

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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							
3	020101 04.122.0011.2.002 3190110000 1	4390 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	14.011,47	2.816,35	11.195,12
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº							
5	020101 08.243.0034.2.004 3190110000 1	4391 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	3.390,00	271,20	3.118,80
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº							
6	020201 04.122.0011.2.006 3190110000 1	4392 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	19.794,44	2.363,86	17.430,58
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº							
8	020301 04.123.0011.2.010 3190110000 1	4410 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	1.457,26	0,00	1.457,26
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº							
11	020401 20.122.0011.2.011 3190110000 10	4393 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	4.775,38	696,41	4.078,97
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº							
16	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 12	4395 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	118.341,01	12.571,70	105.769,31
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
18	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 23	4485 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	540,54	0,00	540,54
DESPESAS COM INSS / SAUDE BUCAL							
20	020501 12.361.0062.2.018 3190110000 12	4396 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	99.806,39	9.591,30	90.215,09
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
22	020501 12.365.0070.2.020 3190110000 12	4397 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	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	4400 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	3.371,70	269,72	3.101,98
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
25	020601 15.122.0011.2.023 3190110000 10	4399 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	31.607,96	2.910,66	28.697,30
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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
26	020701 26.122.0011.2.025 3190110000 1	4412 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	5.489,09	0,00	5.489,09
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
28	020801 10.302.0011.2.026 3190040000 1	4401 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	25.236,56	6.090,42	19.146,14
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
31	020801 10.302.0011.2.026 3190110000 10	4402 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	37.681,87	5.850,18	31.831,69
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
33	020901 08.244.0011.2.030 3190110000 1	4403 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	15.144,35	1.394,93	13.749,42
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
35	021001 27.122.0011.2.032 3190110000 1	4414 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	6.124,67	867,44	5.257,23
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
40	021201 04.122.0011.2.035 3190110000 10	4404 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	3.871,40	624,10	3.247,30
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
41	021301 14.423.0011.2.037 3190110000 1	4394 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	3.871,40	544,70	3.326,70
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
41	021301 14.423.0011.2.037 3190110000 1	4405 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	1.007,85	80,62	927,23
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
45	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 5	4406 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	17.627,94	1.410,21	16.217,73
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
48	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 23	4416 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/01/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	1.553,04	231,66	1.321,38
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
49	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	4436 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	02/01/2013 10/09/2013 10/09/2013	Global	440,00	0,00	440,00
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.							
50	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	4438 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES -02/01/2013	10/09/2013 10/09/2013	Estimativa	2.149,08	0,00	2.149,08
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
51	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 10	4437 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	02/01/2013	10/09/2013	10/09/2013	Global	1.750,00	0,00	1.750,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO.									
52	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4460 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	Global	1.550,00	0,00	1.550,00
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.									
53	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4461 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.									
54	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 1	4440 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	10/09/2013	10/09/2013	Estimativa	6.809,69	0,00	6.809,69
DESPESAS COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS. / PARCELAMENTO									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4409 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4447 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	11/09/2013	11/09/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4532 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4430 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	09/09/2013	09/09/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4431 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	09/09/2013	09/09/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4432 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	09/09/2013	09/09/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4433 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	09/09/2013	09/09/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4506 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	24/09/2013	24/09/2013	Global	6,00	0,00	6,00
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	4434 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	09/09/2013	09/09/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4448 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	11/09/2013	11/09/2013	Global	25,26	0,00	25,26
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	4439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	10/09/2013	10/09/2013	Estimativa	1.757,29	0,00	1.757,29
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	4490 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	Estimativa	457,25	0,00	457,25
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	4531 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	Estimativa	1.342,72	0,00	1.342,72
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
69	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 3	4508 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	25/09/2013	25/09/2013	Estimativa	69,21	0,00	69,21
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
70	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 4	4533 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	Estimativa	10,34	0,00	10,34
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4452 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	13/09/2013	13/09/2013	Estimativa	6.907,44	0,00	6.907,44
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4408 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	Estimativa	2,21	0,00	2,21
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4458 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	17/09/2013	17/09/2013	Estimativa	8,71	0,00	8,71
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4459 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	17/09/2013	17/09/2013	Estimativa	84,63	0,00	84,63
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4504 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	24/09/2013	24/09/2013	Estimativa	3,45	0,00	3,45
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	4534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013 30/09/2013 30/09/2013	Estimativa	231,66	0,00	231,66
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP							
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4535 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013 30/09/2013 30/09/2013	Estimativa	553,59	0,00	553,59
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP							
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4536 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013 30/09/2013 30/09/2013	Estimativa	2.334,43	0,00	2.334,43
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP							
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4537 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013 30/09/2013 30/09/2013	Estimativa	0,04	0,00	0,04
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP							
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	4488 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	812,99	0,00	812,99
RECOLHIMENTO DO INSS							
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	4489 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	711,90	163,52	548,38
RECOLHIMENTO DO INSS							
74	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	4495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	5.462,15	0,00	5.462,15
RECOLHIMENTO DO INSS							
76	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	4491 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	4.028,50	0,00	4.028,50
RECOLHIMENTO DO INSS							
77	020501 12.365.0070.2.020 3190130000 12	4483 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	1.005,07	46,72	958,35
RECOLHIMENTO DO INSS							
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	4486 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	1.397,53	0,00	1.397,53
RECOLHIMENTO DO INSS							
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	4487 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	15.597,88	1.074,56	14.523,32
RECOLHIMENTO DO INSS							
82	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4518 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-02/01/2013	30/09/2013 30/09/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA CASA DOS POLICIAIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
83	020501 12.361.0062.2.018 3390360000 11	4516 DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES - 04.619.821/0002/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS									
87	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4519 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL									
90	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4517 DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES - 04.619.821/0003/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEIS									
104	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4514 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87	14/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	4.000,00	523,00	3.477,00
DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA.									
147	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 2	4462 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/030/01/2013	30/01/2013	18/09/2013	18/09/2013	Normal	2.338,15	0,00	2.338,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
154	020801 10.302.0011.2.026 3390360000 10	4515 SANDRO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS - 24101/02/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	1.762,35	0,00	1.762,35
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS									
155	020801 10.302.0011.2.026 3390360000 10	4541 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 01/02/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	1.080,00	0,00	1.080,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA MORADIA DOS MEDICOS									
176	020501 12.361.0062.2.018 3390470000 11	4453 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08/02/2013	13/09/2013	13/09/2013	Estimativa	3.909,31	0,00	3.909,31
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
221	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4520 FRANCISCO MELO MOREIRA - 456.194.412-5301/03/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITIADO NA COMUNIDADE NOVO BAHIA									
222	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4521 RAIMUNDINHO INACIO DA COSTA - 017.254.2 01/03/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA COMUNIDADE UMARIRANA									
223	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4482 ARMANDO GAMA MELO - 918.245.082-04	01/03/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	200,00	0,00	200,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NA COMUNIDADE PORTO GAMA									
224	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4522 MARIA CLEIDE RAMOS RAMIRES - 800.168.04 01/03/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	350,00	0,00	350,00
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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	4523 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42	01/03/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	300,00	0,00	300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO GUARANI									
227	020901 08.244.0011.2.030 3390390000 10	4451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS - 000.000.000-00	01/03/2013	13/09/2013	13/09/2013	Estimativa	55,90	0,00	55,90
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.									
228	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 10	4530 HELIO JORGE LOPES DA COSTA - 384.463.16	01/03/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	7.800,00	2.076,10	5.723,90
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS ATIVIDADES DE ENGENHEIRO CIVIL									
276	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4524 JOSIMAR FARIAS DA SILVA - 912.984.232-87	01/04/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE NITEROI, PARA PROFESSORES									
300	020101 04.122.0011.2.002 3390330000 10	4500 TREVO TURISMO LTDA - 03.176.083/0001-62	08/04/2013	23/09/2013	23/09/2013	Global	10.289,59	0,00	10.289,59
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
320	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4525 JOSEZINHO SIMAO RAMIRES - 759.041.522-7	02/05/2013	30/09/2013	30/09/2013	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	4505 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202.05/2013	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	Estimativa	21.682,75	0,00	21.682,75
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.									
332	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 2	4463 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/003	05/05/2013	03/05/2013	18/09/2013	Normal	5.043,32	0,00	5.043,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, CONFORME DESCRIÇÃO.									
343	020801 10.302.0011.2.026 3390300000 1	4454 S M COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA - 080/05/2013	13/05/2013	17/09/2013	17/09/2013	Normal	44.013,83	0,00	44.013,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
366	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 1	4526 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68	03/06/2013	30/09/2013	30/09/2013	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	4527 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-4903	06/06/2013	30/09/2013	30/09/2013	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	4528 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72	03/06/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	1.140,00	182,40	957,60
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO DESTA PREFEITURA.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
369	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 1	4529 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49	03/06/2013 30/09/2013 30/09/2013	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	4513 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 403/06/2013	30/09/2013 30/09/2013	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	4407 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628/03/06/2013	03/09/2013 03/09/2013	Global	4.573,90	933,57	3.640,33
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.							
372	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 11	4419 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	04/06/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	46.340,10	3.756,00	42.584,10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
420	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	4497 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	12/06/2013 20/09/2013 20/09/2013	Estimativa	8.515,56	1.775,36	6.740,20
DESPESAS COM INSS.							
428	020501 12.361.0062.2.018 3190110000 11	4420 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	01/07/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	52.631,38	4.692,89	47.938,49
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.19/2013.							
432	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 10	4423 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/001/07/2013	15/07/2013 04/09/2013	Normal	22.969,00	0,00	22.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.							
434	020101 04.122.0011.2.002 3190110000 1	4389 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 0401/07/2013	03/09/2013 03/09/2013	Global	28.100,00	6.667,83	21.432,17
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE.							
436	020901 08.244.0011.2.030 3190040000 10	4418 FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS - 04.61/07/2013	03/09/2013 03/09/2013	Global	9.485,60	1.690,74	7.794,86
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.							
437	020501 12.361.0062.2.018 3390360000 1	4539 ALAISON DE OLIVEIRA SILVA - 474.338.682-901/07/2013	30/09/2013 30/09/2013	Global	678,00	108,48	569,52
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR SPLIT NA REDE DE ENSINO.							
439	020601 15.122.0011.2.022 3390360000 47	4540 JOÃO CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA - 683.01/07/2013	30/09/2013 30/09/2013	Global	678,00	108,48	569,52
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NESTE SAAE.							
469	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 10	4424 VIMED COM E REPRES DE PROD HOSPITALAT	12/07/2013 12/07/2013 04/09/2013	Normal	14.190,60	0,00	14.190,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
470	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 10	4425 VIMED COM E REPRES DE PROD HOSPITALAT	12/07/2013 22/07/2013 04/09/2013	Normal	28.065,20	0,00	28.065,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO.							
473	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 7	4484 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	09/07/2013 20/09/2013 20/09/2013	Global	4.086,51	0,00	4.086,51
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.							
474	020501 12.361.0062.2.018 3390180000 1	4398 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.24	07/2013 03/09/2013 03/09/2013	Global	36.250,00	0,00	36.250,00
DESPESAS COM FOLHA DE BOLSISTAS.							
478	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 10	4383 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	09/07/2013 06/08/2013 03/09/2013	Normal	1.498,14	0,00	1.498,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME DESCRIÇÃO.							
479	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 28	4384 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	09/07/2013 06/08/2013 03/09/2013	Normal	6.436,50	0,00	6.436,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME DESCRIÇÃO.							
480	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 29	4385 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	09/07/2013 06/08/2013 03/09/2013	Normal	11.613,50	0,00	11.613,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME DESCRIÇÃO.							
481	020501 12.365.0070.2.020 3390300000 28	4386 ASSIS E SILVA COMN.VAR DE ALIMENTOS LT	09/07/2013 06/08/2013 03/09/2013	Normal	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME DESCRIÇÃO.							
483	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 1	4441 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001	01/08/2013 26/08/2013 11/09/2013	Normal	16.032,00	0,00	16.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
484	020601 15.122.0011.2.023 3390300000 1	4442 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001	01/08/2013 26/08/2013 11/09/2013	Normal	13.745,50	0,00	13.745,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
485	020701 26.122.0011.2.025 3390300000 1	4443 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001	01/08/2013 26/08/2013 11/09/2013	Normal	8.777,00	0,00	8.777,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
486	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 1	4444 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001	01/08/2013 26/08/2013 11/09/2013	Normal	31.540,50	0,00	31.540,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
487	020901 08.244.0011.2.030 3390300000 1	4445 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001	01/08/2013 26/08/2013 11/09/2013	Normal	6.766,00	0,00	6.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
489	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 32	4455 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTOS	02/08/2013	16/08/2013	17/09/2013	Normal	14.444,49	0,00	14.444,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
495	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 11	4428 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTOS	05/08/2013	12/08/2013	06/09/2013	Normal	31.135,10	0,00	31.135,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO.									
498	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 32	4456 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTOS	05/08/2013	16/08/2013	17/09/2013	Normal	21.500,00	0,00	21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO.									
516	020101 04.122.0011.2.002 3390140000 1	4429 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68	14/08/2013	15/08/2013	06/09/2013	Normal	5.500,00	0,00	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 20.08.2013.									
518	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 2	4466 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/015	05/08/2013	23/08/2013	18/09/2013	Normal	11.821,98	0,00	11.821,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
530	020301 04.123.0011.2.010 3190110000 1	4411 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Global	10.689,78	1.846,65	8.843,13
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
531	020701 26.122.0011.2.025 3190110000 1	4413 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Global	7.101,45	1.330,66	5.770,79
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
532	021001 27.122.0011.2.032 3190110000 1	4415 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Global	788,58	0,00	788,58
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
533	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 23	4417 FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS - 04.628.723/0001-90	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Global	1.020,96	0,00	1.020,96
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.									
534	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4387 IRACI DOS SANTOS - 200.444.612-91	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
535	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4388 MAXIMA PERES MESQUITA - 567.016.242-00	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Normal	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
542	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 1	4512 GILBERTO PEDROSA RAMOS - 474.365.062-3	02/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Normal	2.000,00	320,00	1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA TRANSPORTAR MATERIAS E MERENDA ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
543	020901 08.244.0011.2.030 3390360000 10	4538 ALAN FERREIRA RAMOS - 010.844.032-00	02/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Global	1.200,00	192,00	1.008,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS TREINADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									
544	020101 04.122.0011.2.002 3390140000 1	4362 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	Normal	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 04 A 16.09.2013.									
545	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	4421 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723-00	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Global	12.059,60	1.922,40	10.137,20
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
545	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	4422 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723-00	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	Global	7.400,00	0,00	7.400,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
546	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4426 MARINEZ ANDRADE FRANCO - 956.247.162-4	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
547	020901 08.244.0011.2.030 3390140000 10	4427 ELIMAR LEMOS MORAIS - 200.465.532-15	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	Normal	983,64	0,00	983,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 11 A 13.09.2013.									
548	020201 04.122.0011.2.006 3390300000 10	4435 BENCHIMOL IRMÃO E CIA LTDA - 04.565.289/0001-00	06/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	Normal	199,00	0,00	199,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
549	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4510 IVANILDA ATAIDE ISIDORO - 948.581.952-87	09/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Normal	1.667,00	266,72	1.400,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFFE-BRAK NA INAUGURAÇÃO DO FORUM DE JUSTIÇA DESTA CIDADE.									
550	020801 10.302.0011.2.026 3390140000 10	4446 FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO - 792.721.182-04	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	Normal	409,84	32,78	377,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 13 A 14.09.2013.									
551	020201 04.122.0011.2.006 3390470000 75	4449 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 000.000.000-00	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	Normal	1.144,52	0,00	1.144,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.									
552	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 1	4511 VIMED COM E REPRES DE PROD HOSPITALAT - 000.000.000-00	16/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Normal	5.614,82	0,00	5.614,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.									
553	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4457 Adriana Dos Santos Melo - 000.292.102-24	16/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
554	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4464 MARIA ADIVONE PINTO ARAUJO - 000.000.00	17/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
555	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4465 ARGENIO PERES RABELO - 030.332.082-66	17/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
556	020501 12.361.0062.2.018 3390140000 1	4467 GLADES DOS SANTOS LIMA - 622.627.262-72	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	Normal	491,82	0,00	491,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 27.09.2013.									
557	020501 12.361.0062.2.018 3390140000 1	4468 LUZINETE DOS SANTOS RUBEM - 474.363.952	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	Normal	491,82	0,00	491,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 27.09.2013.									
558	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	4496 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	29.323,32	2.616,32	26.707,00
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
559	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	4498 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	2.546,52	0,00	2.546,52
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
559	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	4499 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	9.859,56	2.219,20	7.640,36
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
560	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	4492 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	17.112,44	116,80	16.995,64
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
560	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	4493 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	12.159,48	0,00	12.159,48
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
560	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	4494 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	24.929,34	93,44	24.835,90
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
561	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4501 PERSONAL LTDA - 05.475.276/0001-40	20/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	Normal	1.070,00	0,00	1.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA NOS TAMANHOS 35 X 45CM 20 X 15CM GRAVA EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESMALADA.									
562	020201 04.122.0011.2.006 3390300000 10	4502 SV INSTALACOES LTDA - 84.089.358/0001-2	20/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	Normal	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
563	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4507 FATH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.83/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	Normal	362,49	0,00	362,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÕES.								
564	020301 04.123.0011.2.010 3390140000 1	4503 DENIS WILLIAN SANTOS SILVA - 738.264.132	24/09/2013	24/09/2013	Normal	655,76	52,46	603,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 04.10.2013.								
565	020101 04.122.0011.2.002 3390140000 1	4509 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68	27/09/2013	27/09/2013	Normal	8.500,00	0,00	8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 29.09 A								
Total R\$						1.204.570,63	85.208,02	1.119.362,61

Extra-Orçamentários

0	112190100020100	4363 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		163,52	0,00	163,52
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4364 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		256,96	0,00	256,96
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4365 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		46,72	0,00	46,72
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4366 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		1.775,36	0,00	1.775,36
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4367 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		2.219,20	0,00	2.219,20
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4368 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		93,44	0,00	93,44
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4369 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		116,80	0,00	116,80
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4370 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		46,72	0,00	46,72
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	112190100020100	4371 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		1.448,32	0,00	1.448,32
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020400	4372 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		23,36	0,00	23,36
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4373 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		350,40	0,00	350,40
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4374 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		256,96	0,00	256,96
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4375 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		46,72	0,00	46,72
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4376 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		724,16	0,00	724,16
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA								
0	211120000020100	4377 APARECIDA FAUSTINO MAURICIO - 761.163.5		03/09/2013		831,68	0,00	831,68
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000020200	4378 IRACI DOS SANTOS - 200.444.612-91		03/09/2013		133,18	0,00	133,18
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000020100	4379 ROSIMAR ISIDORO DOS SANTOS - 932.958.20		03/09/2013		150,70	0,00	150,70
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000020100	4380 MARELY FERREIRA DOS SANTOS - 999.999.9		03/09/2013		332,68	0,00	332,68
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211110200020500	4469 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		1.758,20	0,00	1.758,20
INSS								
0	211110200020100	4470 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		1.410,21	0,00	1.410,21
INSS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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 INSS	211110200020300	4471 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		402,28	0,00	402,28
0 INSS	211110200020200	4472 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		1.146,64	0,00	1.146,64
0 INSS	211110200021300	4473 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		231,66	0,00	231,66
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020200	4474 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		425,85	0,00	425,85
0 iNSS	211110200020200	4475 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		4.713,51	0,00	4.713,51
0 INSS	211110200020200	4476 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		425,85	0,00	425,85
0 INSS	211110200020200	4477 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		271,20	0,00	271,20
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	4381 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		350,40	0,00	350,40
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020100	4382 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		03/09/2013		23,36	0,00	23,36
0 INSS	211110200020300	4478 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		8.753,63	0,00	8.753,63
0 INSS	211110200020300	4479 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		3.756,00	0,00	3.756,00
0 INSS	211110200020300	4480 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		4.305,01	0,00	4.305,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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 INSS	211110200020200	4481 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		20/09/2013		14.517,45	0,00	14.517,45
Total R\$						51.508,13	0,00	51.508,13
Restos a pagar								
585 RAP 2012	211110200020200	4450 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141		13/09/2013		100.468,95	6.781,65	93.687,30
Total R\$						100.468,95	6.781,65	93.687,30
180 Registro(s)				Total Geral R\$		1.356.547,71	91.989,67	1.264.558,04

JOAO BRAGA DIAS
PREFEITO
CPF 201.476.352-68

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