.672.862-19/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	280,00	44,80	235,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
419	020201 04.122.0011.2.006 3390360000 10	3514 ADALBERTO VINHALES REIS - 000.000.000-0 19/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	375,50	60,09	315,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.									
420	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	3495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 19/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	8.558,66	1.588,48	6.970,18
DESPESAS COM INSS.									
420	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	3496 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 19/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	9.859,56	1.798,72	8.060,84
DESPESAS COM INSS									
421	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	3515 ASSO.COMUNT. DESENV. ARTIS. E CULT E AM 21/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	70,00	11,20	58,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NA RADIO CENTENARIA DESTA MUNICIPIO.									
423	020901 08.244.0011.2.030 3390360000 10	3516 CELIO LITAIFF PINTO - 000.000.000-00 24/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	600,00	96,00	504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS SPLIT NO PREDIO DO PETI DESTA CAMARA.									
424	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 1	3517 ANA REJANE GUIMARAES APARICIO DE SOUZA 24/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	Normal	520,00	83,20	436,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL DAS ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO RAIS E DCTF.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

**JUNHO/2013**

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
425	021001 27.122.0011.2.032 4490520000 10	3518 MIR IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA - 03.341.024/025/06/2013	28/06/2013 28/06/2013	Normal	1.834,20	0,00	1.834,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.							
426	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3504 JOCELANE CORREA DO VALE - 811.567.312-	26/06/2013 27/06/2013 27/06/2013	Normal	490,00	0,00	490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
427	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	3545 FELIX JOSE PEREIRA - 040.885.652-15	28/06/2013 29/06/2013 29/06/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
<b>Total R\$</b>					<b>1.034.584,66</b>	<b>95.970,45</b>	<b>938.614,21</b>

### Extra-Orçamentários

0	112190100020100	3386 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	06/06/2013		163,52	0,00	163,52
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	3387 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	06/06/2013		163,52	0,00	163,52
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	3388 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	06/06/2013		46,72	0,00	46,72
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020200	3368 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	04/06/2013		1.588,48	0,00	1.588,48
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020200	3369 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	04/06/2013		70,08	0,00	70,08
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020200	3370 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	04/06/2013		210,24	0,00	210,24
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020200	3371 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	04/06/2013		46,72	0,00	46,72
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100020100	3389 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	06/06/2013		1.681,92	0,00	1.681,92
SALÁRIO FAMILIA							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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	112190100020400	3390 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		06/06/2013		46,72	0,00	46,72
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	3391 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		06/06/2013		256,96	0,00	256,96
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	3392 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		06/06/2013		420,48	0,00	420,48
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	3393 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		06/06/2013		233,60	0,00	233,60
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	3394 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		06/06/2013		23,36	0,00	23,36
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	3381 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		05/06/2013		747,52	0,00	747,52
SALÁRIO FAMILIA								
0	211110200020200	3468 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/06/2013		425,85	0,00	425,85
INSS								
0	211110200020200	3469 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/06/2013		271,20	0,00	271,20
INSS								
0	211110200020200	3470 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/06/2013		13.123,02	0,00	13.123,02
INSS								
0	211110200020200	3471 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/06/2013		627,40	0,00	627,40
RECOLHIMENTO DO INSS								
0	211110200020200	3472 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/06/2013		3.853,11	0,00	3.853,11
RECOLHIMENTO DO INSS								
0	211110200020300	3473 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/06/2013		8.825,76	0,00	8.825,76
RECOLHIMENTO DO INSS								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

**JUNHO/2013**

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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	3474 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/06/2013		12.405,83	0,00	12.405,83
RECOLHIMENTO DO INSS							
0	211110200020300	3475 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/06/2013		402,28	0,00	402,28
RECOLHIMENTO DO INSS							
0	211110200020100	3476 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/06/2013		1.446,38	0,00	1.446,38
RECOLHIMENTO DO INSS							
0	211110200021200	3477 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/06/2013		1.146,64	0,00	1.146,64
RECOLHIMENTO DO INSS							
0	211110200021300	3478 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/06/2013		231,66	0,00	231,66
RECOLHIMENTO DO INSS							
0	112190100020200	3372 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	04/06/2013		1.798,72	0,00	1.798,72
SALÁRIO FAMILIA							
0	211110200020300	3479 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/06/2013		4.196,53	0,00	4.196,53
INSS							
0	211110200020300	3480 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	20/06/2013		3.756,00	0,00	3.756,00
INSS							
0	112190100020100	3395 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90	06/06/2013		23,36	0,00	23,36
SALÁRIO FAMILIA							
0	211120000020200	3373 JOCELANE CORREA DO VALE - 811.567.312-	04/06/2013		143,58	0,00	143,58
PENSÃO ALIMENTICIA							
0	211120000020100	3396 MARELY FERREIRA DOS SANTOS - 999.999.9	06/06/2013		332,67	0,00	332,67
PENSÃO ALIMENTICIA							
0	112190100020200	3397 ROSIMAR ISIDORO DOS SANTOS - 932.958.20	06/06/2013		120,04	0,00	120,04
SALARIO FAMILIA							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

**JUNHO/2013**

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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	211120000020100	3398 APARECIDA FAUSTINO MAURICIO - 761.163.5		06/06/2013		831,68	0,00	831,68	
						<b>Total R\$</b>	<b>59.661,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.661,55</b>
<b>178 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>	<b>1.094.246,21</b>	<b>95.970,45</b>	<b>998.275,76</b>

---

**JOAO BRAGA DIAS**  
PREFEITO  
CPF 201.476.352-68

---

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