

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	4578 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	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	4579 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	3.390,00	271,20	3.118,80
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº									
6	020201 04.122.0011.2.006 3190110000 1	4599 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	12.913,85	2.345,13	10.568,72
DESPESAS COM FOPAG.									
10	020401 20.122.0011.2.011 3190110000 1	4581 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	4.549,40	678,34	3.871,06
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº									
16	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 12	4585 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	119.100,55	12.677,75	106.422,80
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
18	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 23	4661 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	17/10/2013	17/10/2013	Estimativa	540,54	0,00	540,54
DESPESAS COM INSS / SAUDE BUCAL									
20	020501 12.361.0062.2.018 3190110000 12	4584 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	100.204,05	9.601,70	90.602,35
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
22	020501 12.365.0070.2.020 3190110000 12	4586 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	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	4587 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	3.371,70	269,72	3.101,98
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
24	020601 15.122.0011.2.023 3190110000 1	4597 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	4.839,91	0,00	4.839,91
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
28	020801 10.302.0011.2.026 3190040000 1	4590 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	25.236,56	6.090,42	19.146,14
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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
30	020801 10.302.0011.2.026 3190110000 1	4589 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013	Global	37.129,98	5.740,35	31.389,63
DESpesas com folha de pagamento de servidores							
34	020901 08.244.0011.2.030 3190110000 10	4591 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013	Global	14.895,77	1.376,86	13.518,91
DESpesas com folha de pagamento de servidores							
38	021101 04.122.0011.2.033 3190110000 10	4601 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013	Global	2.852,20	0,00	2.852,20
DESpesas com folha de pagamento de servidores							
40	021201 04.122.0011.2.035 3190110000 10	4594 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013	Global	3.871,40	624,10	3.247,30
DESpesas com folha de pagamento de servidores							
42	021301 14.423.0011.2.037 3190110000 10	4604 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013	Global	4.879,25	704,72	4.174,53
DESpesas com folha de pagamento de servidores							
45	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 5	4595 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628.723/0001-90	02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013	Global	17.401,96	1.392,14	16.009,82
DESpesas com folha de pagamento de servidores							
49	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	4624 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 02/01/2013	10/10/2013 10/10/2013	Global	440,00	0,00	440,00
DESpesas com confederação dos municípios.							
50	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 1	4632 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2013	11/10/2013 11/10/2013	Estimativa	1.778,65	0,00	1.778,65
DESpesas com cons.do alto Solimoes.							
51	020201 04.122.0011.2.006 3350410000 10	4574 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	1.750,00	0,00	1.750,00
DESpesas com contribuição.							
52	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4639 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	15/10/2013 15/10/2013	Global	1.550,00	0,00	1.550,00
DESpesas com sinais de transmissão satelite.							
53	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4640 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2013	15/10/2013 15/10/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESpesas com sinais de transmissão satelite.							
54	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 1	4627 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 02/01/2013	10/10/2013 10/10/2013	Estimativa	6.809,69	0,00	6.809,69
DESpesas com guia da previdencia social-gps. / parcelamento							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	4719 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	Estimativa	233,06	0,00	233,06
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									
55	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 10	4720 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	Estimativa	556,93	0,00	556,93
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									
55	020201 28.843.0223.2.008 4690710000 10	4721 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	Estimativa	2.348,52	0,00	2.348,52
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP/ PARCELAMENTO									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4546 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	02/10/2013	02/10/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4626 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	10/10/2013	10/10/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4635 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	14/10/2013	14/10/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4723 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	Estimativa	14,80	0,00	14,80
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
59	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 1	4547 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90	02/01/2013	02/10/2013	02/10/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4553 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	07/10/2013	07/10/2013	Global	6,00	0,00	6,00
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4641 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	15/10/2013	15/10/2013	Global	38,10	0,00	38,10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4689 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	29/10/2013	29/10/2013	Global	6,00	0,00	6,00
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4575 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	4576 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4605 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
64	020301 04.123.0011.2.010 3390390000 10	4728 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	6,00	0,00	6,00
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	4625 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	10/10/2013	10/10/2013	Estimativa	1.792,87	0,00	1.792,87
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	4670 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	Estimativa	461,26	0,00	461,26
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
68	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 1	4700 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	30/10/2013	30/10/2013	Estimativa	1.303,18	0,00	1.303,18
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
69	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 3	4687 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	25/10/2013	25/10/2013	Estimativa	74,31	0,00	74,31
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
70	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 4	4722 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	Estimativa	10,34	0,00	10,34
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4544 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	01/10/2013	01/10/2013	Estimativa	5,02	0,00	5,02
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4679 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	22/10/2013	22/10/2013	Estimativa	21,21	0,00	21,21
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
71	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4628 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2013	10/10/2013	10/10/2013	Estimativa	6.047,14	0,00	6.047,14
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
77	020501 12.365.0070.2.020 3190130000 12	4660 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	17/10/2013	17/10/2013	Estimativa	1.005,07	46,72	958,35
RECOLHIMENTO DO INSS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	4662 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	Estimativa	14.653,05	397,12	14.255,93
78	020801 10.302.0011.2.026 3190130000 1	4663 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	Estimativa	2.098,33	700,80	1.397,53
82	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4701 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-02/01/2013	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
87	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4705 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
104	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4704 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87	14/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	4.000,00	523,00	3.477,00
131	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4686 HCBS ASSESSORIA CONTABIL - 12.763.129/021/01/2013	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	Global	13.000,00	0,00	13.000,00
146	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 57	4668 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/030/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	Normal	2.495,50	0,00	2.495,50
149	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4683 TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0005-901/02/2013	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	Global	0,07	0,00	0,07
150	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4643 NET - 04.628.723/0001-90	01/02/2013	16/10/2013	16/10/2013	Global	860,20	0,00	860,20
151	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4684 EMBRATEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	Global	79,76	0,00	79,76
152	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4682 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/02/2013	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	Global	781,15	0,00	781,15
154	020801 10.302.0011.2.026 3390360000 10	4697 SANDRO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS - 241.01/02/2013	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	Global	1.762,35	0,00	1.762,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	4726 SANDRO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS - 24101/02/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	1.762,35	0,00	1.762,35
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS									
155	020801 10.302.0011.2.026 3390360000 10	4727 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 01/02/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	1.040,00	0,00	1.040,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA MORADIA DOS MEDICOS									
172	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4634 VAGNER FERNANDES PRADO - 07.727.569/0004/02/2013	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, REFERENTES A CONTABILIDADE									
176	020501 12.361.0062.2.018 3390470000 11	4552 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 018/02/2013	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Estimativa	3.946,61	0,00	3.946,61
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
176	020501 12.361.0062.2.018 3390470000 11	4554 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 018/02/2013	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Estimativa	3.286,28	0,00	3.286,28
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
216	020501 12.361.0062.2.018 3390180000 10	4609 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.28/02/2013	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	Estimativa	6.400,00	0,00	6.400,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
221	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4706 FRANCISCO MELO MOREIRA - 456.194.412-5301/03/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4707 RAIMUNDINHO INACIO DA COSTA - 017.254.2 01/03/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4708 ARMANDO GAMA MELO - 918.245.082-04 01/03/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4709 MARIA CLEIDE RAMOS RAMIRES - 800.168.04 01/03/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4710 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42 01/03/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4688 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS - 01/03/2013	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	Estimativa	15,40	0,00	15,40
DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
228	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 10	4718 HELIO JORGE LOPES DA COSTA - 384.463.16	01/03/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS ATIVIDADES DE ENGENHEIRO CIVIL									
264	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 10	4699 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20	20/03/2013	30/10/2013	30/10/2013	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	4724 JOSIMAR FARIAS DA SILVA - 912.984.232-87	01/04/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE NITEROI, PARA PROFESSORES									
309	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 32	4545 J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.396/12	04/2013	18/09/2013	02/10/2013	Normal	13.940,00	0,00	13.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS.									
320	020501 12.122.0011.2.014 3390360000 10	4725 JOSEZINHO SIMAO RAMIRES - 759.041.522-7	02/05/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE NOVA JESUANIA									
321	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4622 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/05/2013	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	Estimativa	533,70	0,00	533,70
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPLEM EMP 67									
321	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4677 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0202/05/2013	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	Estimativa	3.565,88	0,00	3.565,88
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.									
322	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4623 AGUAS DO AMAZONAS S/A - 03.264.927/00002/05/2013	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	Estimativa	375,59	0,00	375,59
DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA.									
366	020601 15.122.0011.2.023 3390360000 1	4714 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68	03/06/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4715 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-49	03/06/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4716 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72	03/06/2013	31/10/2013	31/10/2013	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	4717 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49	03/06/2013	31/10/2013	31/10/2013	Global	1.140,00	182,40	957,60
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTA PREFEITURA.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
370	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	4698 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 403/06/2013	30/10/2013 30/10/2013	Global	4.000,00	864,00	3.136,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGATÍCIOS.							
372	020501 12.361.0062.2.018 3190040000 11	4603 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB - 04/06/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	46.001,10	3.756,00	42.245,10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
428	020501 12.361.0062.2.018 3190110000 11	4583 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB - 01/07/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	52.562,76	4.692,89	47.869,87
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
433	020801 10.302.0011.2.026 3390300000 10	4611 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/001/07/2013	11/07/2013 10/10/2013	Normal	1.512,40	0,00	1.512,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.							
434	020101 04.122.0011.2.002 3190110000 1	4577 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04/01/07/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	28.200,00	6.695,33	21.504,67
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE.							
435	020501 12.122.0011.2.014 3190110000 1	4582 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628/01/07/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	3.871,40	544,70	3.326,70
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
436	020901 08.244.0011.2.030 3190040000 10	4592 FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS - 04.61/07/2013	08/10/2013 08/10/2013	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	4713 ALAISON DE OLIVEIRA SILVA - 474.338.682-901/07/2013	31/10/2013 31/10/2013	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	4712 JOÃO CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA - 683.01/07/2013	31/10/2013 31/10/2013	Global	678,00	108,48	569,52
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NESTE SAAE.							
473	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 7	4666 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN9/07/2013	17/10/2013 17/10/2013	Global	634,34	0,00	634,34
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS							
475	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 1	4621 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTOS - 06/07/2013	06/08/2013 10/10/2013	Normal	10.164,20	0,00	10.164,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.							
508	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 10	4612 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000112/08/2013	27/08/2013 10/10/2013	Normal	17.184,00	0,00	17.184,00
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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
509	020601 15.122.0011.2.023 3390300000 10	4613 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000112/08/2013	27/08/2013 10/10/2013	Normal	10.028,50	0,00	10.028,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
510	020501 12.361.0062.2.018 3390300000 10	4614 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000112/08/2013	27/08/2013 10/10/2013	Normal	14.618,00	0,00	14.618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
511	020801 10.302.0011.2.026 3390300000 10	4615 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000112/08/2013	27/08/2013 10/10/2013	Normal	12.141,00	0,00	12.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
512	020901 08.244.0011.2.030 3390300000 10	4616 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000112/08/2013	27/08/2013 10/10/2013	Normal	4.545,50	0,00	4.545,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.							
515	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 1	4617 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/012/08/2013	30/08/2013 10/10/2013	Normal	17.148,94	0,00	17.148,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.							
522	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 10	4618 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/023/08/2013	13/09/2013 10/10/2013	Normal	1.414,50	0,00	1.414,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.							
530	020301 04.123.0011.2.010 3190110000 1	4580 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628/02/09/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	10.856,70	1.510,17	9.346,53
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
531	020701 26.122.0011.2.025 3190110000 1	4588 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628/02/09/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	12.543,53	1.326,89	11.216,64
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
532	021001 27.122.0011.2.032 3190110000 1	4593 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628/02/09/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	8.203,59	1.203,92	6.999,67
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.							
533	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 23	4596 FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS - 04.628/02/09/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	2.574,00	231,66	2.342,34
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.							
543	020901 08.244.0011.2.030 3390360000 10	4711 ALAN FERREIRA RAMOS - 010.844.032-00	02/09/2013 31/10/2013 31/10/2013	Global	901,73	144,28	757,45
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS TREINADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.							
545	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	4606 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628/02/09/2013	08/10/2013 08/10/2013	Global	12.059,60	1.922,40	10.137,20
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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
545	040101 10.301.0052.2.040 3190040000 7	4607 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	02/09/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	7.400,00	0,00	7.400,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
558	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	4664 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	09/2013	17/10/2013	17/10/2013	Global	711,90	163,52	548,38
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.74/2013.									
558	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	4665 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	09/2013	17/10/2013	17/10/2013	Global	812,99	0,00	812,99
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.74/2013.									
558	020201 04.122.0011.2.006 3190130000 1	4675 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	09/2013	21/10/2013	21/10/2013	Global	35.405,37	2.476,16	32.929,21
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.74/2013.									
559	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	4656 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	09/2013	17/10/2013	17/10/2013	Global	11.062,08	1.822,08	9.240,00
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
559	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 11	4657 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	09/2013	17/10/2013	17/10/2013	Global	9.859,56	2.499,52	7.360,04
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
560	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	4658 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	09/2013	17/10/2013	17/10/2013	Global	21.140,94	116,80	21.024,14
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
560	020501 12.361.0062.2.018 3190130000 12	4659 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	09/2013	17/10/2013	17/10/2013	Global	25.055,30	93,44	24.961,86
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.									
566	020201 04.122.0011.2.006 3190110000 1	4600 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	01/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	6.646,45	0,00	6.646,45
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
567	020501 12.361.0062.2.018 3390180000 10	4610 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628	01/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	Global	29.850,00	0,00	29.850,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
568	020601 15.122.0011.2.023 3190110000 1	4598 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	01/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	26.386,93	2.870,35	23.516,58
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.									
569	021101 04.122.0011.2.033 3190110000 10	4602 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628	01/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	Global	1.721,70	933,57	788,13
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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
570	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4680 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	Global	69,04	0,00	69,04
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.									
570	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4690 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	Global	5,39	0,00	5,39
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.									
570	020301 04.123.0011.2.010 3390470000 10	4691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	Global	15,85	0,00	15,85
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP									
571	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4678 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 0201	01/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	Global	21.905,58	0,00	21.905,58
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.									
572	040101 10.301.0052.2.040 3390300000 10	4608 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI	01/10/2013	08/10/2013	09/10/2013	Normal	34.640,65	0,00	34.640,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.									
573	030101 08.244.0034.2.039 3390300000 40	4619 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI	01/10/2013	08/10/2013	10/10/2013	Normal	13.179,00	0,00	13.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
574	030101 08.244.0034.2.039 3390300000 43	4620 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI	01/10/2013	08/10/2013	10/10/2013	Normal	3.921,70	0,00	3.921,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									
575	020901 08.244.0011.2.030 3390390000 1	4633 IVANILDA ATAIDE ISIDORO - 948.581.952-87	01/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	Normal	477,00	76,32	400,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFEE-BRAK PARA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.									
576	020801 10.302.0011.2.026 3390140000 1	4542 Paula Ferreira Tokarshi - 946.940.952-34	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	Normal	245,90	0,00	245,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 04 A 05.10.2013.									
579	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4636 SERASA S/A - 62.173.620/0001-80	01/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	Normal	346,73	0,00	346,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS SERSA.									
580	020201 04.122.0011.2.006 3390140000 10	4543 MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS - 2301	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	Normal	2.950,90	31,64	2.919,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 16.10.2013.									
584	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	4549 ALDO LIMA DO CARMO FERMIN - 441.617.51203	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS E OUTROS.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
585	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	4550 ARTENISE RAMIRES DA COSTA - 939.125.10203/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS E OUTROS.									
586	020101 04.122.0011.2.002 3390360000 1	4551 ANA PAULA GUIMARÃES DA SILVA - 000.29303/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMAÇÕES, ENTREGA DE TITULOS E OUTROS.									
593	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4629 VALCILENY SILVA COSTA - 936.961.672-15	10/10/2013	11/10/2013	11/10/2013	Normal	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
594	020901 08.244.0011.2.030 3390140000 1	4630 JAYSON CUMAPA SIMÕES - 845.131.442-20	11/10/2013	11/10/2013	11/10/2013	Normal	655,76	52,46	603,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 17.10.2013									
595	020901 08.244.0011.2.030 3390140000 1	4631 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34	11/10/2013	11/10/2013	11/10/2013	Normal	1.180,36	129,83	1.050,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 14 A 17.10.2013.									
598	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 10	4702 JORGE RENATO CASTRO DA SILVA - 438.43614/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	Normal	2.650,00	530,00	2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E ANEXOS DE METAS E DE RISCOS FISCAIS PARA EXERCICIO DE 2014.									
599	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4637 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.514/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.									
600	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4638 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.514/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.									
601	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4669 I. L. S. SILVA-ME - 07.245.042/0001-31	14/10/2013	17/10/2013	18/10/2013	Normal	179,00	0,00	179,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DE MADEIRA.									
602	020201 04.122.0011.2.006 3390390000 1	4642 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	Normal	238,00	0,00	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.									
603	040101 10.301.0052.2.040 3190130000 7	4667 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	7/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	Global	3.452,17	0,00	3.452,17
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS.									
605	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4676 DANIELA MOREIRA RAMOS - 000.292.022-05	21/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	Normal	280,00	0,00	280,00
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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
606	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4672 MARIZA PEREIRA DOS SANTOS - 718.114.94221/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
607	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4673 ADANU ANDRADE AREVALO - 027.575.772-221/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	Normal	560,00	0,00	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
608	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4674 DALICE RAMOS FRANCO - 769.153.442-68	21/10/2013	21/10/2013	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
609	020501 12.122.0011.2.014 3390140000 10	4681 FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS - 230.695.3823/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	Normal	1.180,36	129,83	1.050,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 28 A 31.01.2013.								
610	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4685 FRANCISCA DE OLIVEIRA SEABRA - 239.975.23/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	Normal	340,00	0,00	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
614	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4692 JOÃO ROMULO SARAIVA DE SOUZA - 773.1929/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	Normal	108,00	0,00	108,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
615	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4703 LENIZIA APARICIO DA SILVA - 652.565.062-3	29/10/2013	31/10/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
616	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4693 MIRES PEREIRA DE ANDRADE - 718.139.692-729/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
617	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 10	4694 RAFAEL AMBROSIO LOURENÇO - 911.454.0629/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
618	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4695 MARLY RABELO DA SILVA - 796.287.452-04	29/10/2013	30/10/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
619	020801 10.302.0052.2.028 3390480000 1	4696 MARIA ADIVONE PINTO ARAUJO - 000.000.0029/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.								
Total R\$						1.056.203,15	84.113,76	972.089,39

Extra-Orçamentários

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	4555 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		163,52	0,00	163,52
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4556 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		46,72	0,00	46,72
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4557 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		1.822,08	0,00	1.822,08
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4558 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		116,80	0,00	116,80
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4548 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		05/10/2013		93,44	0,00	93,44
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020200	4559 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		46,72	0,00	46,72
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4560 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		23,36	0,00	23,36
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4561 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		373,76	0,00	373,76
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4562 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		397,12	0,00	397,12
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4563 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		256,96	0,00	256,96
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4564 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		23,36	0,00	23,36
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4565 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		700,80	0,00	700,80
SALÁRIO FAMILIA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	4566 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		1.448,32	0,00	1.448,32
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	4567 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		256,96	0,00	256,96
SALÁRIO FAMILIA								
0	211110200020300	4644 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		4.305,01	0,00	4.305,01
INSS								
0	211110200020300	4645 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		3.756,00	0,00	3.756,00
INSS								
0	211110200020300	4646 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		8.753,63	0,00	8.753,63
RECOLHIMENTO DO INSS								
0	211110200020300	4647 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		12.225,48	0,00	12.225,48
INSS								
0	211110200020300	4648 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		402,28	0,00	402,28
INSS								
0	211110200020100	4649 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		1.392,14	0,00	1.392,14
INSS								
0	211110200021300	4650 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		231,66	0,00	231,66
INSS								
0	211110200020200	4651 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		4.634,34	0,00	4.634,34
INSS								
0	211110200020200	4652 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		425,85	0,00	425,85
INSS								
0	211110200020200	4653 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		271,20	0,00	271,20
INSS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	4654 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		425,85	0,00	425,85
0 RECOLHIMENTO DO INSS	211110200020200	4671 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		21/10/2013		14.147,30	0,00	14.147,30
0 SALARIO FAMILIA	112190100020200	4568 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		2.499,52	0,00	2.499,52
0 INSS	211110200021200	4655 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		17/10/2013		1.146,64	0,00	1.146,64
0 SALÁRIO FAMILIA	112190100020200	4569 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90		08/10/2013		46,72	0,00	46,72
0 PENSÃO ALIMENTICIA	211120000020200	4570 JOCELANE CORREA DO VALE - 811.567.312-		08/10/2013		143,58	0,00	143,58
0 PENSÃO ALIMENTICIA	211120000020100	4571 MARELY FERREIRA DOS SANTOS - 999.999.9		08/10/2013		332,67	0,00	332,67
0 PENSÃO ALIMENTICIA	112190100020200	4572 ROSIMAR ISIDORO DOS SANTOS - 932.958.20		08/10/2013		120,04	0,00	120,04
0 PENSÃO ALIMENTICIA	211120000020100	4573 APARECIDA FAUSTINO MAURICIO - 761.163.5		08/10/2013		831,68	0,00	831,68
Total R\$						61.861,51	0,00	61.861,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
187 Registro(s)			Total Geral R\$		1.118.064,66	84.113,76	1.033.950,90

JOAO BRAGA DIAS
PREFEITO
CPF 201.476.352-68

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