



RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE ABRIL/2012

OB	DATA OB	NE	NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	DOM. DE ORIGEM	DOM. DE DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OB
2012OB00525	03/04/2012	2012NE00126	2012NL00576	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	512894/2011	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-58815	356-01411-10035449	R\$ 172.626,60	Pagamento da NL nº 2012NL00576 - Referente a 4ª parcela (abril/maio/junho/2012) do convênio 007-2011, entre a PGJ e a Fundação Paulo Feitosa (SEDH).
2012OB00597	16/04/2012	2012NE00217	2012NL00600	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	PI 564594/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	001-03053-364789	R\$ 14.550,00	Pagamento da NL nº 2012NL00600 - Referente a papel reciclado RYMO IMAGEM, conforme nota fiscal de produto nº 34237/2012.
2012OB00566	16/04/2012	2012NE00003	2012NL00591	05870210000154 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	6º TA CONT. 004/2007	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	104-02980-578	237-03734-100994	R\$ 5.549,90	Pagamento da NL nº 2012NL00591 - Referente a reposição de peças das máquinas copiadoras da pgj/am da MACSERVICE, conforme nota fiscal de produtos nº 036/2012.
2012OB00582	16/04/2012	2012NE00001	2012NL00624	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 9.170,40	Pagamento da NL nº 2012NL00624 - Referente a serviços agenciamento de viagens aéreas OCA TURISMO, conforme fatura 21937, 21938 e 21967/2012.
2012OB00584	16/04/2012	2012NE00001	2012NL00626	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 2.204,43	Pagamento da NL nº 2012NL00626 - Referente a serviços agenciamento de viagens aéreas OCA TURISMO, conforme fatura 21737/2012.
2012OB00585	16/04/2012	2012NE00001	2012NL00625	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 1.893,12	Pagamento da NL nº 2012NL00625 - Referente a serviços agenciamento de viagens aéreas OCA TURISMO, conforme fatura 21877/2012.
2012OB00610	17/04/2012	2012NE00001	2012NL00659	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 6.842,09	Pagamento da NL nº 2012NL00659 - Referente a agenciamento de viagens aéreas da OCA TURISMO, relativo as faturas 21827, 21828, 21743 e 21744, conforme PI 563487/2012.
2012OB00611	17/04/2012	2012NE00001	2012NL00658	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 130,00	Pagamento da NL nº 2012NL00658 - Referente a agenciamento de viagens aéreas da OCA TURISMO, relativo a fatura 22061, conforme PI 570626/2012.
2012OB00612	17/04/2012	2012NE00001	2012NL00657	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 1.573,71	Pagamento da NL nº 2012NL00657 - Referente a agenciamento de viagens aéreas da OCA TURISMO, relativo a fatura 22119, conforme PI 570610/2012.
2012OB00613	17/04/2012	2012NE00001	2012NL00656	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 130,00	Pagamento da NL nº 2012NL00656 - Referente a agenciamento de viagens aéreas da OCA TURISMO, relativo a fatura 22060, conforme PI 570597/2012.
2012OB00614	17/04/2012	2012NE00001	2012NL00655	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 2.314,63	Pagamento da NL nº 2012NL00655 - Referente a agenciamento de viagens aéreas da OCA TURISMO, relativo a fatura 22087, conforme PI 570583/2012.
2012OB00620	18/04/2012	2012NE00001	2012NL00661	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 579,06	Pagamento da NL nº 2012NL00661-pag. ref. a fatura de nº 21829-2012.
2012OB00621	18/04/2012	2012NE00001	2012NL00662	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 312,09	Pagamento da NL nº 2012NL00662-pag. ref. a fatura de nº 21936-2012.
2012OB00645	24/04/2012	2012NE00001	2012NL00710	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 6.217,15	Pagamento da NL nº 2012NL00710 - Referente a agenciamento de passagens aéreas OCA TURISMO, relativo as faturas 22596 e 22597, conforme PI 580386/2012.

2012OB00716	25/04/2012	2012NE00001	2012NL00783	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$	14.981,32	Pagamento da NL nº 2012NL00783 - Referente a serviço de agenciamento de passagens aéreas da OCA TURISMO, relativo as faturas 22281, 22282, 22283 e 22284, conforme PI 575728/2012.
2012OB00717	25/04/2012	2012NE00001	2012NL00784	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$	15.880,01	Pagamento da NL nº 2012NL00784 - Referente a serviço de agenciamento de passagens aéreas da OCA TURISMO, relativo as faturas 22418, 22419, 22420, 22421, 22423 e 22424, conforme PI 577821/2012.
2012OB00593	16/04/2012	2012NE00021	2012NL00589	13948067449 - MARIA DOS ANJOS MARQUES LEITE	464487/2011	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	237-03706-13846	R\$	1.300,00	Pagamento da NL nº 2012NL00589-pag. ref. ao aluguel da promotoria de maués, no mês de março-2012.
2012OB00596	16/04/2012	2012NE00012	2012NL00621	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	508753	33903699 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	104-02980-578	341-02191-38005	R\$	1.720,73	Pagamento da NL nº 2012NL00621-pag. ref. ao aluguel estacionamento prédio aleixo, no mês de março-2012.
2012OB00555	13/04/2012	2012NE00010	2012NL00622	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	4.250,02	Pagamento da NL nº 2012NL00622 - Referente a recolhimento do INSS da AMARON, relativo a março de 2012, conforme PI 577117/2012 e nota fiscal de serviço 376.
2012OB00556	13/04/2012	2012NE00010	2012NL00622	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	544,83	Pagamento da NL nº 2012NL00622 - Referente a recolhimento do IRRF da AMARON, relativo a março de 2012, conforme PI 577117/2012 e nota fiscal de serviço 376.
2012OB00557	13/04/2012	2012NE00010	2012NL00622	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	2.724,18	Pagamento da NL nº 2012NL00622 - Referente a recolhimento do ISS da AMARON, relativo a março de 2012, conforme PI 577117/2012 e nota fiscal de serviço 376.
2012OB00558	13/04/2012	2012NE00010	2012NL00622	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	R\$	46.964,62	Pagamento da NL nº 2012NL00622 - Referente a serviços de limpeza da AMARON, relativo a março de 2012, conforme PI 577117/2012 e nota fiscal de serviço 376.
2012OB00530	09/04/2012	2012NE00159	2012NL00615	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	R\$	90.429,82	Pagamento da NL nº 2012NL00615 - Referente a agenciamento de estagiários ABRE, relativo ao mês de março de 2012, conforme fatura 03/2012 e despacho 121.2012.DA.
2012OB00619	17/04/2012	2012NE00159	2012NL00654	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	R\$	7.647,80	Pagamento da NL nº 2012NL00654 - Referente a agenciamento de estagiários da ABRE, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviço 737/2012 e fatura 62244.
2012OB00590	16/04/2012	2012NE00093	2012NL00596	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI Nº 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	2.748,67	Pagamento da NL nº 2012NL00596 - Referente a recolhimento de INSS da 1ª medição do serviço de pintura do prédio anexo aleixo da PINSERGE, conforme nota fiscal 007/2012.
2012OB00592	16/04/2012	2012NE00093	2012NL00596	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	1.249,39	Pagamento da NL nº 2012NL00596 - Referente a recolhimento do ISS da 1ª medição do serviço de pintura do prédio anexo aleixo da PINSERGE, conforme nota fiscal 007/2012.
2012OB00594	16/04/2012	2012NE00093	2012NL00596	08877975000104 - PINSERGE CONSTRUÇOES LTDA	PI Nº 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	001-01862-22104X	R\$	37.648,42	Pagamento da NL nº 2012NL00596 - Referente a 1ª medição do serviço de pintura do prédio anexo aleixo da PINSERGE, conforme nota fiscal 007/2012.
2012OB00615	17/04/2012	2012NE00148	2012NL00623	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 544461/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$	555,31	Pagamento da NL nº 2012NL00623 - Referente a recolhimento de INSS relativo ao fechamento da antiga entrada do prédio sede RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme PI 575761/2012 e nota fiscal de serviço 001/2012.
2012OB00616	17/04/2012	2012NE00148	2012NL00623	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 544461/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	189,31	Pagamento da NL nº 2012NL00623 - Referente a recolhimento de IRRF relativo ao fechamento da antiga entrada do prédio sede RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme PI 575761/2012 e nota fiscal de serviço 001/2012.
2012OB00617	17/04/2012	2012NE00148	2012NL00623	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 544461/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	252,41	Pagamento da NL nº 2012NL00623 - Referente a recolhimento de ISS relativo ao fechamento da antiga entrada do prédio sede RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme PI 575761/2012 e nota fiscal de serviço 001/2012.

2012OB00618	17/04/2012	2012NE00148	2012NL00623	00470242000149 - RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA	PI 544461/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03711-244643	R\$	11.623,56	Pagamento da NL nº 2012NL00623 - Referente a fechamento da antiga entrada do prédio sede RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme PI 575761/2012 e nota fiscal de serviço 001/2012.
2012OB00603	16/04/2012	2012NE00007	2012NL00594	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	contrato 001/2009	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	150,00	Pagamento da NL nº 2012NL00594-pag. do iss da nota fiscal de nº 1247-2012-thyssenkrupp.
2012OB00604	16/04/2012	2012NE00007	2012NL00594	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	contrato 001/2009	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-02467-42528	R\$	2.850,00	Pagamento da NL nº 2012NL00594-pag. ref. a nota fiscal de nº 1247-2012-manutenção dos elevadores-fev-2012.
2012OB00583	16/04/2012	2012NE00157	2012NL00598	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	556303/2012	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	127,25	Pagamento da NL nº 2012NL00598-pag. do iss da nota fiscal de nº 4-2012-vidram.
2012OB00586	16/04/2012	2012NE00157	2012NL00598	09477861000130 - VIDRAM COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	556303/2012	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	104-02980-578	237-02467-282162	R\$	2.417,75	Pagamento da NL nº 2012NL00598-pag. ref. a nota fiscal de nº 4-2012-montagem e desmontagens de vidros.
2012OB00633	23/04/2012	2012NE00044	2012NL00687	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	67.369,90	Pagamento da NL nº 2012NL00687 - Referente a fornecimento de eletricidade sede AMAZONAS ENERGIA, relativo a março de 2012, conforme PI 580798/2012 e fatura 040837/2012.
2012OB00634	23/04/2012	2012NE00044	2012NL00688	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	3.977,38	Pagamento da NL nº 2012NL00688 - Referente a fornecimento de eletricidade interior AMAZONAS ENERGIA, relativo a março de 2012, conforme PI 581239/2012 e fatura 20104367.03/2012.00
2012OB00635	23/04/2012	2012NE00045	2012NL00689	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	777,15	Pagamento da NL nº 2012NL00689 - Referente a fornecimento de água e esgoto anexo ÁGUAS DO AMAZONAS, relativo a março de 2012, conforme PI 581376/2012 e fatura 03/2012.
2012OB00636	23/04/2012	2012NE00045	2012NL00690	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	123,62	Pagamento da NL nº 2012NL00690 - Referente a fornecimento de água e esgoto sede ÁGUAS DO AMAZONAS, relativo a março de 2012, conforme PI 581381/2012 e fatura 03/2012.
2012OB00542	10/04/2012	2012NE00017	2012NL00548	14241160000137 - DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA	PI 346894/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-00320-1363948	R\$	2.280,00	Pagamento da NL nº 2012NL00548 - Referente a serviços de telecomunicações de DADOS LIGADOS, relativo ao período de 01-01-2012 a 31-03-2011.
2012OB00543	10/04/2012	2012NE00017	2012NL00548	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 346894/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	120,00	Pagamento da NL nº 2012NL00548 - Referente a ISS serviços de telecomunicações de DADOS LIGADOS, relativo ao período de 01-01-2012 a 31-03-2012.
2012OB00567	16/04/2012	2012NE00006	2012NL00605	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	CONTRATO 011/2008	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	27,06	Pagamento da NL nº 2012NL00605 - Referente a recolhimento de ISS de serviços de disponibilidade de acesso remoto PRODAM, conforme nota fiscal de serviços nº 001106/2012.
2012OB00568	16/04/2012	2012NE00006	2012NL00605	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	CONTRATO 011/2008	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$	514,17	Pagamento da NL nº 2012NL00605 - Referente a serviços de disponibilidade de acesso remoto PRODAM, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 001106/2012.
2012OB00569	16/04/2012	2012NE00006	2012NL00607	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	CONTRATO 011/2008	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	27,06	Pagamento da NL nº 2012NL00607 - Referente a recolhimento de ISS de serviços de disponibilidade de acesso remoto PRODAM, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 001379/2012.
2012OB00570	16/04/2012	2012NE00006	2012NL00607	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	CONTRATO 011/2008	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$	514,17	Pagamento da NL nº 2012NL00607 - Referente a serviços de disponibilidade de acesso remoto PRODAM, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 001379/2012.
2012OB00571	16/04/2012	2012NE00022	2012NL00632	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 387226/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	40,00	Pagamento da NL nº 2012NL00632 - Referente a recolhimento de ISS de serviços de execução de sistema ajuri da PRODAM, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 001657/2012.

2012OB00572	16/04/2012	2012NE00022	2012NL00632	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 387226/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$	760,00	Pagamento da NL nº 2012NL00632 - Referente a serviços de execução de sistema ajuri da PRODAM, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 001657/2012.
2012OB00574	16/04/2012	2012NE00030	2012NL00602	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	232,28	Pagamento da NL nº 2012NL00602 - Referente a recolhimento de ISS de serviços de execução de sistema cadastro folha de pagamento da PRODAM, relativo a fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 001255/2012.
2012OB00575	16/04/2012	2012NE00030	2012NL00602	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03715-00065285	R\$	4.413,41	Pagamento da NL nº 2012NL00602 - Referente a serviços de execução de sistema cadastro folha de pagamento da PRODAM, relativo a fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 001255/2012.
2012OB00551	13/04/2012	2012NE00043	2012NL00643	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	1.995,43	Pagamento da NL nº 2012NL00643 - Referente a telefonia fixa TELEMAR, relativo a março de 2012, conforme PI 579178/2012 e fatura 300028991873.
2012OB00727	26/04/2012	2012NE00043	2012NL00786	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	378,25	Pagamento da NL nº 2012NL00786 - Referente a pagamento de telefonia fixa OI TELEMAR, relativo a 12/10 a 01/11 e 05/11 a 08/11, conforme faturas 300000069425, 300000089283, 300026873139, 300027082630, 300027287026, 300027491776, 300027082630.
2012OB00728	26/04/2012	2012NE00043	2012NL00787	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	001-03563-NAAGENCIA	R\$	28,23	Pagamento da NL nº 2012NL00787 - Referente a pagamento de telefonia fixa OI TELEMAR, relativo a 03/2012, conforme fatura 300000105338 e pi 583430/2012.
2012OB00609	17/04/2012	2012NE00018	2012NL00592	84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	PI 482863/2011	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	104-02980-578	237-03715-00046167	R\$	60.017,04	Pagamento da NL nº 2012NL00592 - Referente aos programas 07, 08, 09 e 10 do mp/tv da TV CULTURA, conforme PI 573709/2012 e nota fiscal de serviço 060/2012.
2012OB00576	16/04/2012	2012NE00198	2012NL00611	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 564154	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	202,00	Pagamento da NL nº 2012NL00611 - Referente a recolhimento de ISS de serviços gráficos diversos da GEAL SERVIÇOS, conforme nota fiscal de serviços nº 0059/2012.
2012OB00577	16/04/2012	2012NE00198	2012NL00611	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 564154	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	R\$	9.898,00	Pagamento da NL nº 2012NL00611 - Referente a serviços gráficos diversos da GEAL, conforme nota fiscal de serviços nº 0059/2012.
2012OB00579	16/04/2012	2012NE00257	2012NL00612	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 566654/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	50,50	Pagamento da NL nº 2012NL00612 - Referente a recolhimento de ISS de serviços gráficos diversos da GEAL, conforme nota fiscal de serviços nº 0060/2012.
2012OB00580	16/04/2012	2012NE00257	2012NL00612	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 566654/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	R\$	2.474,50	Pagamento da NL nº 2012NL00612 - Referente a serviços gráficos diversos da GEAL, conforme nota fiscal de serviços nº 0060/2012.
2012OB00599	16/04/2012	2012NE00196	2012NL00601	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561540/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$	1,48	Pagamento da NL nº 2012NL00601-pag. do iss da nota fiscal de nº 67-2012-grafica raphaela.
2012OB00601	16/04/2012	2012NE00196	2012NL00601	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	PI 561540/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	237-03739-00107069	R\$	72,52	Pagamento da NL nº 2012NL00601-pag. ref. a nota fiscal de nº 67-2012-confecção de banner.
2012OB00581	16/04/2012	2012NE00235	2012NL00584	02949596000104 - PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA	PI 566570/2012	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	104-02980-578	237-03739-00118214	R\$	900,00	Pagamento da NL nº 2012NL00584-pag. ref. ao danfe de nº 7515-2012-instalações de 02 persianas.
2012OB00534	09/04/2012	2012NE00340	2012NL00631	04164616001554 - TNL PCS SA	APS 013/2012	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	104-02980-578	237-03739-126357	R\$	4.110,79	Pagamento da NL nº 2012NL00631 - Referente a serviço telefonia móvel da TNL PSC SA, período 13/02/2012 a 13/03/2012, conforme APS 13/2012 e fatura 376213849.
2012OB00554	13/04/2012	2012NE00352	2012NL00645	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio- Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$	727.954,49	Pagamento da NL nº 2012NL00645 - Referente a AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, relativo a abril de 2012, conforme ATO PGJ 239/2007.

2012OB00625	18/04/2012	2012NE00366	2012NL00673	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$	2.509,08	Pagamento da NL nº 2012NL00673-complementação de auxílio alimentação do mês de abril-2012, conf. fl. de nº 131-2012.	
2012OB00546	11/04/2012	2012NE00343	2012NL00636	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$	850,00	Pagamento da NL nº 2012NL00636-pag. ref. a folha de nº 125-2012 e desp. de nº 0608-2012.	
2012OB00646	24/04/2012	2012NE00404	2012NL00711	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$	1.246,67	Pagamento da NL nº 2012NL00711-pag. de restituição bolsa aux. e aux. transporte, conf. fl. de nº 159-2012.	
2012OB00697	24/04/2012	2012NE00414	2012NL00752	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$	55.675,37	Pagamento da NL nº 2012NL00752-pag. de indenização dos membros e funcionários deste mp, no mês de abril-2012.	
2012OB00660	24/04/2012	2012NE00416	2012NL00714	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909303 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$	32.558,75	Pagamento da NL nº 2012NL00714 - Referente a ajuda de custo da FOLHA DE PAGAMENTO, relativo a abril de 2012, conforme folha 061 do resumo da folha de pagamento.	
										R\$	1.452.447,88	TOTAL DE ORDENS BANCÁRIAS
										R\$	114.274,10	ANULAÇÃO CONTÁBIL
										R\$	1.566.721,98	TOTAL DE PAGAMENTO AFI

FONTE: AFI