



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201

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												
12/02/2019	OB	2019OB00142	237-03739-204005	Normal	2019NL00387	2018NE00894	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-589810	11/02/2019	14.934,74
21/02/2019	OB	2019OB00180	237-03739-204005	Normal	2019NL00470	2018NE00754	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-589810	12/02/2019	34.436,57
28/02/2019	OB	2019OB00215	237-03739-204005	Normal	2019NL00540	2019NE00016	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-589810	27/02/2019	17.485,49
Total por Fornecedor:											66.856,80	
ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 00767919000105												
12/02/2019	OB	2019OB00147	237-03739-204005	Normal	2019NL00457	2018NE00703	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos Tecnicos Profissionais	341-00548-699792	11/02/2019	7.666,53
12/02/2019	OB	2019OB00148	237-03739-204005	Normal	2019NL00458	2019NE00011	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos Tecnicos Profissionais	341-00548-699792	11/02/2019	7.666,53
Total por Fornecedor:											15.333,06	
ADILSON MARQUES DE MENDONCA - 58472347249												
22/02/2019	OB	2019OB00191	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	341-00686-492489	27/02/2019	1.313,94
Total por Fornecedor:											1.313,94	
AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA - 00059307000168												
28/02/2019	OB	2019OB00210	237-03739-204005	Normal	2019NL00486	2018NE00052	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Software	001-00046-661163	28/02/2019	66.399,55
Total por Fornecedor:											66.399,55	
AHGORA SISTEMAS LTDA - 08202415000150												
01/02/2019	OB	2019OB00014	237-03739-204005	Normal	2019NL00279	2018NE00755	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Serviços Técnicos profissionais de T	341-01575-147978	01/02/2019	620,00
Total por Fornecedor:											620,00	
AUDILINK & CIA AUDITORES - 02163575000150												
01/02/2019	OB	2019OB00010	237-03739-204005	Normal	2019NL00270	2018NE00345	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Auditoria Externa	001-05745-101265	01/02/2019	6.107,00
28/02/2019	OB	2019OB00217	237-03739-204005	Normal	2019NL00542	2019NE00095	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Auditoria Externa	001-05745-101265	27/02/2019	6.107,00
Total por Fornecedor:											12.214,00	
CARLOS ALBERTO SANTOS DAS CHAGAS - 63871149268												
22/02/2019	OB	2019OB00192	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-00482-623359	27/02/2019	1.313,94
Total por Fornecedor:											1.313,94	
CLARO S A - 40432544000147												
12/02/2019	OB	2019OB00135	237-03739-204005	Normal	2018NL05019	2018NE00346	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Telefonia Fixa	104-01370-7862	28/12/2018	458,60
12/02/2019	OB	2019OB00145	237-03739-204005	Normal	2019NL00455	2019NE00004	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGE	11/02/2019	349,06
Total por Fornecedor:											807,66	
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP - 10602740000151												
28/02/2019	OB	2019OB00227	237-03739-204005	Normal	2019NL00604	2019NE00079	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ber	341-07250-76259	27/02/2019	820,05
Total por Fornecedor:											820,05	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - 34028316000375												
04/02/2019	OB	2019OB00109	237-03739-204005	Normal	2019NL00276	2018NE00745	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Comunicacao Em Gera	237-03739-NAAGE	01/02/2019	357,68
Total por Fornecedor:											357,68	
FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001												
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00124	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	7.722,00



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201

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										
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00122	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	44.247,82
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00123	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	16.207,16
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00121	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	57.160,00
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00125	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	906,36
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00126	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	359,21
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00120	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	279.782,54
27/02/2019	OB	2019OB00204	237-03739-204005	Folha	2019NL00553	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	135.758,33
Total por Fornecedor:											542.143,42
FRANCISCO ARAUJO MONTEIRO FILHO - 84320400291											
22/02/2019	OB	2019OB00193	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/igilância Ostensiva	104-03040-203011	27/02/2019	1.313,94
Total por Fornecedor:											1.313,94
FUNDAÇÃO AMAZONPREV - 04986163000146											
07/02/2019	OB	2019OB00112	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	01/02/2019	46.103,88
07/02/2019	OB	2019OB00113	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	01/02/2019	861,30
07/02/2019	OB	2019OB00114	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	01/02/2019	2.243,66
07/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-204005	Folha	2019NL00330	2019NE00078	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	01/02/2019	4.487,32
07/02/2019	OB	2019OB00116	237-03739-204005	Folha	2019NL00330	2019NE00076	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	01/02/2019	55.504,10
28/02/2019	OB	2019OB00232	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	26/02/2019	891,00
28/02/2019	OB	2019OB00233	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	26/02/2019	46.103,88
28/02/2019	OB	2019OB00234	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	26/02/2019	2.243,66
28/02/2019	OB	2019OB00235	237-03739-204005	Folha	2019NL00555	2019NE00129	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	28/02/2019	4.487,32
28/02/2019	OB	2019OB00236	237-03739-204005	Folha	2019NL00555	2019NE00127	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	28/02/2019	55.539,20
Total por Fornecedor:											218.465,32
HANSMILLER BATISTA DOS ANJOS - 62497723320											
22/02/2019	OB	2019OB00194	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/igilância Ostensiva	341-06467-152580	27/02/2019	1.028,68
Total por Fornecedor:											1.028,68
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 63554067000198											
01/02/2019	OB	2019OB00013	237-03739-204005	Normal	2019NL00278	2018NE00531	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Servicos Med.Hospitalar, Odont.E L	237-02367-107506	01/02/2019	37.723,04
27/02/2019	OB	2019OB00187	237-03739-204005	Normal	2019NL00490	2019NE00005	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Servicos Med.Hospitalar, Odont.E L	237-02367-107506	27/02/2019	38.142,22
Total por Fornecedor:											75.865,26
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - 04164794000180											
12/02/2019	OB	2019OB00144	237-03739-204005	Normal	2019NL00454	2018NE00777	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Serviços de Publicações - Diário Ofi	237-03726-006622	11/02/2019	19.833,00
Total por Fornecedor:											19.833,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031											
07/02/2019	OB	2019OB00111	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	01/02/2019	11.148,55



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201

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										
07/02/2019	OB 2019OB00117	237-03739-204005	Folha	2019NL00329	2019NE00077	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-NAAGE	01/02/2019	26.847,33
12/02/2019	OB 2019OB00138	237-03739-204005	Normal	2019NL00280	2018NE00530	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	01/02/2019	3.195,20
13/02/2019	OB 2019OB00163	237-03739-204005	Normal	2019NL00470	2018NE00754	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	12/02/2019	4.563,88
13/02/2019	OB 2019OB00167	237-03739-204005	Normal	2019NL00474	2018NE00442	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	12/02/2019	2.060,30
18/02/2019	OB 2019OB00175	237-03739-204005	Normal	2019NL00461	2018NE00907	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	11/02/2019	769,34
19/02/2019	OB 2019OB00181	237-03739-204005	Normal	2019NL00487	2018NE00188	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	19/02/2019	724,17
21/02/2019	OB 2019OB00311	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	27/02/2019	5.145,61
Total por Fornecedor:											54.454,38
JAMES CHAGAS DA SILVA - 63800128268											
22/02/2019	OB 2019OB00195	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Vigilância Ostensiva	341-07163-206910	27/02/2019	1.313,94
Total por Fornecedor:											1.313,94
JEDIAEL LINS DA SILVA - 00756117240											
22/02/2019	OB 2019OB00196	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Vigilância Ostensiva	237-05423-100317	27/02/2019	1.510,53
Total por Fornecedor:											1.510,53
JOAO CARLOS SALLES DE SOUZA - 08917499775											
22/02/2019	OB 2019OB00197	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Vigilância Ostensiva	341-07163-310704	27/02/2019	1.720,88
22/02/2019	OB 2019OB00201	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Vigilância Ostensiva	341-07163-310704	27/02/2019	2.166,43
Total por Fornecedor:											3.887,31
LINDOMAR COSTA TARGINO - 66797497272											
22/02/2019	OB 2019OB00198	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Vigilância Ostensiva	341-07163-172252	27/02/2019	1.590,39
Total por Fornecedor:											1.590,39
M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00368488000104											
01/02/2019	OB 2019OB00009	237-03739-204005	Normal	2018NL05012	2017NE00523	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Gêneros Alimentícios	237-03702-000348	28/12/2018	294,50
Total por Fornecedor:											294,50
M H FERREIRA QUARESMA - ME - 16502368000198											
01/02/2019	OB 2019OB00020	237-03739-204005	Normal	2019NL00280	2018NE00530	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-05422-208825	01/02/2019	24.399,74
28/02/2019	OB 2019OB00219	237-03739-204005	Normal	2019NL00557	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-05422-208825	28/02/2019	24.399,74
Total por Fornecedor:											48.799,48
MANAUS AMBIENTAL S.A - 03264927000127											
01/02/2019	OB 2019OB00012	237-03739-204005	Normal	2019NL00277	2018NE00023	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGE	01/02/2019	7.776,90
Total por Fornecedor:											7.776,90
MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR - 40636461220											
27/02/2019	OB 2019OB00188	237-03739-204005	Normal	2019NL00545	2019NE00116	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Adiantamentos	237-03715-000203	27/02/2019	1.000,00
27/02/2019	OB 2019OB00189	237-03739-204005	Normal	2019NL00546	2019NE00117	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Adiantamentos	237-03715-000203	27/02/2019	1.000,00
Total por Fornecedor:											2.000,00
MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG - PF0000027											



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201

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										
04/02/2019	OB 2019OB00172	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	01/02/2019	1.675,67
27/02/2019	OB 2019OB00203	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	5.325,96
Total por Fornecedor:											7.001,63
MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA - 20289251249											
01/02/2019	OB 2019OB00008	237-03739-204005	Normal	2018NL05018	2018NE00870	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Diárias no País	237-03726-909254	28/12/2018	981,00
Total por Fornecedor:											981,00
MINISTERIO DA FAZENDA - 00394460041174											
04/02/2019	OB 2019OB00159	237-03739-204005	Normal	2019NL00342	2019NE00053	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contribuicao Para Pis/Pasep	237-03739-NAAGE	12/02/2019	8.070,85
28/02/2019	OB 2019OB00229	237-03739-204005	Normal	2019NL00605	2019NE00151	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contribuicao Para Pis/Pasep	237-03739-NAAGE	27/02/2019	7.570,04
Total por Fornecedor:											15.640,89
MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA - 03000770000122											
13/02/2019	OB 2019OB00160	237-03739-204005	Normal	2019NL00465	2018NE00344	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Transportes De Servidores	237-00482-221084	12/02/2019	3.724,10
Total por Fornecedor:											3.724,10
ODIMAR VILACO DOS SANTOS - 60172444268											
22/02/2019	OB 2019OB00199	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	341-07163-241172	27/02/2019	1.313,94
Total por Fornecedor:											1.313,94
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA - 08678016000160											
28/02/2019	OB 2019OB00212	237-03739-204005	Normal	2019NL00487	2018NE00188	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutenção e Conservação de Equ	237-02368-121226	28/02/2019	54.705,74
Total por Fornecedor:											54.705,74
PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP - 19188733000120											
21/02/2019	OB 2019OB00177	237-03739-204005	Normal	2018NL04696	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-06019-11207	26/12/2018	23.940,79
21/02/2019	OB 2019OB00178	237-03739-204005	Normal	2018NL04696	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-06019-11207	26/12/2018	19.519,95
22/02/2019	OB 2019OB00202	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-06019-11207	27/02/2019	2.160,89
28/02/2019	OB 2019OB00225	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-06019-11207	27/02/2019	20.698,66
Total por Fornecedor:											66.320,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - 04365326000173											
01/02/2019	OB 2019OB00015	237-03739-204005	Normal	2019NL00280	2018NE00530	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	01/02/2019	1.452,37
01/02/2019	OB 2019OB00017	237-03739-204005	Normal	2019NL00284	2018NE00812	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Copias E Reproducoes	237-03739-NAAGE	01/02/2019	348,50
12/02/2019	OB 2019OB00152	237-03739-204005	Normal	2019NL00461	2018NE00907	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	11/02/2019	382,82
13/02/2019	OB 2019OB00161	237-03739-204005	Normal	2019NL00465	2018NE00344	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Transportes De Servidores	237-03739-NAAGE	12/02/2019	76,00
13/02/2019	OB 2019OB00164	237-03739-204005	Normal	2019NL00470	2018NE00754	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	12/02/2019	2.074,49
13/02/2019	OB 2019OB00168	237-03739-204005	Normal	2019NL00474	2018NE00442	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	12/02/2019	936,50
18/02/2019	OB 2019OB00174	237-03739-204005	Normal	2019NL00387	2018NE00894	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-NAAGE	11/02/2019	786,04
28/02/2019	OB 2019OB00214	237-03739-204005	Normal	2019NL00487	2018NE00188	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	28/02/2019	2.964,17
28/02/2019	OB 2019OB00216	237-03739-204005	Normal	2019NL00540	2019NE00016	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-NAAGE	27/02/2019	920,29



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201

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										
28/02/2019	OB	2019OB00220	237-03739-204005	Normal	2019NL00557	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONILimpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	28/02/2019	1.452,37
28/02/2019	OB	2019OB00223	237-03739-204005	Normal	2019NL00576	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-NAAGE	28/02/2019	354,06
28/02/2019	OB	2019OB00226	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	27/02/2019	2.331,22
Total por Fornecedor:											14.078,83
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP - 04003942000184											
12/02/2019	OB	2019OB00136	237-03739-204005	Normal	2019NL00267	2018NE00757	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIMaterial De Copa E Cozinha	237-00320-830890	01/02/2019	1.513,80
12/02/2019	OB	2019OB00137	237-03739-204005	Normal	2019NL00268	2018NE00758	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIMaterial De Expediente	237-00320-830890	01/02/2019	21.390,20
12/02/2019	OB	2019OB00146	237-03739-204005	Normal	2019NL00456	2018NE00835	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIMaterial De Copa E Cozinha	237-00320-830890	11/02/2019	2.660,00
Total por Fornecedor:											25.564,00
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG - PF0000026											
12/02/2019	OB	2019OB00141	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	01/02/2019	10,00
12/02/2019	OB	2019OB00141	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	01/02/2019	55,77
12/02/2019	OB	2019OB00141	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	01/02/2019	59.320,55
12/02/2019	OB	2019OB00141	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	01/02/2019	84,16
12/02/2019	OB	2019OB00141	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	01/02/2019	964,98
28/02/2019	OB	2019OB00231	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	45,77
28/02/2019	OB	2019OB00231	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	58.675,37
28/02/2019	OB	2019OB00231	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	964,98
28/02/2019	OB	2019OB00231	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	84,16
28/02/2019	OB	2019OB00231	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-120863	26/02/2019	10,00
Total por Fornecedor:											120.215,74
RODRIGO DE FREITAS BARROS - 89128052234											
22/02/2019	OB	2019OB00200	237-03739-204005	Normal	2019NL00578	2018NE00461	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVigilância Ostensiva	341-08128-352781	27/02/2019	1.701,49
Total por Fornecedor:											1.701,49
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 09544532000164											
01/02/2019	OB	2019OB00018	237-03739-204005	Normal	2019NL00285	2018NE00812	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-280925	01/02/2019	5.610,00
12/02/2019	OB	2019OB00139	237-03739-204005	Normal	2019NL00284	2018NE00812	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-280925	01/02/2019	6.286,97
28/02/2019	OB	2019OB00221	237-03739-204005	Normal	2019NL00576	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-280925	28/02/2019	6.387,28
28/02/2019	OB	2019OB00224	237-03739-204005	Normal	2019NL00577	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-280925	28/02/2019	5.610,00
Total por Fornecedor:											23.894,25
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - 04312377000137											
01/02/2019	OB	2019OB00011	237-03739-204005	Normal	2019NL00270	2018NE00345	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIAuditoria Externa	237-03739-NAAGE	01/02/2019	93,00
07/02/2019	OB	2019OB00110	237-03739-204005	Folha	2019NL00327	2019NE00066	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIVencimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	01/02/2019	95.603,55
12/02/2019	OB	2019OB00140	237-03739-204005	Normal	2019NL00284	2018NE00812	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIServicos De Copias E Reproducoes	237-03739-NAAGE	01/02/2019	334,56



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Valores: todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: 201

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										
12/02/2019	OB 2019OB00150	237-03739-204005	Normal	2019NL00461	2018NE00907	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	11/02/2019	76,56
13/02/2019	OB 2019OB00162	237-03739-204005	Normal	2019NL00470	2018NE00754	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	12/02/2019	414,89
13/02/2019	OB 2019OB00166	237-03739-204005	Normal	2019NL00474	2018NE00442	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	12/02/2019	187,30
28/02/2019	OB 2019OB00211	237-03739-204005	Normal	2019NL00486	2018NE00052	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Software	237-03739-NAAGE	28/02/2019	1.011,16
28/02/2019	OB 2019OB00213	237-03739-204005	Normal	2019NL00487	2018NE00188	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	28/02/2019	889,25
28/02/2019	OB 2019OB00218	237-03739-204005	Normal	2019NL00542	2019NE00095	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Auditoria Externa	237-03739-NAAGE	27/02/2019	93,00
28/02/2019	OB 2019OB00222	237-03739-204005	Normal	2019NL00576	2019NE00014	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Copias E Reproducoes	237-03739-NAAGE	28/02/2019	339,90
28/02/2019	OB 2019OB00230	237-03739-204005	Folha	2019NL00552	2019NE00119	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encargamentos E Salarios	237-03739-NAAGE	26/02/2019	87.774,00
Total por Fornecedor:											186.817,17
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 09406386000100											
12/02/2019	OB 2019OB00149	237-03739-204005	Normal	2019NL00461	2018NE00907	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Vigilância Ostensiva	237-03736-231592	11/02/2019	6.427,69
Total por Fornecedor:											6.427,69
TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 08420393000102											
13/02/2019	OB 2019OB00165	237-03739-204005	Normal	2019NL00474	2018NE00442	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-00320-833080	12/02/2019	9.651,90
Total por Fornecedor:											9.651,90
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - 05342580000119											
01/02/2019	OB 2019OB00016	237-03739-204005	Normal	2019NL00282	2018NE00895	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	01/02/2019	4.031,60
01/02/2019	OB 2019OB00019	237-03739-204005	Normal	2019NL00287	2019NE00015	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	01/02/2019	24.616,27
27/02/2019	OB 2019OB00190	237-03739-204005	Normal	2019NL00591	2019NE00015	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	27/02/2019	27.998,13
Total por Fornecedor:											56.646,00
Total por UG:											1.740.998,39
Total Geral:											1.740.998,39