



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM AGOSTO DE 2012

OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	CONTA ORIGEM	CONTA DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB01493	17/08/2012	2012NE00001	2012NL01526	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	13.319,28	Pagamento da NL nº 2012NL01526-pag. ref. a fatura de nº 24189-2012.
2012OB01494	17/08/2012	2012NE00001	2012NL01527	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	13.096,00	Pagamento da NL nº 2012NL01527-pag. ref. a fatura de nº 23959-2012.
2012OB01479	17/08/2012	2012NE00002	2012NL01537	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	6º TA CONT.004/2007	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	31,25	Pagamento da NL nº 2012NL01537 - Referente a recolhimento ISS dos serviços de manutenção de copiadoras pela MACSERV, relativo a julho/2012, conforme nota fiscal de serviço 054/2012 e PI 621200/2012.
2012OB01514	17/08/2012	2012NE00002	2012NL01537	05870210000154 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	6º TA CONT.004/2007	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-03734-100994	1.088,75	Pagamento da NL nº 2012NL01537 - Referente a serviços de manutenção de copiadoras pela MACSERV, relativo a julho/2012, conforme nota fiscal de serviço 054/2012 e PI 621200/2012.
2012OB01515	17/08/2012	2012NE00003	2012NL01535	05870210000154 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	6º TA CONT. 004/2007	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	104-02980-578	237-03734-100994	3.676,00	Pagamento da NL nº 2012NL01535 - Referente a peças para manutenção de copiadoras pela MACSERV, relativo a julho/2012, conforme nota fiscal de produto 060/2012 e PI 621205/2012.
2012OB01480	17/08/2012	2012NE00010	2012NL01557	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	544,84	Pagamento da NL nº 2012NL01557 - Referente a recolhimento IRRF serviços de limpeza pela AMARON, relativo a julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 566/2012 e PI 621222/2012.
2012OB01481	17/08/2012	2012NE00010	2012NL01557	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	2.724,18	Pagamento da NL nº 2012NL01557 - Referente a recolhimento ISS serviços de limpeza pela AMARON, relativo a julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 566/2012 e PI 621222/2012.
2012OB01519	17/08/2012	2012NE00010	2012NL01557	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03739-126357	4.136,90	Pagamento da NL nº 2012NL01557 - Referente a recolhimento INSS serviços de limpeza pela AMARON, relativo a julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 566/2012 e PI 621222/2012.
2012OB01520	17/08/2012	2012NE00010	2012NL01557	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	47.077,73	Pagamento da NL nº 2012NL01557 - Referente a serviços de limpeza pela AMARON, relativo a julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 566/2012 e PI 621222/2012.
2012OB01490	16/08/2012	2012NE00015	2012NL01582	02449992036436 - VIVO S/A	489869/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	639,20	Pagamento da NL nº 2012NL01582 - Referente a serviço de internet móvel da VIVO, contrato 017/2010, relativo ao período de 25/06/2012 a 24/07/2012, conforme fatura 2069229704 e PI 621906/2012.
2012OB01540	22/08/2012	2012NE00016	2012NL01608	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	33,95	Pagamento da NL nº 2012NL01608-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 99-2012-serpro.

2012OB01541	22/08/2012	2012NE00016	2012NL01608	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03739-NAAGENCIA	645,05	Pagamento da NL nº 2012NL01608-pag. ref. a nota fiscal de nº 99-2012.
2012OB01510	17/08/2012	2012NE00019	2012NL01534	06556008000115 - C GALATI COMERCIO	PI 340324/2009	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	341-01557-322300	3.061,63	Pagamento da NL nº 2012NL01534 - Referente a peças substitutivas dos equip informática fornecidos pela C GALATI (CHIP TECNOLOGIA), conforme nota fiscal de produto 338/2012 e PI 602518/2012.
2012OB01467	17/08/2012	2012NE00021	2012NL01541	13948067449 - MARIA DOS ANJOS MARQUES LEITE	464487/2011	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	237-03706-13846	1.300,00	Pagamento da NL nº 2012NL01541-pag. ref. ao aluguel da promotoria de maués, no mês de junho-2012.
2012OB01477	17/08/2012	2012NE00022	2012NL01538	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 387226/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	40,00	Pagamento da NL nº 2012NL01538 - Referente a recolhimento ISS dos serviços de ajuri pela PRODAM, conforme nota fiscal de serviço 2627/2012 e PI 613299/2012.
2012OB01512	17/08/2012	2012NE00022	2012NL01538	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 387226/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	760,00	Pagamento da NL nº 2012NL01538 - Referente a serviços de ajuri pela PRODAM, conforme nota fiscal de serviço 2627/2012 e PI 613299/2012.
2012OB01492	17/08/2012	2012NE00028	2012NL01525	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03739-00105961	7.576,00	Pagamento da NL nº 2012NL01525-pag. ref. a nota fiscal de nº 2571-2012.
2012OB01517	17/08/2012	2012NE00028	2012NL01556	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03739-00105961	4.256,00	Pagamento da NL nº 2012NL01556 - Referente a serviços de publicação de atos oficiais pelo JORNAL DO COMÉRCIO, conforme nota fiscal de serviço 2956/2012 e PI 624465/2012.
2012OB01478	17/08/2012	2012NE00030	2012NL01486	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	226,69	Pagamento da NL nº 2012NL01486 - Referente a recolhimento ISS dos serviços de processamento de folha de pagamento pela PRODAM, relativo a junho/2012, conforme nota fiscal de serviço 2626/2012 e PI 613298/2012.
2012OB01513	17/08/2012	2012NE00030	2012NL01486	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	4.307,19	Pagamento da NL nº 2012NL01486 - Referente a serviços de processamento de folha de pagamento pela PRODAM, relativo a junho/2012, conforme nota fiscal de serviço 2626/2012 e PI 613298/2012.
2012OB01538	22/08/2012	2012NE00043	2012NL01606	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	14.525,41	Pagamento da NL nº 2012NL01606-pag. ref. a fatura de nº 0300028717080, no mês de julho-2012.
2012OB01444	01/08/2012	2012NE00044	2012NL01499	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	2.592,58	Pagamento da NL nº 2012NL01499-pag. manaus energia ref. aos meses de julho e agosto -2012, pgj interior.
2012OB01445	01/08/2012	2012NE00044	2012NL01500	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	4.292,82	Pagamento da NL nº 2012NL01500-pag. ref. a serv. de fornecimento de energia pagj interior, no mês de junho-2012.
2012OB01643	29/08/2012	2012NE00044	2012NL01725	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	8.145,38	Pagamento da NL nº 2012NL01725 - Referente a pagamento de serviço de energia do anexo da PGJ pela AMAZONAS ENERGIA, relativo ao mês de 07/2012, conforme fatura 069115.

2012OB01644	29/08/2012	2012NE00044	2012NL01726	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	64.138,18	Pagamento da NL nº 2012NL01726 - Referente a pagamento de serviço de energia da sede da PGJ pela AMAZONAS ENERGIA, relativo ao mês de 07/2012, conforme fatura 069299.
2012OB01489	16/08/2012	2012NE00046	2012NL01581	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	401,36	Pagamento da NL nº 2012NL01581 - Referente a serviço de telefonia fixa da EMBRATEL, contrato 007/2011, relativo a agosto de 2012, conforme fatura 0200273930405 e PI 621347/2012.
2012OB01646	29/08/2012	2012NE00159	2012NL01728	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	124,15	Pagamento da NL nº 2012NL01728 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de agenciamento de estagiários pela ABRE, relativo ao mês de 08/2012, conforme contrato 006/2012, PI 627469/2012 e nota fiscal de serviço 904/2012 e fatura 66909.
2012OB01647	29/08/2012	2012NE00159	2012NL01728	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	125.086,82	Pagamento da NL nº 2012NL01728 - Referente ao líquido do pagamento de serviço de agenciamento de estagiários pela ABRE, relativo ao mês de 08/2012, conforme contrato 006/2012, PI 627469/2012 e nota fiscal de serviço 904/2012 e fatura 66909.
2012OB01539	22/08/2012	2012NE00214	2012NL01607	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	29.445,82	Pagamento da NL nº 2012NL01607-pag. ref. a fatura de nº 12/08/01516626-6, conf. serviços de internet prestados em agosto-2012.
2012OB01501	17/08/2012	2012NE00236	2012NL01505	08243392000121 - INTERAGEM AGENDAS JUDICAS E PUBLICACOES LTDA-ME	PI 563255/2012	33903901 - Assinaturas De Periodicos	104-02980-578	341-03158-624639	1.780,00	Pagamento da NL nº 2012NL01505-pag. ref. ao danfe de nº 000.044-2012.
2012OB01524	17/08/2012	2012NE00241	2012NL01518	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	22.969,75	Pagamento da NL nº 2012NL01518 - Referente a peças para automóveis pela PETROCAR, conforme notas fiscais de serviço 2484 a 2508 e PI 622788/2012.
2012OB01550	23/08/2012	2012NE00241	2012NL01639	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	104-02980-578	399-01122-886828	2.389,12	Pagamento da NL nº 2012NL01639 - REF. AS NOTAS FISCAIS DE PEÇAS Nº 2294 A 2317-2012, RELATIVO AO CONTRATO 008/2012.
2012OB01483	17/08/2012	2012NE00242	2012NL01519	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	315,90	Pagamento da NL nº 2012NL01519 - Referente a recolhimento ISS serviços de conserto automóveis pela PETROCAR, conforme notas fiscais de serviço 1095 a 1108, 1110 a 1116 e 1118 a 1124/2012 e PI 622788/2012.
2012OB01523	17/08/2012	2012NE00242	2012NL01519	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	6.002,10	Pagamento da NL nº 2012NL01519 - Referente a serviços de conserto automóveis pela PETROCAR, conforme notas fiscais de serviço 1095 a 1108, 1110 a 1116 e 1118 a 1124/2012 e PI 622788/2012.
2012OB01551	23/08/2012	2012NE00242	2012NL01641	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	304,80	Pagamento da NL nº 2012NL01641 - REF. A ISS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 911 A 933-2012, RELATIVO AO CONTRATO 008/2012.
2012OB01552	23/08/2012	2012NE00242	2012NL01641	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	399-01122-886828	5.791,20	Pagamento da NL nº 2012NL01641 - REF. AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 911 A 933-2012, RELATIVO AO CONTRATO 008/2012.
2012OB01641	29/08/2012	2012NE00251	2012NL01723	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	216,61	Pagamento da NL nº 2012NL01723 - Referente a complemento da 2012PD01604 pelo pagamento de serviço água/esgoto do anexo PGJ pela MANAUS AMBIENTAL, relativo ao mês de 07/2012, conforme fatura 007/2012.

2012OB01642	29/08/2012	2012NE00251	2012NL01724	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	21.710,74	Pagamento da NL nº 2012NL01724 - Referente a pagamento de serviço água/esgoto da sede PGJ pela MANAUS AMBIENTAL, relativo ao mês de 07/2012, conforme fatura 007/2012.
2012OB01485	17/08/2012	2012NE00295	2012NL01511	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	36,00	Pagamento da NL nº 2012NL01511 - Referente recolhimento IRRF de serviços de manutenção de elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a junho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 2503/2012 e PI 613771/2012.
2012OB01486	17/08/2012	2012NE00295	2012NL01511	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	150,00	Pagamento da NL nº 2012NL01511 - Referente recolhimento ISS de serviços de manutenção de elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a junho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 2503/2012 e PI 613771/2012.
2012OB01526	17/08/2012	2012NE00295	2012NL01511	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-02467-42528	2.814,00	Pagamento da NL nº 2012NL01511 - Referente a serviços de manutenção de elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a junho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 2503/2012 e PI 613771/2012.
2012OB01527	17/08/2012	2012NE00295	2012NL01577	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	36,00	Pagamento da NL nº 2012NL01577-pag. ref. a nota fiscal de nº 2857-2012, no mês de julho-2012.
2012OB01528	17/08/2012	2012NE00295	2012NL01577	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	150,00	Pagamento da NL nº 2012NL01577-pag. do iss na nota fiscal de nº 2857-2012-thyszenkrupp.
2012OB01529	17/08/2012	2012NE00295	2012NL01577	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-02467-42528	2.814,00	Pagamento da NL nº 2012NL01577-pag. ref. a nota fiscal de nº 2857-2012-mês de julho-2012.
2012OB01498	17/08/2012	2012NE00324	2012NL01502	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	PI 552963/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03702-102717	1.969,00	Pagamento da NL nº 2012NL01502-pag. ref. ao danfe de nº 003.302-2012.
2012OB01507	17/08/2012	2012NE00437	2012NL01496	07055987000190 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	PI Nº 579059/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-02037-1373528	720,00	Pagamento da NL nº 2012NL01496-pag. ref. ao danfe de nº 10498-2012.
2012OB01502	17/08/2012	2012NE00438	2012NL01504	11480935000139 - WEJ CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PI Nº 579059/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	001-01876-355119	1.060,00	Pagamento da NL nº 2012NL01504-pag. ref. ao danfe de nº 794-2012.
2012OB01484	17/08/2012	2012NE00480	2012NL01540	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 574170/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	137,50	Pagamento da NL nº 2012NL01540 - Referente a serviços de internet pela EYES NWHHERE, relativo a julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 1088/2012 e PI 621357/2012.
2012OB01525	17/08/2012	2012NE00480	2012NL01540	07244008000223 - EYES NWHHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	PI 574170/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03726-1182838	2.612,50	Pagamento da NL nº 2012NL01540 - Referente a serviços de internet pela EYES NWHHERE, relativo a julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço 1088/2012 e PI 621357/2012.
2012OB01650	31/08/2012	2012NE00492	2012NL01621	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 576301/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	187,96	Pagamento da NL nº 2012NE00492 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de condicionador de ar pela ALDAIR BCHAGAS (POLYFRIO), relativo a 15 dias proporcionais ao mês de agosto, conforme contrato 014/12, PI 628027/12 e MES 12/2012.

2012OB01651	31/08/2012	2012NE00492	2012NL01621	05535601000112 - ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	PI 576301/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	001-01862-12592X	9.210,21	Pagamento da NL nº 2012NL01621 - Referente a líquido do serviço de conserto de condicionador de ar pela ALDAIR BCHAGAS (POLYFRIO), relativo a 15 dias proporcionais ao mês de agosto, conforme contrato 014/12, PI 628027/12 e NFS 132/12.
2012OB01652	31/08/2012	2012NE00492	2012NL01624	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 576301/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	375,93	Pagamento da NL nº 2012NL01624 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de condicionador de ar pela ALDAIR BCHAGAS (POLYFRIO), relativo ao mês de julho/2012, conforme contrato 014/2012, PI 621439/2012 e NFS 121/2012.
2012OB01653	31/08/2012	2012NE00492	2012NL01624	05535601000112 - ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	PI 576301/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	001-01862-12592X	18.420,41	Pagamento da NL nº 2012NL01624 - Referente ao líquido pelo serviço de conserto de condicionador de ar pela ALDAIR BCHAGAS (POLYFRIO), relativo ao mês de julho/2012, conforme contrato 014/2012, PI 621439/2012 e NFS 121/2012.
2012OB01654	31/08/2012	2012NE00492	2012NL01625	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 576301/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	375,93	Pagamento da NL nº 2012NL01625 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de condicionador de ar pela ALDAIR BCHAGAS (POLYFRIO), relativo ao mês de junho/2012, conforme contrato 014/2012, PI 620495/2012 e NFS 116/2012.
2012OB01655	31/08/2012	2012NE00492	2012NL01625	05535601000112 - ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	PI 576301/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	001-01862-12592X	18.420,41	Pagamento da NL nº 2012NL01625 - Referente ao líquido pelo serviço de conserto de condicionador de ar pela ALDAIR BCHAGAS (POLYFRIO), relativo ao mês de junho/2012, conforme contrato 014/2012, PI 620495/2012 e NFS 116/2012.
2012OB01497	17/08/2012	2012NE00580	2012NL01503	05569714000139 - FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA	PI 297035/2012	33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias	104-02980-578	001-01869-363863	1.710,00	Pagamento da NL nº 2012NL01503-pag. ref. a insc. da assessora de comunicação cristina magda, no VII congresso brasileiro de comunicação, no período de 27 a 29 de junho-2012.
2012OB01491	17/08/2012	2012NE00581	2012NL01524	84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	PI 482863/2011	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	104-02980-578	237-03715-00046167	60.017,04	Pagamento da NL nº 2012NL01524-pag. ref. a nota fiscal de nº 85-2012.
2012OB01516	17/08/2012	2012NE00581	2012NL01555	84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	PI 482863/2011	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	104-02980-578	237-03715-00046167	60.017,04	Pagamento da NL nº 2012NL01555 - Referente a serviços pelo MPTV pela TV CULTURA DO AMAZONAS, relativo aos programas 2712, 2812, 2912 e 3012, conforme nota fiscal de serviço 092/2012 e PI 624155/2012.
2012OB01530	17/08/2012	2012NE00592	2012NL01492	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 584074/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	220,00	Pagamento da NL nº 2012NL01492 - Referente a recolhimento de ISS pela reforma da cozinha do prédio sede da PGJ pela RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme nota fiscal de serviço 003/2012 e PI 612393/2012
2012OB01618	24/08/2012	2012NE00592	2012NL01492	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 584074/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	484,00	Pagamento da NL nº 2012NL01492 - Referente a recolhimento de INSS pela reforma da cozinha do prédio sede da PGJ pela RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme nota fiscal 003/2012 e PI 612393/2012.
2012OB01619	24/08/2012	2012NE00592	2012NL01492	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 584074/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	165,00	Pagamento da NL nº 2012NL01492 - Referente a recolhimento de IRRF pela reforma da cozinha do prédio sede da PGJ pela RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme nota fiscal 003/2012 e PI 612393/2012.
2012OB01620	24/08/2012	2012NE00592	2012NL01492	00470242000149 - RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA	PI 584074/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03711-244643	10.131,00	Pagamento da NL nº 2012NL01492 - Referente a reforma da cozinha do prédio sede da PGJ pela RENOVO CONSTRUÇÕES, conforme nota fiscal 003/2012 e PI 612393/2012.
2012OB01503	17/08/2012	2012NE00599	2012NL01485	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	PI 562471/2012	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	341-02191-38005	1.720,73	Pagamento da NL nº 2012NL01485-pag. de locação de um estacionamento localizado no aleixo, ref. ao mês de julho-2012.

2012OB01472	17/08/2012	2012NE00613	2012NL01572	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 562493/2012	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	21,60	Pagamento da NL nº 2012NL01572 - Referente a recolhimento IRRF serviço informática fornecidos pela C GALATI (CHIP TECNOLOGIA), conforme nota fiscal de produto 070/2012 e PI 613126/2012.
2012OB01473	17/08/2012	2012NE00613	2012NL01572	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 562493/2012	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	22,50	Pagamento da NL nº 2012NL01572 - Referente a recolhimento ISS serviços informática fornecidos pela C GALATI (CHIP TECNOLOGIA), conforme nota fiscal de produto 351/2012 e PI 613126/2012.
2012OB01474	17/08/2012	2012NE00613	2012NL01572	06556008000115 - C GALATI COMERCIO	PI 562493/2012	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	104-02980-578	341-01557-322300	405,90	Pagamento da NL nº 2012NL01572 - Referente a serviço de informática fornecidos pela C GALATI (CHIP TECNOLOGIA), conforme nota fiscal de produto 070/2012 e PI 613126/2012.
2012OB01509	17/08/2012	2012NE00614	2012NL01573	06556008000115 - C GALATI COMERCIO	PI 562493/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	341-01557-322300	1.742,00	Pagamento da NL nº 2012NL01573 - Referente a peças substitutivas dos equip informática fornecidos pela C GALATI (CHIP TECNOLOGIA), conforme nota fiscal de produto 351/2012 e PI 613126/2012.
2012OB01508	17/08/2012	2012NE00659	2012NL01497	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	PI 602262/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-01376-124079	1.512,00	Pagamento da NL nº 2012NL01497-pag. ref. ao danfe de nº 037.267-2012.
2012OB01469	17/08/2012	2012NE00661	2012NL01566	03987976000198 - PONTO DO PAPEL LTDA	PI 602262/2012	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	104-02980-578	104-01302-832	2.375,00	Pagamento da NL nº 2012NL01566-pag. ref. ao danfe de nº 164-2012.
2012OB01495	17/08/2012	2012NE00663	2012NL01528	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	PI 602262/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-03739-108324	11.240,00	Pagamento da NL nº 2012NL01528 - Referente a pagamento de materiais de expediente da RYMO IMAGEM, conforme nota fiscal de produto 40899/2012 e PI 611898/2012.
2012OB01468	17/08/2012	2012NE00675	2012NL01548	13948067449 - MARIA DOS ANJOS MARQUES LEITE	PI 558094/2012	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	237-03706-13846	1.355,41	Pagamento da NL nº 2012NL01548-pag. ref. ao aluguel da promotoria de maués, no mês de julho-2012.
2012OB01471	17/08/2012	2012NE00676	2012NL01506	68982750000140 - LUMAPRO IND. E COM. DE MATERIAIS DE PROTLTDA ME	PI 593607/2012	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	104-02980-578	001-01203-14729	800,00	Pagamento da NL nº 2012NL01506-pag. ref. ao danfe de nº 2419-2012.
2012OB01470	17/08/2012	2012NE00687	2012NL01501	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 602257/2012	33903016 - Material De Expediente	237-03739-161691	237-03739-126357	169,32	Pagamento da NL nº 2012NL01501-pag. ref. a nota fiscal de nº 108-2012.
2012OB01499	17/08/2012	2012NE00687	2012NL01501	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 602257/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	001-01862-216488	8.296,68	Pagamento da NL nº 2012NL01501-pag. ref. a nota fiscal de nº 108-2012.
2012OB01504	17/08/2012	2012NE00689	2012NL01487	08645602000108 - MARQUES CONSTR INFORM COM E SERV LTDA ME	PI 608714/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	001-03479-295000	4.122,00	Pagamento da NL nº 2012NL01487-pag. ref. ao danfe de nº 518-2012.
2012OB01518	17/08/2012	2012NE00690	2012NL01558	03505156000112 - ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	pi nº 608714/2012	33903021 - Material De Copa E Cozinha	104-02980-578	104-02987-9463	1.859,85	Pagamento da NL nº 2012NL01558 - Referente a material de copa e cozinha pela MACSERV, relativo a julho/2012, conforme nota fiscal de produto 2088/2012 e PI 612972/2012.

2012OB01506	17/08/2012	2012NE00691	2012NL01495	07943795000110 - J W PROD ALIMENTICIOS LTDA	PI Nº 608714/2012	33903021 - Material De Copa E Cozinha	104-02980-578	237-03142-62758	1.316,00	Pagamento da NL nº 2012NL01495-pag. ref. ao danfe de nº 1029-2012.
2012OB01496	17/08/2012	2012NE00790	2012NL01567	05467522000111 - PONTUAL COMERCIAL LTDA ME	PI Nº 613521/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	001-00425-449881	39.620,00	Pagamento da NL nº 2012NL01567-pag. ref. ao danfe de nº 067-2012.
2012OB01450	06/08/2012	2012NE00796	2012NL01539	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	PORT 907/2012/SUB ADM	33903989 - Adiantamentos	104-02980-578	237-04640-NAAGENCIA	4.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01539-pag. de suprimento de fundos, a fim de atender despesas de pequeno vulto, na rubrica de nº 339039.
2012OB01460	14/08/2012	2012NE00811	2012NL01562	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	APS 027-028-029/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	135,30	Pagamento da NL nº 2012NL01562-pag. de consumo de água do interior desta pgj, conforme aps de nºs 0027-0028 e 0029-2012.
2012OB01462	14/08/2012	2012NE00817	2012NL01575	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	726.327,18	Pagamento da NL nº 2012NL01575-PAG. DO TICKET ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E FUNCIONÁRIOS DESTE MP, NO MÊS DE AGOSTO-2012-FLS. 331 A 340, 342 A 347.
2012OB01463	15/08/2012	2012NE00817	2012NL01575	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	545,45	Pagamento da NL nº 2012NL01575-PAG. DO TICKET ALIMENTAÇÃO SENDO COMPLEMENTAÇÃO DAS FFLS. 331 A 340 E 342 A 347-2012.
2012OB01464	15/08/2012	2012NE00819	2012NL01576	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	2.236,36	Pagamento da NL nº 2012NL01576-PAG. DE TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CEDIDO BARCELOS, REF. A FOLHA DE Nº 348-2012.
2012OB01531	20/08/2012	2012NE00820	2012NL01590	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	PI 616555/2012	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-58815	356-01411-10035449	330.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01590 - Referente a 1ª parcela do repasse de recursos relativo ao contrato 007/2011 do convênio do PROVITA, firmado entre a PGJ e a SDH/UNIÃO, à Fundação Paulo Feitosa, conforme of 642/2012 e PI 626230/2012.
2012OB01537	22/08/2012	2012NE00822	2012NL01605	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PI 615097/2012	33903969 - Seguros Gerais	104-02980-578	237-02374-627003	38.061,21	Pagamento da NL nº 2012NL01605-pag. da porto seguro, ref. a apolice dos veículos deste mp, no período de 08.08.2012 a 08.08.2013.
2012OB01534	20/08/2012	2012NE00839	2012NL01595	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	1.745,45	Pagamento da NL nº 2012NL01595-pag. ref. a mfolha de nº 351-2012-aux. alimentação retroativo ao período de 07/08 a 22/07/2012.
2012OB01594	23/08/2012	2012NE00863	2012NL01673	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	47.861,30	Pagamento da NL nº 2012NL01673 - Referente a GRATIFICAÇÃO AUXILIO MORADIA E LOCALIDADE dos membros ativos, relativo a agosto de 2012, conforme resumo da folha de pagamento 010, grupo 14.
2012OB01597	23/08/2012	2012NE00873	2012NL01676	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909303 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	6.511,75	Pagamento da NL nº 2012NL01676 - Referente a AJUDA DE CUSTO dos membros ativos, relativo a agosto de 2012, conforme resumo da folha de pagamento 061, grupo 14.
TOTAL GERAL									1.845.010,30	

FONTE: SISTEMA AFI