



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/04/2019 até 30/04/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201,401

Credor: Todos

Gr. Natureza: Todos

PDs: Eletrônicas e Impressas

DATA	Nº DOC.	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR	
013301	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS											
A J L SERVIÇOS LTDA EPP - 14743529000100												
09/04/2019	OB	2019OB00607	237-03739-204005	Normal	2019NL01395	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	08/04/2019	1.584,70
09/04/2019	OB	2019OB00623	237-03739-204005	Normal	2019NL01395	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-589810	08/04/2019	29.353,92
09/04/2019	OB	2019OB00624	237-03739-204005	Normal	2019NL01395	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	08/04/2019	720,32
Total por Fornecedor:											31.658,94	
ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 00767919000105												
09/04/2019	OB	2019OB00622	237-03739-204005	Normal	2019NL01390	2019NE00011	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos Tecnicos Profissionais	341-00548-699792	08/04/2019	7.666,53
Total por Fornecedor:											7.666,53	
AHGORA SISTEMAS LTDA - 08202415000150												
09/04/2019	OB	2019OB00625	237-03739-204005	Normal	2019NL01396	2019NE00057	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços Técnicos profissionais de T	341-01575-147978	08/04/2019	620,00
Total por Fornecedor:											620,00	
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 02341467000120												
17/04/2019	OB	2019OB00669	237-03739-204005	Conta Pública	2019NL01498	2018NE00051	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGE	16/04/2019	16.714,16
17/04/2019	OB	2019OB00670	237-03739-204005	Conta Pública	2019NL01499	2019NE00001	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGE	16/04/2019	19.004,84
Total por Fornecedor:											35.719,00	
ASSOC BRAS DE INST DE PREVIDENCIA ABIPEM - 29184280000117												
10/04/2019	OB	2019OB00630	237-03739-204005	Normal	2019NL00993	2019NE00145	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Assinaturas De Periodicos	237-03739-NAAGE	02/04/2019	4.300,00
Total por Fornecedor:											4.300,00	
ASSOC NACIONAL DAS INSTIT DO MERCADO FINANCEIRO - 34271171000177												
08/04/2019	OB	2019OB00648	237-03739-204005	Normal	2019NL01415	2019NE00406	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
08/04/2019	OB	2019OB00649	237-03739-204005	Normal	2019NL01415	2019NE00406	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
08/04/2019	OB	2019OB00650	237-03739-204005	Normal	2019NL01415	2019NE00406	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
08/04/2019	OB	2019OB00651	237-03739-204005	Normal	2019NL01415	2019NE00406	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
08/04/2019	OB	2019OB00652	237-03739-204005	Normal	2019NL01415	2019NE00406	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
08/04/2019	OB	2019OB00653	237-03739-204005	Normal	2019NL01415	2019NE00406	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
08/04/2019	OB	2019OB00654	237-03739-204005	Normal	2019NL01415	2019NE00406	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
08/04/2019	OB	2019OB00655	237-03739-204005	Normal	2019NL01416	2019NE00407	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	16/04/2019	313,00
Total por Fornecedor:											2.504,00	
CLARO S A - 40432544000147												
09/04/2019	OB	2019OB00608	237-03739-204005	Normal	2019NL01052	2019NE00004	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGE	08/04/2019	441,15
Total por Fornecedor:											441,15	
D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP - 63646699000181												
09/04/2019	OB	2019OB00621	237-03739-204005	Normal	2019NL01388	2019NE00199	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Material De Processamento De Dad	237-03733-455695	08/04/2019	1.000,00
Total por Fornecedor:											1.000,00	
EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME - 03439133000157												
09/04/2019	OB	2019OB00613	237-03739-204005	Normal	2019NL01286	2018NE00892	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Gêneros Alimentícios	237-03739-119636	08/04/2019	634,80



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/04/2019 até 30/04/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201,401

Credor: Todos

Gr. Natureza: Todos

PDs: Eletrônicas e Impressas

DATA	Nº DOC.	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
013301	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
09/04/2019	OB	2019OB00614	237-03739-204005	Normal	2019NL01287	2018NE00892	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIGêneros Alimentícios	237-03739-119636	08/04/2019	1.090,20
Total por Fornecedor:											1.725,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - 34028316000375											
17/04/2019	OB	2019OB00668	237-03739-204005	Normal	2019NL01474	2019NE00012	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Comunicacao Em Gera	237-03739-NAAGE	16/04/2019	957,84
Total por Fornecedor:											957,84
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001											
04/04/2019	OB	2019OB00602	237-03739-204005	Folha	2019NL00983	2019NE00255	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	26/03/2019	11.485,23
29/04/2019	OB	2019OB00718	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	9.756,67
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00442	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	55.309,09
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00441	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	511.934,11
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	781.875,66
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00447	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	359,21
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00446	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	906,36
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00445	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	7.722,00
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00444	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	18.019,92
29/04/2019	OB	2019OB00719	237-03739-204005	Folha	2019NL01530	2019NE00443	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIOutras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-120863	24/04/2019	26.762,00
Total por Fornecedor:											1.424.130,25
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 63554067000198											
17/04/2019	OB	2019OB00660	237-03739-204005	Normal	2019NL01426	2019NE00005	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos Med.Hospitalar, Odont.E L	237-02367-107506	16/04/2019	38.188,62
Total por Fornecedor:											38.188,62
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - 04164794000180											
17/04/2019	OB	2019OB00667	237-03739-204005	Normal	2019NL01473	2019NE00096	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServiços de Publicações - Diário Ofi	237-03726-006622	16/04/2019	72.447,00
Total por Fornecedor:											72.447,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031											
04/04/2019	OB	2019OB00603	237-03739-204005	Folha	2019NL00985	2019NE00264	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIContribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-NAAGE	27/03/2019	29.876,83
Total por Fornecedor:											29.876,83
M H FERREIRA QUARESMA - ME - 16502368000198											
17/04/2019	OB	2019OB00657	237-03739-204005	Normal	2019NL01399	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONILimpeza E Conservacao	237-05422-208825	16/04/2019	27.317,67
17/04/2019	OB	2019OB00659	237-03739-204005	Normal	2019NL01399	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONILimpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	16/04/2019	1.626,05
22/04/2019	OB	2019OB00887	237-03739-204005	Normal	2019NL01399	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONILimpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	16/04/2019	3.577,31
Total por Fornecedor:											32.521,03
MANAUS AMBIENTAL S.A - 03264927000127											
09/04/2019	OB	2019OB00609	237-03739-204005	Normal	2019NL01062	2019NE00006	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGE	08/04/2019	4.784,58
09/04/2019	OB	2019OB00620	237-03739-204005	Normal	2019NL01387	2019NE00006	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGE	08/04/2019	5.143,86
Total por Fornecedor:											9.928,44
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - 10181964000137											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/04/2019 até 30/04/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201,401

Credor: Todos

Gr. Natureza: Todos

PDs: Eletrônicas e Impressas

DATA	Nº DOC.	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
013301	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
09/04/2019	OB	2019OB00626	237-03739-204005	Normal	2019NL01397	2019NE00008	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIPassagens Nacionais	237-03739-107395	08/04/2019	1.112,38
Total por Fornecedor:											1.112,38
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA - 08678016000160											
09/04/2019	OB	2019OB00606	237-03739-204005	Normal	2019NL01218	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIManutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	08/04/2019	724,17
09/04/2019	OB	2019OB00610	237-03739-204005	Normal	2019NL01218	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIManutenção e Conservação de Equ	237-02368-121226	08/04/2019	54.705,74
09/04/2019	OB	2019OB00611	237-03739-204005	Normal	2019NL01218	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIManutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	08/04/2019	889,25
09/04/2019	OB	2019OB00612	237-03739-204005	Normal	2019NL01218	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIManutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	08/04/2019	2.964,17
Total por Fornecedor:											59.283,33
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180											
09/04/2019	OB	2019OB00615	237-03739-204005	Normal	2019NL01385	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServiços Técnicos profissionais de T	237-03715-000652	08/04/2019	102.365,46
09/04/2019	OB	2019OB00616	237-03739-204005	Normal	2019NL01385	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServiços Técnicos profissionais de T	237-03739-NAAGE	08/04/2019	5.247,79
09/04/2019	OB	2019OB00617	237-03739-204005	Normal	2019NL01385	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServiços Técnicos profissionais de T	237-03739-NAAGE	08/04/2019	135,42
09/04/2019	OB	2019OB00618	237-03739-204005	Normal	2019NL01385	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServiços Técnicos profissionais de T	237-03739-NAAGE	08/04/2019	4,45
17/04/2019	OB	2019OB00664	237-03739-204005	Normal	2019NL01459	2019NE00063	02010000	AMAZONPREV/AMAZONISuporte de Infraestrutura de TIC	237-03715-000652	16/04/2019	981,53
17/04/2019	OB	2019OB00665	237-03739-204005	Normal	2019NL01459	2019NE00063	02010000	AMAZONPREV/AMAZONISuporte de Infraestrutura de TIC	237-03739-NAAGE	16/04/2019	51,66
Total por Fornecedor:											108.786,31
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 09544532000164											
17/04/2019	OB	2019OB00661	237-03739-204005	Normal	2019NL01457	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-280925	16/04/2019	8.437,37
17/04/2019	OB	2019OB00662	237-03739-204005	Normal	2019NL01457	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-NAAGE	16/04/2019	448,99
17/04/2019	OB	2019OB00663	237-03739-204005	Normal	2019NL01457	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-NAAGE	16/04/2019	467,70
17/04/2019	OB	2019OB00666	237-03739-204005	Normal	2019NL01472	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-280925	16/04/2019	6.402,00
Total por Fornecedor:											15.756,06
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - 04030231000107											
09/04/2019	OB	2019OB00627	237-03739-204005	Normal	2019NL01398	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos Graficos	237-03736-000331	08/04/2019	158,08
09/04/2019	OB	2019OB00628	237-03739-204005	Normal	2019NL01398	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos Graficos	237-03739-NAAGE	08/04/2019	8,32
Total por Fornecedor:											166,40
SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04519119000126											
09/04/2019	OB	2019OB00619	237-03739-204005	Normal	2019NL01386	2019NE00374	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIAparelhos De Comunicacao	237-03739-148350	08/04/2019	4.600,00
Total por Fornecedor:											4.600,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 09406386000100											
09/04/2019	OB	2019OB00629	237-03739-204005	Normal	2019NL00959	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	27/03/2019	5.980,61
Total por Fornecedor:											5.980,61
TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 08420393000102											
17/04/2019	OB	2019OB00692	237-03739-204005	Normal	2019NL00960	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIApoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	27/03/2019	2.060,30
Total por Fornecedor:											2.060,30
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - 05342580000119											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/04/2019 até 30/04/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201,401

Credor: Todos

Gr. Natureza: Todos

PDs: Eletrônicas e Impressas

DATA	Nº DOC.	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR	
013301	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS											
29/04/2019	OB	2019OB00913	237-03739-204005	Normal	2019NL01567	2019NE00015	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	30/04/2019	38.446,27
											Total por Fornecedor:	38.446,27
											Total por UG:	1,929,876.29
											Total Geral:	1.929.876,29