



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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											
03/05/2019	OB 2019OB01027	237-03739-204005	Normal	2019NL01541	2019NE00016	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-589810	30/04/2019	15.119,99
03/05/2019	OB 2019OB01028	237-03739-204005	Normal	2019NL01541	2019NE00016	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-NAAGE	30/04/2019	795,79
09/05/2019	OB 2019OB01066	237-03739-204005	Normal	2019NL01635	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-589810	08/05/2019	29.608,92
09/05/2019	OB 2019OB01067	237-03739-204005	Normal	2019NL01635	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	08/05/2019	1.657,70
09/05/2019	OB 2019OB01068	237-03739-204005	Normal	2019NL01635	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	08/05/2019	753,50
15/05/2019	OB 2019OB01094	237-03739-204005	Normal	2019NL01820	2019NE00016	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-589810	15/05/2019	16.232,25
15/05/2019	OB 2019OB01095	237-03739-204005	Normal	2019NL01820	2019NE00016	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-NAAGE	15/05/2019	854,33
31/05/2019	OB 2019OB01276	237-03739-204005	Normal	2019NL01950	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-589810	22/05/2019	26.344,43
31/05/2019	OB 2019OB01277	237-03739-204005	Normal	2019NL01950	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	22/05/2019	1.657,70
31/05/2019	OB 2019OB01278	237-03739-204005	Normal	2019NL01950	2019NE00013	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	22/05/2019	753,50
Total por Fornecedor:											93.778,11
ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 00767919000105											
31/05/2019	OB 2019OB01283	237-03739-204005	Normal	2019NL01989	2019NE00408	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos Tecnicos Profissionais	341-00548-699792	30/05/2019	9.000,00
Total por Fornecedor:											9.000,00
AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA - 00059307000168											
31/05/2019	OB 2019OB01256	237-03739-204005	Normal	2019NL01893	2019NE00093	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Aquisição de Software Incorporável	001-00046-661163	22/05/2019	66.399,55
31/05/2019	OB 2019OB01257	237-03739-204005	Normal	2019NL01893	2019NE00093	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Aquisição de Software Incorporável	237-03739-NAAGE	22/05/2019	1.011,16
31/05/2019	OB 2019OB01258	237-03739-204005	Normal	2019NL01894	2019NE00093	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Aquisição de Software Incorporável	001-00046-661163	22/05/2019	66.399,55
31/05/2019	OB 2019OB01259	237-03739-204005	Normal	2019NL01894	2019NE00093	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Aquisição de Software Incorporável	237-03739-NAAGE	22/05/2019	1.011,16
Total por Fornecedor:											134.821,42
AHGORA SISTEMAS LTDA - 08202415000150											
31/05/2019	OB 2019OB01293	237-03739-204005	Normal	2019NL02012	2019NE00057	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços Técnicos profissionais de T	341-01575-147978	30/05/2019	620,00
Total por Fornecedor:											620,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01319640000121											
15/05/2019	OB 2019OB01104	237-03739-204005	Normal	2019NL01850	2019NE00492	04010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Tratamento de dados	237-03739-158674	15/05/2019	12.300,00
Total por Fornecedor:											12.300,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 02341467000120											
31/05/2019	OB 2019OB01260	237-03739-204005	Conta Pública	2019NL01914	2019NE00001	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGE	22/05/2019	20.060,36
Total por Fornecedor:											20.060,36
ANDRE LUIZ NUNES ZOGAHIB - 71139575287											
31/05/2019	OB 2019OB01288	237-03739-204005	Normal	2019NL02002	2019NE00568	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Diárias no País	237-01999-524034	29/05/2019	654,00
Total por Fornecedor:											654,00
AUDILINK & CIA AUDITORES - 02163575000150											
03/05/2019	OB 2019OB01029	237-03739-204005	Normal	2019NL01542	2019NE00095	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Auditoria Externa	001-05745-101265	30/04/2019	6.107,00



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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											
03/05/2019	OB 2019OB01030	237-03739-204005	Normal	2019NL01542	2019NE00095	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Auditoria Externa	237-03739-NAAGE	30/04/2019	93,00
15/05/2019	OB 2019OB01102	237-03739-204005	Normal	2019NL01849	2019NE00095	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Auditoria Externa	001-05745-101265	15/05/2019	6.107,00
15/05/2019	OB 2019OB01103	237-03739-204005	Normal	2019NL01849	2019NE00095	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Auditoria Externa	237-03739-NAAGE	15/05/2019	93,00
Total por Fornecedor:											12.400,00
CLARO S A - 40432544000147											
15/05/2019	OB 2019OB01083	237-03739-204005	Normal	2019NL01814	2019NE00004	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGE	15/05/2019	518,84
Total por Fornecedor:											518,84
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - 04224028000163											
28/05/2019	OB 2019OB01295	237-03739-204005	Normal	2019NL02003	2019NE00570	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Obrigações Tributárias e Coi	237-03739-NAAGE	30/05/2019	16,15
28/05/2019	OB 2019OB01296	237-03739-204005	Normal	2019NL02003	2019NE00570	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Obrigações Tributárias e Coi	237-03739-NAAGE	30/05/2019	71,73
Total por Fornecedor:											87,88
E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME - 15353644000130											
31/05/2019	OB 2019OB01284	237-03739-204005	Normal	2019NL01990	2019NE00489	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Material De Expediente	237-03721-53872	30/05/2019	196,95
Total por Fornecedor:											196,95
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP - 10602740000151											
03/05/2019	OB 2019OB00992	237-03739-204005	Normal	2019NL01511	2019NE00079	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	341-07250-76259	30/04/2019	819,71
03/05/2019	OB 2019OB00993	237-03739-204005	Normal	2019NL01511	2019NE00079	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	30/04/2019	37,37
15/05/2019	OB 2019OB01096	237-03739-204005	Normal	2019NL01846	2019NE00079	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	341-07250-76259	15/05/2019	819,37
15/05/2019	OB 2019OB01097	237-03739-204005	Normal	2019NL01846	2019NE00079	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	15/05/2019	37,71
Total por Fornecedor:											1.714,16
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - 34028316000375											
20/05/2019	OB 2019OB01234	237-03739-204005	Normal	2019NL01944	2019NE00012	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Comunicacao Em Gera	237-03739-NAAGE	22/05/2019	3.622,39
Total por Fornecedor:											3.622,39
FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001											
03/05/2019	OB 2019OB00994	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-NAAGE	24/04/2019	414.658,79
03/05/2019	OB 2019OB00995	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-NAAGE	24/04/2019	11.485,23
03/05/2019	OB 2019OB00996	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	637-00001-000124	24/04/2019	10,00
03/05/2019	OB 2019OB00997	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03734-000174	24/04/2019	20,00
03/05/2019	OB 2019OB00998	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03711-000140	24/04/2019	35,77
03/05/2019	OB 2019OB00999	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	623-00001-000108	24/04/2019	931,22
03/05/2019	OB 2019OB01000	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	001-03563-000094	24/04/2019	1.884,14
03/05/2019	OB 2019OB01001	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-00320-000075	24/04/2019	9.859,23
03/05/2019	OB 2019OB01002	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	604-00001-010005	24/04/2019	1.128,14
03/05/2019	OB 2019OB01003	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-04130-000120	24/04/2019	2.683,07
03/05/2019	OB 2019OB01004	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	001-03344-000057	24/04/2019	20,85



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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										
03/05/2019	OB 2019OB01005	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-04130-000307	24/04/2019	16.714,29
03/05/2019	OB 2019OB01007	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	318-00001-008000	24/04/2019	1.613,93
03/05/2019	OB 2019OB01008	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	318-00001-002000	24/04/2019	1.299,62
03/05/2019	OB 2019OB01009	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	169-00001-000012	24/04/2019	2.133,05
03/05/2019	OB 2019OB01010	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	707-00001-003000	24/04/2019	3.326,98
03/05/2019	OB 2019OB01011	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	320-00007-900990	24/04/2019	172,36
03/05/2019	OB 2019OB01012	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	756-01007-000000	24/04/2019	2.166,27
03/05/2019	OB 2019OB01013	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	604-00001-100146	24/04/2019	445,19
03/05/2019	OB 2019OB01014	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03715-000078	24/04/2019	669,17
03/05/2019	OB 2019OB01015	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-000481	24/04/2019	295,81
03/05/2019	OB 2019OB01016	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	341-08128-000016	24/04/2019	84,16
03/05/2019	OB 2019OB01017	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-NAAGE	24/04/2019	891,00
03/05/2019	OB 2019OB01018	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-NAAGE	24/04/2019	176.099,51
03/05/2019	OB 2019OB01019	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	237-03739-NAAGE	24/04/2019	2.250,00
07/05/2019	OB 2019OB01042	237-03739-204005	Folha	2019NL01529	2019NE00440	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ci	104-01457-900001	24/04/2019	15.643,72
30/05/2019	OB 2019OB01254	237-03739-204005	Folha	2019NL01951	2019NE00552	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	6.301,39
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00559	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	359,21
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00554	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	54.000,00
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00558	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	906,36
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00552	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	189.535,23
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00553	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	438.489,22
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00555	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	26.762,00
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00556	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	26.103,95
30/05/2019	OB 2019OB01255	237-03739-204005	Folha	2019NL01952	2019NE00557	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Encargos e Salários	237-03739-120863	22/05/2019	7.722,00
Total por Fornecedor:											1.416.700,86
FUNDAÇÃO AMAZONPREV - 04986163000146											
03/05/2019	OB 2019OB01021	237-03739-204005	Folha	2019NL01532	2019NE00450	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	30/04/2019	4.500,00
03/05/2019	OB 2019OB01022	237-03739-204005	Folha	2019NL01532	2019NE00448	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	30/04/2019	209.170,27
Total por Fornecedor:											213.670,27
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - 04164794000180											
31/05/2019	OB 2019OB01273	237-03739-204005	Normal	2019NL01942	2019NE00096	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços de Publicações - Diário Ofi	237-03726-006622	22/05/2019	23.397,00
Total por Fornecedor:											23.397,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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										
03/05/2019	OB 2019OB01020	237-03739-204005	Folha	2019NL01531	2019NE00449	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-NAAGE	30/04/2019	28.630,91
23/05/2019	OB 2019OB01324	237-03739-204005	Normal	2019NL02031	2019NE00587	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-NAAGE	04/06/2019	740,56
Total por Fornecedor:											29.371,47
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - 03064692000391											
31/05/2019	OB 2019OB01287	237-03739-204005	Normal	2019NL02001	2019NE00525	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Material De Expediente	237-02657-219258	30/05/2019	1.795,80
Total por Fornecedor:											1.795,80
M H FERREIRA QUARESMA - ME - 16502368000198											
15/05/2019	OB 2019OB01090	237-03739-204005	Normal	2019NL01818	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-05422-208825	15/05/2019	23.498,45
15/05/2019	OB 2019OB01091	237-03739-204005	Normal	2019NL01818	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	15/05/2019	3.814,84
15/05/2019	OB 2019OB01092	237-03739-204005	Normal	2019NL01818	2019NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	15/05/2019	1.734,02
15/05/2019	OB 2019OB01093	237-03739-204005	Normal	2019NL01819	2019NE00202	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-05422-208825	15/05/2019	5.633,06
31/05/2019	OB 2019OB01420	237-03739-204005	Normal	2019NL02186	2019NE00493	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	04/06/2019	564,10
Total por Fornecedor:											35.244,47
MANAUS AMBIENTAL S.A - 03264927000127											
03/05/2019	OB 2019OB01032	237-03739-204005	Normal	2019NL01563	2019NE00006	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGE	30/04/2019	4.882,11
15/05/2019	OB 2019OB01082	237-03739-204005	Normal	2019NL01813	2018NE00023	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGE	15/05/2019	6.654,78
31/05/2019	OB 2019OB01292	237-03739-204005	Normal	2019NL02011	2019NE00006	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGE	30/05/2019	5.521,12
Total por Fornecedor:											17.058,01
MINISTERIO DA FAZENDA - 00394460041174											
03/05/2019	OB 2019OB01065	237-03739-204005	Normal	2019NL01810	2019NE00522	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contribuicao Para Pis/Pasep	237-03739-NAAGE	08/05/2019	20.797,43
Total por Fornecedor:											20.797,43
MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA - 03000770000122											
03/05/2019	OB 2019OB01025	237-03739-204005	Normal	2019NL01534	2019NE00099	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Transportes De Servidores	237-00482-221084	30/04/2019	7.878,86
03/05/2019	OB 2019OB01026	237-03739-204005	Normal	2019NL01534	2019NE00099	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Transportes De Servidores	237-03739-NAAGE	30/04/2019	160,79
31/05/2019	OB 2019OB01290	237-03739-204005	Normal	2019NL02005	2019NE00099	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Transportes De Servidores	237-00482-221084	30/05/2019	6.558,01
31/05/2019	OB 2019OB01291	237-03739-204005	Normal	2019NL02005	2019NE00099	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Transportes De Servidores	237-03739-NAAGE	30/05/2019	133,84
Total por Fornecedor:											14.731,50
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - 10181964000137											
31/05/2019	OB 2019OB01279	237-03739-204005	Normal	2019NL01966	2019NE00008	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Passagens Nacionais	237-03739-107395	30/05/2019	3.108,38
Total por Fornecedor:											3.108,38
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA - 08678016000160											
03/05/2019	OB 2019OB01033	237-03739-204005	Normal	2019NL01566	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutenção e Conservação de Equ	237-02368-121226	30/04/2019	54.705,74
03/05/2019	OB 2019OB01034	237-03739-204005	Normal	2019NL01566	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	30/04/2019	724,17
03/05/2019	OB 2019OB01035	237-03739-204005	Normal	2019NL01566	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	30/04/2019	889,25
03/05/2019	OB 2019OB01036	237-03739-204005	Normal	2019NL01566	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	30/04/2019	2.964,17



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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											
31/05/2019	OB	2019OB01261	237-03739-204005	Normal	2019NL01939	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Manutenção e Conservação de Equ	237-02368-121226	22/05/2019	54.705,74
31/05/2019	OB	2019OB01262	237-03739-204005	Normal	2019NL01939	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	22/05/2019	724,17
31/05/2019	OB	2019OB01263	237-03739-204005	Normal	2019NL01939	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	22/05/2019	889,25
31/05/2019	OB	2019OB01264	237-03739-204005	Normal	2019NL01939	2019NE00113	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Manutenção e Conservação de Equ	237-03739-NAAGE	22/05/2019	2.964,17
Total por Fornecedor:											118.566,66	
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180												
03/05/2019	OB	2019OB00982	237-03739-204005	Normal	2019NL01501	2019NE00003	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Comunicação de Dados	237-03715-000652	17/04/2019	18.902,34
03/05/2019	OB	2019OB00983	237-03739-204005	Normal	2019NL01501	2019NE00003	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGE	17/04/2019	994,86
15/05/2019	OB	2019OB01098	237-03739-204005	Normal	2019NL01847	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Serviços Técnicos profissionais de T	237-03715-000652	15/05/2019	107.326,03
15/05/2019	OB	2019OB01099	237-03739-204005	Normal	2019NL01847	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Serviços Técnicos profissionais de T	237-03739-NAAGE	15/05/2019	5.508,87
15/05/2019	OB	2019OB01100	237-03739-204005	Normal	2019NL01847	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Serviços Técnicos profissionais de T	237-03739-NAAGE	15/05/2019	135,42
15/05/2019	OB	2019OB01101	237-03739-204005	Normal	2019NL01847	2019NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Serviços Técnicos profissionais de T	237-03739-NAAGE	15/05/2019	4,45
31/05/2019	OB	2019OB01274	237-03739-204005	Normal	2019NL01943	2019NE00003	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Comunicação de Dados	237-03715-000652	21/05/2019	18.902,34
31/05/2019	OB	2019OB01275	237-03739-204005	Normal	2019NL01943	2019NE00003	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGE	21/05/2019	994,86
Total por Fornecedor:											152.769,17	
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - 04030231000107												
03/05/2019	OB	2019OB01023	237-03739-204005	Normal	2019NL01533	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03736-000331	30/04/2019	152,00
03/05/2019	OB	2019OB01024	237-03739-204005	Normal	2019NL01533	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03739-NAAGE	30/04/2019	8,00
15/05/2019	OB	2019OB01084	237-03739-204005	Normal	2019NL01815	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03736-000331	14/05/2019	2.517,00
15/05/2019	OB	2019OB01085	237-03739-204005	Normal	2019NL01815	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03739-NAAGE	14/05/2019	10,00
15/05/2019	OB	2019OB01086	237-03739-204005	Normal	2019NL01815	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03739-NAAGE	14/05/2019	75,00
15/05/2019	OB	2019OB01087	237-03739-204005	Normal	2019NL01815	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03739-NAAGE	14/05/2019	58,00
15/05/2019	OB	2019OB01088	237-03739-204005	Normal	2019NL01816	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03736-000331	14/05/2019	7.068,00
15/05/2019	OB	2019OB01089	237-03739-204005	Normal	2019NL01816	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03739-NAAGE	14/05/2019	372,00
31/05/2019	OB	2019OB01285	237-03739-204005	Normal	2019NL01991	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03736-000331	30/05/2019	1.900,00
31/05/2019	OB	2019OB01286	237-03739-204005	Normal	2019NL01991	2019NE00094	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Servicos Graficos	237-03739-NAAGE	30/05/2019	100,00
Total por Fornecedor:											12.260,00	
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 09406386000100												
03/05/2019	OB	2019OB00988	237-03739-204005	Normal	2019NL01505	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Vigilância Ostensiva	237-03736-231592	30/04/2019	49.796,37
03/05/2019	OB	2019OB00989	237-03739-204005	Normal	2019NL01505	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	30/04/2019	5.980,61
03/05/2019	OB	2019OB00990	237-03739-204005	Normal	2019NL01505	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	30/04/2019	593,37
03/05/2019	OB	2019OB00991	237-03739-204005	Normal	2019NL01505	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	30/04/2019	2.966,86
31/05/2019	OB	2019OB01265	237-03739-204005	Normal	2019NL01940	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZONM	Vigilância Ostensiva	237-03736-231592	22/05/2019	49.796,37



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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 PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
31/05/2019	OB	2019OB01266	237-03739-204005	Normal	2019NL01940	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/igilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	22/05/2019	5.980,61
31/05/2019	OB	2019OB01267	237-03739-204005	Normal	2019NL01940	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/igilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	22/05/2019	593,37
31/05/2019	OB	2019OB01268	237-03739-204005	Normal	2019NL01940	2019NE00065	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/igilância Ostensiva	237-03739-NAAGE	22/05/2019	2.966,86
Total por Fornecedor:											118.674,42
TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 08420393000102											
03/05/2019	OB	2019OB00984	237-03739-204005	Normal	2019NL01504	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-00320-833080	30/04/2019	15.545,90
03/05/2019	OB	2019OB00985	237-03739-204005	Normal	2019NL01504	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	30/04/2019	2.060,30
03/05/2019	OB	2019OB00986	237-03739-204005	Normal	2019NL01504	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	30/04/2019	187,30
03/05/2019	OB	2019OB00987	237-03739-204005	Normal	2019NL01504	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	30/04/2019	936,50
31/05/2019	OB	2019OB01269	237-03739-204005	Normal	2019NL01941	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-00320-833080	22/05/2019	15.545,90
31/05/2019	OB	2019OB01270	237-03739-204005	Normal	2019NL01941	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	22/05/2019	2.060,30
31/05/2019	OB	2019OB01271	237-03739-204005	Normal	2019NL01941	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	22/05/2019	187,30
31/05/2019	OB	2019OB01272	237-03739-204005	Normal	2019NL01941	2019NE00080	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Apoio Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	22/05/2019	936,50
Total por Fornecedor:											37.460,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - 05342580000119											
31/05/2019	OB	2019OB01289	237-03739-204005	Normal	2019NL02004	2019NE00015	02010000	AMAZONPREV/AMAZON/Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	29/05/2019	39.718,93
Total por Fornecedor:											39.718,93
Total por UG:											2.545,098,48
Total Geral:											2.545,098,48