



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

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

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/03/2018 até 31/03/2018

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												
05/03/2018	OB	2018OB00346	237-03739-204005	Normal	2018NL00417	2018NE00022	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-589810	02/03/2018	13.955,69
05/03/2018	OB	2018OB00348	237-03739-204005	Normal	2018NL00417	2018NE00022	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-NAAGE	02/03/2018	734,51
21/03/2018	OB	2018OB00429	237-03739-204005	Normal	2018NL00714	2018NE00022	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-589810	20/03/2018	12.641,82
21/03/2018	OB	2018OB00430	237-03739-204005	Normal	2018NL00714	2018NE00022	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Manutencao E Conservacao De Ma	237-03739-NAAGE	20/03/2018	665,36
Total por Fornecedor:											27.997,38	
ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 00767919000105												
14/03/2018	OB	2018OB00386	237-03739-204005	Normal	2018NL00669	2018NE00016	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos Tecnicos Profissionais	341-00548-699792	12/03/2018	7.666,53
Total por Fornecedor:											7.666,53	
ADALBERTO DA COSTA BARRONCAS - 15980111204												
05/03/2018	OB	2018OB00340	237-03739-204005	Normal	2018NL00351	2018NE00090	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Diárias no País	237-02396-261939	02/03/2018	1.764,00
Total por Fornecedor:											1.764,00	
AHGORA SISTEMAS LTDA - 08202415000150												
21/03/2018	OB	2018OB00420	237-03739-204005	Normal	2018NL00681	2018NE00030	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contratos para Serviços de Informát	341-01575-147978	20/03/2018	568,81
Total por Fornecedor:											568,81	
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 02341467000120												
21/03/2018	OB	2018OB00431	237-03739-204005	Conta Pública	2018NL00734	2018NE00051	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGE	20/03/2018	17.303,92
Total por Fornecedor:											17.303,92	
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - 10855056000181												
14/03/2018	OB	2018OB00375	237-03739-204005	Normal	2018NL00550	2018NE00087	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03734-224863	12/03/2018	1.006,00
Total por Fornecedor:											1.006,00	
ASSOC BRAS DE INST DE PREVIDENCIA ABIPEM - 29184280000117												
14/03/2018	OB	2018OB00376	237-03739-204005	Normal	2018NL00609	2018NE00121	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Assinaturas De Periodicos	001-03598-61603	12/03/2018	4.300,00
Total por Fornecedor:											4.300,00	
ASSOC NACIONAL DAS INSTIT DO MERCADO FINANCEIRO - 34271171000177												
23/03/2018	OB	2018OB00590	237-03739-204005	Normal	2018NL00782	2018NE00195	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Selecao E Treinamentc	399-00240-639807	02/04/2018	301,50
Total por Fornecedor:											301,50	
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS ESTADOS E MUNICIPIOS ANEPREM - 02869624000175												
15/03/2018	OB	2018OB00405	237-03739-204005	Normal	2018NL00419	2018NE00074	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Assinaturas De Periodicos	001-03665-350001	02/03/2018	600,00
Total por Fornecedor:											600,00	
CLARO S A - 40432544000147												
06/03/2018	OB	2018OB00367	237-03739-204005	Normal	2018NL00608	2018NE00020	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGE	12/03/2018	543,07
Total por Fornecedor:											543,07	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - 34028316000375												
21/03/2018	OB	2018OB00433	237-03739-204005	Normal	2018NL00757	2018NE00024	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos De Comunicacao Em Gera	237-03739-NAAGE	20/03/2018	31.623,75
Total por Fornecedor:											31.623,75	

FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

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

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/03/2018 até 31/03/2018

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												
01/03/2018	OB	2018OB00264	237-03739-204005	Folha	2018NL00472	2018NE00124	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	22/02/2018	79.291,03
01/03/2018	OB	2018OB00265	237-03739-204005	Folha	2018NL00472	2018NE00124	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	22/02/2018	891,00
01/03/2018	OB	2018OB00266	237-03739-204005	Folha	2018NL00472	2018NE00124	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	22/02/2018	46.079,50
01/03/2018	OB	2018OB00267	237-03739-204005	Folha	2018NL00472	2018NE00124	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	22/02/2018	1.866,57
07/03/2018	OB	2018OB00357	237-03739-204005	Folha	2018NL00472	2018NE00124	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-NAAGE	22/02/2018	9.803,29
27/03/2018	OB	2018OB00462	237-03739-204005	Folha	2018NL00830	2018NE00237	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	6.280,53
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00237	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	146.257,56
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00244	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	690,22
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00245	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	359,21
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00238	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	238.548,54
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00239	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	48.872,73
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00240	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	22.814,50
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00241	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	16.123,01
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00242	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	8.658,00
27/03/2018	OB	2018OB00463	237-03739-204005	Folha	2018NL00831	2018NE00243	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Encimentos E Salarios	237-03739-120863	27/03/2018	6.650,74
Total por Fornecedor:											633.186,43	
FUNDAÇÃO AMAZONPREV - 04986163000146												
01/03/2018	OB	2018OB00268	237-03739-204005	Folha	2018NL00475	2018NE00135	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	22/02/2018	3.733,14
01/03/2018	OB	2018OB00269	237-03739-204005	Folha	2018NL00475	2018NE00133	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contrib.Patronal para Amazonprev -	237-03739-NAAGE	22/02/2018	55.510,39
Total por Fornecedor:											59.243,53	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 63554067000198												
21/03/2018	OB	2018OB00421	237-03739-204005	Normal	2018NL00682	2018NE00072	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Servicos Med.Hospitalar, Odont.E L	001-01604-53961	20/03/2018	35.591,10
Total por Fornecedor:											35.591,10	
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - 04164794000180												
05/03/2018	OB	2018OB00344	237-03739-204005	Normal	2018NL00355	2018NE00025	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Serviços de Publicações - Diário Ofi	237-03726-006622	02/03/2018	53.642,00
21/03/2018	OB	2018OB00432	237-03739-204005	Normal	2018NL00735	2018NE00025	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Serviços de Publicações - Diário Ofi	237-03726-006622	20/03/2018	17.822,00
Total por Fornecedor:											71.464,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031												
05/03/2018	OB	2018OB00342	237-03739-204005	Normal	2018NL00479	2018NE00136	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Multas	237-03739-NAAGE	02/03/2018	2,38
07/03/2018	OB	2018OB00358	237-03739-204005	Folha	2018NL00474	2018NE00134	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	Contribuicoes Pravidenciarias - Inss	237-03739-NAAGE	22/02/2018	24.837,65
Total por Fornecedor:											24.840,03	
LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07030464000190												
20/03/2018	OB	2018OB00407	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	igilância Ostensiva	341-00686-492489	19/03/2018	1.463,81
20/03/2018	OB	2018OB00408	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZON	igilância Ostensiva	341-07163-174324	19/03/2018	1.429,14



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

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

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/03/2018 até 31/03/2018

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										
20/03/2018	OB	2018OB00409	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONVigilância Ostensiva	341-07163-171650	19/03/2018	1.463,81
20/03/2018	OB	2018OB00410	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONVigilância Ostensiva	341-06467-152580	19/03/2018	1.031,81
20/03/2018	OB	2018OB00411	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONVigilância Ostensiva	341-07163-206910	19/03/2018	1.799,41
20/03/2018	OB	2018OB00412	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONVigilância Ostensiva	341-07163-172823	19/03/2018	1.844,84
20/03/2018	OB	2018OB00413	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONVigilância Ostensiva	341-07163-172252	19/03/2018	2.640,67
20/03/2018	OB	2018OB00414	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONVigilância Ostensiva	341-07163-241172	19/03/2018	1.411,81
20/03/2018	OB	2018OB00415	237-03739-204005	Normal	2018NL00736	2018NE00009	02010000	AMAZONPREV/AMAZONVigilância Ostensiva	341-08128-352781	19/03/2018	1.844,84
Total por Fornecedor:											14.930,14
M A DA COSTA DOS SANTOS - 04340513000100											
21/03/2018	OB	2018OB00425	237-03739-204005	Normal	2018NL00697	2018NE00031	02010000	AMAZONPREV/AMAZONManutencao E Conservacao De Ber	237-02396-106984	20/03/2018	475,00
21/03/2018	OB	2018OB00426	237-03739-204005	Normal	2018NL00697	2018NE00031	02010000	AMAZONPREV/AMAZONManutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	20/03/2018	25,00
Total por Fornecedor:											500,00
M H FERREIRA QUARESMA - ME - 16502368000198											
05/03/2018	OB	2018OB00341	237-03739-204005	Normal	2018NL00358	2018NE00021	02010000	AMAZONPREV/AMAZONLimpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	02/03/2018	3.107,09
05/03/2018	OB	2018OB00345	237-03739-204005	Normal	2018NL00358	2018NE00021	02010000	AMAZONPREV/AMAZONLimpeza E Conservacao	237-05422-208825	02/03/2018	23.865,25
05/03/2018	OB	2018OB00349	237-03739-204005	Normal	2018NL00358	2018NE00021	02010000	AMAZONPREV/AMAZONLimpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	02/03/2018	1.273,91
21/03/2018	OB	2018OB00422	237-03739-204005	Normal	2018NL00696	2018NE00021	02010000	AMAZONPREV/AMAZONLimpeza E Conservacao	237-05422-208825	20/03/2018	23.817,24
21/03/2018	OB	2018OB00424	237-03739-204005	Normal	2018NL00696	2018NE00021	02010000	AMAZONPREV/AMAZONLimpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	20/03/2018	1.321,92
22/03/2018	OB	2018OB00453	237-03739-204005	Normal	2018NL00696	2018NE00021	02010000	AMAZONPREV/AMAZONLimpeza E Conservacao	237-03739-NAAGE	20/03/2018	3.107,09
Total por Fornecedor:											56.492,50
MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP - 08727098000195											
14/03/2018	OB	2018OB00387	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	237-03715-600208	14/03/2018	854,00
14/03/2018	OB	2018OB00388	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	237-00320-834605	14/03/2018	1.361,00
14/03/2018	OB	2018OB00389	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	001-04218-203904	14/03/2018	854,00
14/03/2018	OB	2018OB00390	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	237-02586-180122	14/03/2018	872,00
14/03/2018	OB	2018OB00391	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	001-03479-658480	14/03/2018	885,00
14/03/2018	OB	2018OB00392	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	341-06610-199827	14/03/2018	1.361,00
14/03/2018	OB	2018OB00393	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	14/03/2018	992,75
14/03/2018	OB	2018OB00394	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	14/03/2018	180,50
14/03/2018	OB	2018OB00395	237-03739-204005	Normal	2018NL00683	2018NE00073	02010000	AMAZONPREV/AMAZONApoyo Administrativo, Tecnico E Op	237-03739-NAAGE	14/03/2018	902,50
Total por Fornecedor:											8.262,75
MANAUS AMBIENTAL S.A - 03264927000127											
14/03/2018	OB	2018OB00374	237-03739-204005	Normal	2018NL00547	2018NE00023	02010000	AMAZONPREV/AMAZONServicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGE	12/03/2018	4.701,46
Total por Fornecedor:											4.701,46



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

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

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/03/2018 até 31/03/2018

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											
MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR - 40636461220												
15/03/2018	OB	2018OB00401	237-03739-204005	Normal	2018NL00659	2018NE00171	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Adiantamentos	237-03715-000203	12/03/2018	1.000,00
15/03/2018	OB	2018OB00402	237-03739-204005	Normal	2018NL00661	2018NE00172	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Adiantamentos	237-03715-000203	12/03/2018	1.000,00
Total por Fornecedor:											2.000,00	
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP - 07884579000141												
21/03/2018	OB	2018OB00427	237-03739-204005	Normal	2018NL00708	2018NE00028	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	104-01549-13075	20/03/2018	588,00
21/03/2018	OB	2018OB00428	237-03739-204005	Normal	2018NL00708	2018NE00028	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	20/03/2018	12,00
Total por Fornecedor:											600,00	
MINISTERIO DA FAZENDA - 00394460041174												
13/03/2018	OB	2018OB00366	237-03739-204005	Normal	2018NL00610	2018NE00169	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contribuicao Para Pis/Pasep	001-00452-999999	12/03/2018	7.129,80
Total por Fornecedor:											7.129,80	
MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA - 03000770000122												
14/03/2018	OB	2018OB00369	237-03739-204005	Normal	2018NL00481	2018NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Transportes De Servidores	237-00482-221084	12/03/2018	8.947,94
14/03/2018	OB	2018OB00377	237-03739-204005	Normal	2018NL00481	2018NE00007	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Transportes De Servidores	237-03739-NAAGE	12/03/2018	182,61
Total por Fornecedor:											9.130,55	
NEILDO ROSAS DE LIMA - 29066140259												
14/03/2018	OB	2018OB00399	237-03739-204005	Normal	2018NL00709	2018NE00178	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Diárias no Estado	237-03715-60054	14/03/2018	120,00
Total por Fornecedor:											120,00	
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA - 08678016000160												
05/03/2018	OB	2018OB00339	237-03739-204005	Normal	2018NL00343	2017NE00114	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manut. e Cons. em Equipam. de Prc	237-03739-NAAGE	22/02/2018	724,17
14/03/2018	OB	2018OB00378	237-03739-204005	Normal	2018NL00666	2018NE00019	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manut. e Cons. em Equipam. de Prc	237-02368-109502	12/03/2018	54.705,74
14/03/2018	OB	2018OB00379	237-03739-204005	Normal	2018NL00666	2018NE00019	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manut. e Cons. em Equipam. de Prc	237-03739-NAAGE	12/03/2018	724,17
14/03/2018	OB	2018OB00380	237-03739-204005	Normal	2018NL00666	2018NE00019	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manut. e Cons. em Equipam. de Prc	237-03739-NAAGE	12/03/2018	889,25
15/03/2018	OB	2018OB00403	237-03739-204005	Normal	2018NL00666	2018NE00019	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manut. e Cons. em Equipam. de Prc	237-03739-NAAGE	12/03/2018	2.964,17
Total por Fornecedor:											60.007,50	
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180												
05/03/2018	OB	2018OB00343	237-03739-204005	Normal	2018NL00350	2018NE00034	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Despesas De Teleprocessamento	237-03715-000652	02/03/2018	18.902,34
14/03/2018	OB	2018OB00382	237-03739-204005	Normal	2018NL00668	2018NE00033	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Serviços de Informál	237-03715-000652	07/03/2018	104.401,32
14/03/2018	OB	2018OB00383	237-03739-204005	Normal	2018NL00668	2018NE00033	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Serviços de Informál	237-03739-NAAGE	07/03/2018	5.357,26
14/03/2018	OB	2018OB00384	237-03739-204005	Normal	2018NL00668	2018NE00033	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Serviços de Informál	237-03739-NAAGE	07/03/2018	4,38
14/03/2018	OB	2018OB00385	237-03739-204005	Normal	2018NL00668	2018NE00033	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Serviços de Informál	237-03739-NAAGE	07/03/2018	133,17
19/03/2018	OB	2018OB00406	237-03739-204005	Normal	2018NL00350	2018NE00034	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Despesas De Teleprocessamento	237-03739-NAAGE	02/03/2018	994,86
21/03/2018	OB	2018OB00418	237-03739-204005	Normal	2018NL00680	2018NE00034	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Despesas De Teleprocessamento	237-03715-000652	20/03/2018	18.902,34
21/03/2018	OB	2018OB00419	237-03739-204005	Normal	2018NL00680	2018NE00034	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Despesas De Teleprocessamento	237-03739-NAAGE	20/03/2018	994,86
Total por Fornecedor:											149.690,53	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos por UG

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

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

UG Origem: Todas

Tipo: PAGO.

Período: de 01/03/2018 até 31/03/2018

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											
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP - 04003942000184												
14/03/2018	OB	2018OB00368	237-03739-204005	Normal	2018NL00476	2017NE00907	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Material De Expediente	237-00320-830890	12/03/2018	1.165,00
Total por Fornecedor:											1.165,00	
R N P DA SILVA - ME - 00852502000140												
14/03/2018	OB	2018OB00372	237-03739-204005	Normal	2018NL00541	2018NE00088	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03711-901504	12/03/2018	12.648,42
15/03/2018	OB	2018OB00404	237-03739-204005	Normal	2018NL00541	2018NE00088	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Manutencao E Conservacao De Ber	237-03739-NAAGE	12/03/2018	363,02
Total por Fornecedor:											13.011,44	
SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04519119000126												
14/03/2018	OB	2018OB00370	237-03739-204005	Normal	2018NL00492	2018NE00078	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Equipamentos de Processamento de	237-03739-148350	12/03/2018	3.840,00
Total por Fornecedor:											3.840,00	
TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME - 84111004000137												
14/03/2018	OB	2018OB00396	237-03739-204005	Normal	2018NL00689	2018NE00012	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços de Engenharia.	237-00320-675305	14/03/2018	56.725,87
14/03/2018	OB	2018OB00397	237-03739-204005	Normal	2018NL00689	2018NE00012	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços de Engenharia.	237-03739-NAAGE	14/03/2018	789,03
14/03/2018	OB	2018OB00398	237-03739-204005	Normal	2018NL00689	2018NE00012	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Serviços de Engenharia.	237-03739-NAAGE	14/03/2018	3.027,10
Total por Fornecedor:											60.542,00	
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - 14181341000115												
14/03/2018	OB	2018OB00371	237-03739-204005	Normal	2018NL00521	2018NE00029	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Passagens Nacionais	237-02368-40460	12/03/2018	455,97
Total por Fornecedor:											455,97	
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - 05342580000119												
02/03/2018	OB	2018OB00273	237-03739-204005	Normal	2018NL00482	2018NE00027	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	01/03/2018	16.654,67
27/03/2018	OB	2018OB00598	237-03739-204005	Normal	2018NL00854	2018NE00027	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	02/04/2018	951,33
27/03/2018	OB	2018OB00599	237-03739-204005	Normal	2018NL00853	2018NE00027	02010000	AMAZONPREV/AMAZONIA	Contratos para Agenciamento de Es	237-00692-512095	02/04/2018	20.254,80
Total por Fornecedor:											37.860,80	
Total por UG:											1.348.440,49	
Total Geral:											1.348.440,49	