



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBRO DE 2012

OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	CONTA ORIGEM	CONTA DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB02255	03/12/2012	2012NE00001	2012NL02312	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	22.734,54	Pagamento da NL nº 2012NL02312-pag. ref. a fatura de nº 26350-2012.
2012OB02275	11/12/2012	2012NE00009	2012NL02409	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	348542/2009	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	104-02980-578	001-01856-9885X	2.484,14	Pagamento da NL nº 2012NL02409-pag. ref. a fatura de nº 10572-2012-sede.
2012OB02269	10/12/2012	2012NE00027	2012NL02404	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	445514/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	104-02980-578	001-01856-9885X	652,62	Pagamento da NL nº 2012NL02404-pag. ref. a fatura de nº 0000010427-2012.
2012OB02449	26/12/2012	2012NE00027	2012NL02550	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	445514/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	104-02980-578	001-01856-9885X	579,65	Pagamento da NL nº 2012NL02550 - Referente a serviços de postagem interior pela EBCT, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 019/2011, fatura 10845/2012 e PI 668025/2012.
2012OB02302	17/12/2012	2012NE00028	2012NL02355	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03739-00105961	8.064,00	Pagamento da NL nº 2012NL02355-pag. ref. a nota fiscal de serviço nº 3857-2012.
2012OB02317	17/12/2012	2012NE00030	2012NL02371	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	214,28	Pagamento da NL nº 2012NL02371 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de processamento de dados da folha de pagamento pela PRODAM, relativo mês de novembro/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 4238/2012 e PI 658917/2012.
2012OB02318	17/12/2012	2012NE00030	2012NL02371	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	4.071,30	Pagamento da NL nº 2012NL02371 - Referente a líquido pelo serviço de processamento de dados da folha de pagamento pela PRODAM, relativo mês de novembro/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 4238/2012 e PI 658917/2012.
2012OB02296	13/12/2012	2012NE00046	2012NL02436	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	194,16	Pagamento da NL nº 2012NL02436-pag. ref. a fatura de nº 12/11/70100608-0, no período de novembro-2012.
2012OB02455	27/12/2012	2012NE00046	2012NL02553	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	1.191,27	Pagamento da NL nº 2012NL02553 - Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a dezembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/12/36104153-0 e PI 667777/2012.

2012OB02456	27/12/2012	2012NE00046	2012NL02554	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	163,87	Pagamento da NL nº 2012NL02554 - Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a dezembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/12/70100534-8 e PI 665384/2012.
2012OB02457	27/12/2012	2012NE00046	2012NL02555	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	10.430,34	Pagamento da NL nº 2012NL02555 - Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/11/20008657-8 e PI 656443/2012.
2012OB02458	27/12/2012	2012NE00046	2012NL02556	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	163,44	Pagamento da NL nº 2012NL02556 - Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 0200631445523 e PI 665416/2012.
2012OB02459	27/12/2012	2012NE00046	2012NL02557	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	4.096,03	Pagamento da NL nº 2012NL02557 - Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/11/36104243-0 e PI 656440/2012.
2012OB02481	28/12/2012	2012NE00046	2012NL02569	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	001-03563-NAAGENCIA	9.472,50	Pagamento da NL nº 2012NL02569 - Referente a serviço de telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a dezembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/12/20008580-2 e PI 668252/2012.
2012OB02342	18/12/2012	2012NE00139	2012NL02359	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 544506/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	32,48	Pagamento da NL nº 2012NL02359 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de consulta bases sistema CPF/CNPJ pela SERPRO, relativo a outubro de 2012, conforme contrato 004/2011, nota fiscal de serviço 157/2012, fatura 0228706 e PI 657050/2012.
2012OB02343	18/12/2012	2012NE00139	2012NL02359	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	PI Nº 544506/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03739-NAAGENCIA	617,04	Pagamento da NL nº 2012NL02359 - Referente a líquido pelo serviço de consulta bases sistema CPF/CNPJ pela SERPRO, relativo a outubro de 2012, conforme contrato 004/2011, nota fiscal de serviço 157/2012, fatura 0228706 e PI 657050/2012.
2012OB02470	28/12/2012	2012NE00139	2012NL02525	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 544506/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	31,74	Pagamento da NL nº 2012NL02525 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço consulta cpf/cnpj pela SERPRO, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 004/2011, fatura 229739, NFS 172 e PI 665495/2012.
2012OB02471	28/12/2012	2012NE00139	2012NL02525	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	PI Nº 544506/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03739-NAAGENCIA	603,04	Pagamento da NL nº 2012NL02525 - Referente a líquido pelo serviço consulta cpf/cnpj pela SERPRO, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 004/2011, fatura 229739, NFS 172 e PI 665495/2012.
2012OB02258	04/12/2012	2012NE00159	2012NL02375	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	2.660,40	Pagamento da NL nº 2012NL02375 - Referente a complemento pelo serviço de agenciamento de estagiários pela ABRE, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 43/2012, fatura 070526 e PI 658651/2012.
2012OB02272	10/12/2012	2012NE00159	2012NL02402	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	7,39	Pagamento da NL nº 2012NL02402 - Referente a recolhimento de ISS do serviço de agenciamento de estagiários pela ABRE, relativo a complemento de março de 2012, conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 737/2012, fatura 62244 e PI 581939/2012.

2012OB02273	10/12/2012	2012NE00159	2012NL02402	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	140,41	Pagamento da NL nº 2012NL02402 - Referente a líquido pelo serviço de agenciamento de estagiários pela ABRE, relativo a complemento de março de 2012, conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 737/2012, fatura 62244 e PI 581939/2012.
2012OB02274	11/12/2012	2012NE00159	2012NL02406	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	7.500,00	Pagamento da NL nº 2012NL02406 - Referente a serviço de agenciamento de estagiários pela ABRE, relativo a complemento 2 de março de 2012, conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 737/2012, fatura 62244 e PI 581939/2012.
2012OB02340	18/12/2012	2012NE00159	2012NL02442	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	140,41	Pagamento da NL nº 2012NL02442-pag. do iss da nota fiscal de nº 78-2012-abre.
2012OB02341	18/12/2012	2012NE00159	2012NL02442	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	138.463,11	Pagamento da NL nº 2012NL02442-pag. ref. a nota fiscal de nº 78-2012.
									-7.647,80	CANCELAMENTO DA 2012OB00619 POR FALHA NA 2012NL00654.
2012OB02460	27/12/2012	2012NE00214	2012NL02558	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	29.519,96	Pagamento da NL nº 2012NL02558 - Referente a serviço internet pela EMBRATEL, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 006/2010, fatura 12/11/01519627-5 e PI 656449/2012.
		2012NE00218							-570,00	cancelamento da ob de nº 1062-2012-iss da perez-indevidamente.
2012OB02321	17/12/2012	2012NE00241	2012NL02393	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	104-02980-578	399-01122-886828	30.782,57	Pagamento da NL nº 2012NL02393 - Referente a fornecimento de peças aos veículos da frota da PGJ pela PETROCAR, conforme contrato 008/2012, nota fiscal de produto 2940 a 2975/2012 e PI 661431/2012.
2012OB02319	17/12/2012	2012NE00242	2012NL02389	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	591,20	Pagamento da NL nº 2012NL02389 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto dos veículos da frota da PGJ pela PETROCAR, conforme contrato 008/2012, nota fiscal de serviço 1624 a 1668/2012 e PI 661431/2012.
2012OB02320	17/12/2012	2012NE00242	2012NL02389	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	399-01122-886828	11.232,80	Pagamento da NL nº 2012NL02389 - Referente a líquido pelo serviço de conserto dos veículos da frota da PGJ pela PETROCAR, conforme contrato 008/2012, nota fiscal de serviço 1624 a 1668/2012 e PI 661431/2012.
2012OB02509	28/12/2012	2012NE00242	2012NL02631	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	547,65	Pagamento da NL nº 2012NL02631-pag. do iss ref. as notas fiscais de nºs 1292 a 1337-2012-petrocar.

2012OB02510	28/12/2012	2012NE00242	2012NL02631	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	10.405,35	Pagamento da NL nº 2012NL02631-pag. ref. as notas fiscais de nºs 1292 a 1337-2012.
		2012NE00242							-550,05	cancelamento total da ob de nº 1985-2012-feita incorretamente.
		2012NE00242							-10.450,95	cancelamento total da ob de nº 1986-2012-feita incorretamente.
2012OB02420	21/12/2012	2012NE00251	2012NL02453	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	335,45	Pagamento da NL nº 2012NL02453-pag. ref. ao fornecimento de água desta pgj aleixo, no mês de novembro-2012.
2012OB02421	21/12/2012	2012NE00251	2012NL02454	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	1.732,58	Pagamento da NL nº 2012NL02454-pag. ref. ao fornecimento de água desta pgj sede, no mês de novembro-2012.
2012OB02484	28/12/2012	2012NE00324	2012NL02536	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	PI 552963/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03702-102717	1.996,50	Pagamento da NL nº 2012NL02536 - Referente a fornecimento de água mineral pela A CHAVES COIMBRA, conforme contrato 011/2012, NFP 000.004.148 e PI 667068/2012.
2012OB02486	28/12/2012	2012NE00324	2012NL02537	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	PI 552963/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03702-102717	1.980,00	Pagamento da NL nº 2012NL02537 - Referente a fornecimento de água mineral pela A CHAVES COIMBRA, conforme contrato 011/2012, NFP 000.004.150 e PI 667067/2012.
2012OB02267	07/12/2012	2012NE00354	2012NL02388	04164616000159 - TNL PCS S/A	PI 503014/2011	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	104-02980-578	001-01755-56219	5.859,34	Pagamento da NL nº 2012NL02388-pag. ref. a fatura de nº 418066917, no período de 13/10 a 1311/2012.
2012OB02295	13/12/2012	2012NE00354	2012NL02435	04164616000159 - TNL PCS S/A	PI 503014/2011	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	104-02980-578	001-01755-56219	5.745,74	Pagamento da NL nº 2012NL02435-pag. ref. a fatura de nº 407150392-2012, no período de 13/08 a 13/09/2012.
2012OB02312	17/12/2012	2012NE00480	2012NL02366	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 2012NL02366 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de link IP ponto a ponto banda larga de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a outubro de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1553/2012 e PI 658982/2012.
2012OB02313	17/12/2012	2012NE00480	2012NL02366	07244008000223 - EYES NWHERE 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 2012NL02366 - Referente a líquido pelo serviço de link IP ponto a ponto banda larga de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a outubro de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1553/2012 e PI 658982/2012.

2012OB02472	28/12/2012	2012NE00480	2012NL02531	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 2012NL02531 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de link de dados banda de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 013/2012, NFS 1625 e PI 664936/2012.
2012OB02473	28/12/2012	2012NE00480	2012NL02531	07244008000223 - EYES NWHERE 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 2012NL02531 - Referente a líquido pelo serviço de link de dados banda de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 013/2012, NFS 1625 e PI 664936/2012.
2012OB02504	28/12/2012	2012NE00553	2012NL02574	41639120530 - LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ROSAS	PI 589441/2012	33903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	104-02980-578	237-00320-3703355	4.200,00	Pagamento da NL nº 2012NL02574 - Referente a serviço de mestre de cerimônia por LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES ROSA, NFSA 1824920 e PI 666970/2012.
2012OB02301	17/12/2012	2012NE00599	2012NL02354	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	PI 562471/2012	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	341-02191-38005	1.720,73	Pagamento da NL nº 2012NL02354 - Referente a aluguel de estacionamento do prédio anexo da PGJ por VANIAS BATISTA MENDONÇA, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 017/2009, recibo 11/2012 e PI 657584/2012.
2012OB02482	28/12/2012	2012NE00599	2012NL02526	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	PI 562471/2012	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	341-02191-38005	1.720,73	Pagamento da NL nº 2012NL02526 - Referente a aluguel estacionamento prédio aleixo por VANIAS B MENDONÇA, relativo a dezembro de 2012, conforme contrato 017/2009, recibo 12/2012 e PI 667445/2012.
2012OB02306	17/12/2012	2012NE00658	2012NL02360	04940756000171 - IONICE CONCEIÇÃO ALVES	PI 602262/2012	33903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	104-02980-578	341-00296-675184	3.372,80	Pagamento da NL nº 2012NL02360-pag. ref. ao danfe de nº 000.001.061-2012.
2012OB02489	28/12/2012	2012NE00667	2012NL02527	01183306000193 - M FERNANDO S DOS SANTOS EPP	PI Nº 362099/2009	33903042 - Ferramentas	104-02980-578	237-03733-156795	1.418,85	Pagamento da NL nº 2012NL02527 - Referente a fornecimento de talhadeira, lima, régua arco, tesoura, saca polia, etc. pela M FERNANDO DOS SANTOS, conforme NFP 000.025.951 e PI 644571/2012.
2012OB02303	17/12/2012	2012NE00675	2012NL02356	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 2012NL02356-pag. ref. ao aluguel da promotoria de maués, no mês de novembro-2012.
2012OB02304	17/12/2012	2012NE00675	2012NL02357	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 2012NL02357-pag. ref. ao aluguel da promotoria de maués, no mês de dezembro-2012.
2012OB02334	17/12/2012	2012NE00717	2012NL02391	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 594091/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	40,00	Pagamento da NL nº 2012NL02391-pag. do iss, ref. a nota fiscal de nº 4432-2012-prodam.
2012OB02335	17/12/2012	2012NE00717	2012NL02391	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 594091/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	760,00	Pagamento da NL nº 2012NL02391-pag. ref. a nota fiscal de nº 4432-2012-ajuri.

2012OB02326	17/12/2012	2012NE00728	2012NL02397	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	516,15	Pagamento da NL nº 2012NL02397 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de ar condicionado pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 716/2012 e PI 662820/2012.
2012OB02327	17/12/2012	2012NE00728	2012NL02397	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-01999-401404	15.948,85	Pagamento da NL nº 2012NL02397 - Referente a líquido pelo serviço de conserto de ar condicionado pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 716/2012 e PI 662820/2012.
2012OB02479	28/12/2012	2012NE00728	2012NL02530	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	516,15	Pagamento da NL nº 2012NL02530 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de manutenção do sistema de climatização pela G REFRIGERAÇÃO, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme contrato 017/2012, NFS 723 e PI 663788/2012.
2012OB02480	28/12/2012	2012NE00728	2012NL02530	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-01999-401404	15.948,85	Pagamento da NL nº 2012NL02530 - Referente a líquido pelo serviço de manutenção do sistema de climatização pela G REFRIGERAÇÃO, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme contrato 017/2012, NFS 723 e PI 663788/2012.
2012OB02506	28/12/2012	2012NE00728	2012NL02336	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	2.035,00	Pagamento da NL nº 2012NL02336 - Referente a recolhimento de INSS pelo serviço de manutenção de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a outubro de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 642/2012 e PI 652567/2012.
2012OB02297	13/12/2012	2012NE00772	2012NL02437	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 612714/2012	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	4.387,57	Pagamento da NL nº 2012NL02437-pag. ref. a serviço de fornecimento de energia do interior do amazonas, no mês de novembro-2012.
2012OB02348	18/12/2012	2012NE00778	2012NL02392	86781069000115 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	PI 609009/2012	33903901 - Assinaturas De Periodicos	104-02980-578	001-02926-84229X	1.910,00	Pagamento da NL nº 2012NL02392-pag. ref. a nota fiscal de nº 5542-2012.
2012OB02329	17/12/2012	2012NE00798	2012NL02398	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	594,01	Pagamento da NL nº 2012NL02398 - Referente a recolhimento IRRF pelo serviço de manutenção predial pela AMARON, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e PI 662463/2012.
2012OB02330	17/12/2012	2012NE00798	2012NL02398	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	2.970,09	Pagamento da NL nº 2012NL02398 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de manutenção predial pela AMARON, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e PI 662463/2012.
2012OB02331	17/12/2012	2012NE00798	2012NL02398	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	51.268,00	Pagamento da NL nº 2012NL02398 - Referente a líquido pelo serviço de manutenção predial pela AMARON, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e PI 662463/2012.
2012OB02448	26/12/2012	2012NE00798	2012NL02398	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	4.569,69	Pagamento da NL nº 2012NL02398 - Referente a recolhimento INSS pelo serviço de manutenção predial pela AMARON, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e PI 662463/2012.

2012OB02476	28/12/2012	2012NE00798	2012NL02510	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	594,01	Pagamento da NL nº 2012NL02510 - Referente a recolhimento de IRRF pelo serviço de limpeza e conservação predial pela AMARON, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme contrato 009/2009, NFS 776 e PI 666259/2012.
2012OB02477	28/12/2012	2012NE00798	2012NL02510	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	2.970,09	Pagamento da NL nº 2012NL02510 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de limpeza e conservação predial pela AMARON, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme contrato 009/2009, NFS 776 e PI 666259/2012.
2012OB02478	28/12/2012	2012NE00798	2012NL02510	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	51.268,00	Pagamento da NL nº 2012NL02510 - Referente a líquido pelo serviço de limpeza e conservação predial pela AMARON, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme contrato 009/2009, NFS 776 e PI 666259/2012.
2012OB02474	28/12/2012	2012NE00886	2012NL02529	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	569210/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	70,37	Pagamento da NL nº 2012NL02529 - Referente a recolhimento de ISS pela licença de uso de vpn pela PRODAM, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2012, conforme contrato 020/2012, NFS 4592 e PI 664739/2012.
2012OB02475	28/12/2012	2012NE00886	2012NL02529	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	569210/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	1.336,72	Pagamento da NL nº 2012NL02529 - Referente a líquido pela licença de uso de vpn pela PRODAM, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2012, conforme contrato 020/2012, NFS 4592 e PI 664739/2012.
2012OB02338	17/12/2012	2012NE00890	2012NL02413	05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PI Nº 572762/2012	33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos	104-02980-578	237-03734-58750	31.349,00	Pagamento da NL nº 2012NL02413-pag. ref. ao danfe de nº 000.242-2012.
2012OB02259	05/12/2012	2012NE00908	2012NL02378	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 589370/2012	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	15.111,70	Pagamento da NL nº 2012NL02378 - Referente a serviço de telefonia fixa promotorias interior pela TELEMAR, relativo a outubro de 2012, conforme contrato 024/2011, fatura 0300030258685 e PI 657321/2012.
2012OB02332	17/12/2012	2012NE00910	2012NL02399	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 589357/2012	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	237-03739-161691	237-03739-126357	124,17	Pagamento da NL nº 2012NL02399 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço acompanhamento e fiscalização climatização sede administrativa pela LACHI, relativo parcela 2/6, conforme contrato 021/2012, nota fiscal de serviço 12/2012 e PI 662765/2012
2012OB02333	17/12/2012	2012NE00910	2012NL02399	12922786000183 - JOSE ALBERTO CRUZ LACHI	PI 589357/2012	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	104-02980-578	237-01999-993000	2.359,16	Pagamento da NL nº 2012NL02399 - Referente a líquido pelo serviço de acompanhamento e fiscalização da climatização da sede administrativa pela LACHI, relativo a parcela 2/6, conforme contrato 021/2012, nota fiscal de serviço 12/2012 e PI 662765/2012.
2012OB02315	17/12/2012	2012NE00926	2012NL02370	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 619949/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	7,35	Pagamento da NL nº 2012NL02370 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de encadernação em espiral do X Juri Simulado MP/AM pela F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA, conforme nota fiscal de serviço 1067/2012 e PI 654978/2012.
2012OB02316	17/12/2012	2012NE00926	2012NL02370	06108422000161 - F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	PI 619949/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	237-03715-115282	139,65	Pagamento da NL nº 2012NL02370 - Referente a líquido pelo serviço de encadernação em espiral do X Juri Simulado MP/AM pela F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA, conforme nota fiscal de serviço 1067/2012 e PI 654978/2012.

2012OB02491	28/12/2012	2012NE00927	2012NL02528	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 619949/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	22,58	Pagamento da NL nº 2012NL02528 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de cartazes e folders para o X Juri Simulado pela GEAL, conforme NFS 183 e PI 664441/2012.
2012OB02492	28/12/2012	2012NE00927	2012NL02528	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 619949/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	1.106,42	Pagamento da NL nº 2012NL02528 - Referente a líquido pelo serviço de confecção de cartazes e folders para o X Juri Simulado pela GEAL, conforme NFS 183 e PI 664441/2012.
2012OB02322	17/12/2012	2012NE00991	2012NL02396	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 612392/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	38,04	Pagamento da NL nº 2012NL02396 - Referente recolhimento de IRRF pelo serviço de conserto de elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 4074/2012 e PI 662288/2012.
2012OB02323	17/12/2012	2012NE00991	2012NL02396	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 612392/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	158,49	Pagamento da NL nº 2012NL02396 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 4074/2012 e PI 662288/2012.
2012OB02324	17/12/2012	2012NE00991	2012NL02396	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PI 612392/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-02467-42528	2.973,27	Pagamento da NL nº 2012NL02396 - Referente a líquido pelo serviço de conserto de elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a novembro de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 4074/2012 e PI 662288/2012.
2012OB02305	17/12/2012	2012NE01000	2012NL02358	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	PI 633851/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-03739-108324	2.200,00	Pagamento da NL nº 2012NL02358-pag. ref. ao danfe de nº 000049552-2012.
2012OB02499	28/12/2012	2012NE01001	2012NL02532	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 626083/2012	33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias	237-03739-161691	237-03739-126357	34,65	Pagamento da NL nº 2012NL02532 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de paineis e impressão de fotografia pela RD DE SOUZA SERIGRAFIA, conforme NFS 720 e PI 666763/2012.
2012OB02500	28/12/2012	2012NE01001	2012NL02532	00661644000120 - R D DE SOUZA SERIGRAFIA - ME	PI 626083/2012	33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias	104-02980-578	237-02396-143669	658,35	Pagamento da NL nº 2012NL02532 - Referente a líquido pelo serviço de confecção de paineis e impressão de fotografia pela RD DE SOUZA SERIGRAFIA, conforme NFS 720 e PI 666763/2012.
2012OB02505	28/12/2012	2012NE01017	2012NL02577	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PI 625320/2012	33903996 - Aquisição de Software	104-02980-578	001-03400-374334	19.326,15	Pagamento da NL nº 2012NL02577 - Referente a serviço suporte assistência remota de informática pela ORACLE DO BRASIL, conforme carta-contrato 001/2012, NFS 83734 e 83735 e PI 662175/2012.
2012OB02344	18/12/2012	2012NE01028	2012NL02365	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 619976/2012	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	237-03739-161691	237-03739-126357	160,00	Pagamento da NL nº 2012NL02365 - Referente a recolhimento de ISS pelos serviços de sonoplastia para o X Juri Simulado pela ARMANDO MAIA FILHO, conforme nota fiscal de serviço 266/2012 e PI 657846/2012.
2012OB02345	18/12/2012	2012NE01028	2012NL02365	05491663000170 - ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	PI 619976/2012	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	104-02980-578	341-01557-279476	3.040,00	Pagamento da NL nº 2012NL02365 - Referente a líquido pelos serviços de sonoplastia para o X Juri Simulado pela ARMANDO MAIA FILHO, conforme nota fiscal de serviço 266/2012 e PI 657846/2012.

2012OB02495	28/12/2012	2012NE01039	2012NL02534	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 641213/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	31,45	Pagamento da NL nº 2012NL02534 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de painéis de fundo, cartazes folders e blocos de anotação e canetas para o II Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 182 e PI 664446/2012.
2012OB02496	28/12/2012	2012NE01039	2012NL02534	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 641213/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	1.541,05	Pagamento da NL nº 2012NL02534 - Referente a líquido pelo serviço de confecção de painéis de fundo, cartazes folders e blocos de anotação e canetas para o II Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 182 e PI 664446/2012.
2012OB02300	17/12/2012	2012NE01040	2012NL02353	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	PI 641213/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	237-02164-111791	72,52	Pagamento da NL nº 2012NL02353 - Referente a líquido pelo serviço de confecção de banner pela GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA, conforme nota fiscal de serviço 300/2012 e PI 660878/2012.
2012OB02339	17/12/2012	2012NE01040	2012NL02353	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 641213/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	1,48	Pagamento da NL nº 2012NL02353 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de banner pela GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA, conforme nota fiscal de serviço 300/2012 e PI 660878/2012.
2012OB02497	28/12/2012	2012NE01044	2012NL02514	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 628067/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-161691	237-03739-126357	315,00	Pagamento da NL nº 2012NL02514 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de treinamento de 10 servidores do MP/AM em curso da área de informática pela C S H INFORMÁTICA, conforme NFS 514 e PI 658617/2012.
2012OB02498	28/12/2012	2012NE01044	2012NL02514	84489715000140 - C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA	PI 628067/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	104-02980-578	001-03053-549193	5.985,00	Pagamento da NL nº 2012NL02514 - Referente a líquido pelo serviço de treinamento de 10 servidores do MP/AM em curso da área de informática pela C S H INFORMÁTICA, conforme NFS 514 e PI 658617/2012.
2012OB02311	17/12/2012	2012NE01111	2012NL02364	08645602000108 - MARQUES CONSTR INFORM COM E SERV LTDA ME	PI 637743/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	001-03479-295000	12.366,00	Pagamento da NL nº 2012NL02364 - Referente a fornecimento de leite de pó pela MARQUES CONST, conforme nota fiscal de produto 000.000.738/2012 e PI 659046/2012.
		2012NE01114							-2.880,00	Cancelamento parcial da OB 2072 de 12/11/2012. Conforme extrato bancário de 21/12/2012.
2012OB02493	28/12/2012	2012NE01125	2012NL02533	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 644634/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	31,45	Pagamento da NL nº 2012NL02533 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de painéis de fundo, cartazes folders e blocos de anotação para o III Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 181 e PI 664451/2012.
2012OB02494	28/12/2012	2012NE01125	2012NL02533	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 644634/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	1.541,05	Pagamento da NL nº 2012NL02533 - Referente a líquido pelo serviço de confecção de painéis de fundo, cartazes folders e blocos de anotação para o III Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 181 e PI 664451/2012.
2012OB02501	28/12/2012	2012NE01126	2012NL02517	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 644634/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	1,48	Pagamento da NL nº 2012NL02517 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de banners para o III Congresso de Direito Público pela GRÁFICA RAPHAELA, conforme NFS 335 e PI 665156/2012.

2012OB02502	28/12/2012	2012NE01126	2012NL02517	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	PI 644634/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	237-02164-111791	72,52	Pagamento da NL nº 2012NL02517 - Referente a líquido pelo serviço de confecção de banners para o III Congresso de Direito Público pela GRÁFICA RAPHAELA, conforme NFS 335 e PI 665156/2012.
2012OB02307	17/12/2012	2012NE01127	2012NL02361	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 645449/2012	33903016 - Material De Expediente	237-03739-161691	237-03739-126357	84,40	Pagamento da NL nº 2012NL02361 - Referente a recolhimento de ISS pela confecção de pasta de processo pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 166/2012 e PI 658284/2012.
2012OB02308	17/12/2012	2012NE01127	2012NL02361	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 645449/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	001-01862-216488	4.135,60	Pagamento da NL nº 2012NL02361 - Referente a líquido pela confecção de pasta de processo pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 166/2012 e PI 658284/2012.
2012OB02309	17/12/2012	2012NE01128	2012NL02362	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 644253/2012	33903016 - Material De Expediente	237-03739-161691	237-03739-126357	188,16	Pagamento da NL nº 2012NL02362 - Referente a recolhimento ISS pela confecção de envelope e papel timbrado pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 164/2012 e PI 658285/2012.
2012OB02310	17/12/2012	2012NE01128	2012NL02362	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 644253/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	001-01862-216488	9.219,84	Pagamento da NL nº 2012NL02362 - Referente a líquido pela confecção de envelope e papel timbrado pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 164/2012 e PI 658285/2012.
2012OB02347	18/12/2012	2012NE01130	2012NL02369	04491080000186 - R. SCOTTI	PI 612803/2012	33903030 - Material Para Comunicacao	104-02980-578	033-03433-13005077	960,00	Pagamento da NL nº 2012NL02369 - Referente a fornecimento de fone de ouvido com microfone pela R SCOTTI, conforme nota fiscal de produto 000.001.481/2012 e PI 661153/2012.
2012OB02351	18/12/2012	2012NE01142	2012NL02405	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 645797/2012	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03739-00105961	2.928,00	Pagamento da NL nº 2012NL02405-pag. da empresa jornal do comércio conforme nota fiscal de nº4148-2012.
		2012NE01146							-148,40	Cancelamento parcial da OB 2072 de 12/11/2012. Extrato bancário de 28/12/2012.
2012OB02418	21/12/2012	2012NE01150	2012NL02390	07347607000191 - WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	PI 619995/2012	33903923 - Festividades E Homenagens	104-02980-578	237-03739-211540	20.700,00	Pagamento da NL nº 2012NL02390-pag. ref. ao danfe de 000.091-2012, conforme serviço de buffet durante a realização do X juri simulado.
2012OB02337	17/12/2012	2012NE01160	2012NL02410	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	PI 651936/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-03734-224863	1.688,00	Pagamento da NL nº 2012NL02410-pag. ref. ao danfe de nº 000.372-2012.
2012OB02483	28/12/2012	2012NE01161	2012NL02518	05899355000188 - SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	PI 651936/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-01999-606464	1.490,00	Pagamento da NL nº 2012NL02518 - Referente a fornecimento de cartucho para impressora hp pela SIGRIDO CABRAL, conforme NFP 000.000.206 e PI 667478/2012.

2012OB02485	28/12/2012	2012NE01164	2012NL02519	05467522000111 - PONTUAL COMERCIAL LTDA ME	PI 651936/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	001-00425-449881	24.520,00	Pagamento da NL nº 2012NL02519 - Referente a fornecimento de tonner pela PONTUAL COMERCIAL, conforme NFP 000.000.113 e PI 667476/2012.
2012OB02419	21/12/2012	2012NE01165	2012NL02394	07347607000191 - WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	PI 653624/2012	33903923 - Festividades E Homenagens	104-02980-578	237-03739-211540	10.440,00	Pagamento da NL nº 2012NL02394-pag. ref. ao danfe de nº 000.098-2012, conf. buffet durante a realização do seminário de direito público de saúde.
2012OB02256	03/12/2012	2012NE01216	2012NL02314	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 656456/2012	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	12.168,41	Pagamento da NL nº 2012NL02314-pag. da complementação da fatura de nº 26350-2012.
2012OB02352	18/12/2012	2012NE01216	2012NL02423	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 656456/2012	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	60.376,96	Pagamento da NL nº 2012NL02423-pag. ref. as faturas de nºs 21069, 21070 e 27173-2012.
2012OB02422	21/12/2012	2012NE01216	2012NL02459	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 656456/2012	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	2.344,46	Pagamento da NL nº 2012NL02459-pag. ref. a fatura de nº ft-00027556-2012.
2012OB02336	17/12/2012	2012NE01217	2012NL02403	04165775000178 - CONSELHO REG DE CONT DO AMAZONAS	PI 655030/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	104-02980-578	237-04640-NAAGENCIA	300,00	Pagamento da NL nº 2012NL02403-pag. ref. a inscrição no curso de contabilidade aplicada ao setor público, no período de 26 a 30 de novembro-2012.
2012OB02277	12/12/2012	2012NE01252	2012NL02412	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	APS 042-043-044/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	135,30	Pagamento da NL nº 2012NL02412-pag. ref. as pas de nºs 042-043 e 044-2012.
2012OB02488	28/12/2012	2012NE01254	2012NL02513	61797924000236 - HEWLETT PACKCARD BRASIL LTDA	PI 625467/2012	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	104-02980-578	341-00912-80678	3.523,20	Pagamento da NL nº 2012NL02513 - Referente a serviço de extensão de garantia de assistência técnica pela HEWLETT PACKARD, conforme NFS 137717/2012 e PI 625467/2012.
2012OB02284	12/12/2012	2012NE01262	2012NL02421	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	723.927,17	Pagamento da NL nº 2012NL02421 - Referente a auxílio alimentação de membros, servidores capital e interior em dezembro/2012, conforme ato pgj 239/2007, folhas de pagamento 531, 533 a 545, 553 a 555 e 557/2012.
		2012NE01262							-818,10	Cancelamento parcial da OB 2072 de 12/11/2012. Extrato bancário de 28/12/2012.
2012OB02490	28/12/2012	2012NE01275	2012NL02535	07943795000110 - J W PROD ALIMENTICIOS LTDA	PI 658543/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03142-62758	1.860,00	Pagamento da NL nº 2012NL02535 - Referente a fornecimento de açucar cristal por J W PRODUTOS ALIMETÍCIOS, conforme NFP 000.001.295 e PI 667739/2012.

2012OB02409	20/12/2012	2012NE01294	2012NL02505	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	41.805,37	Pagamento da NL nº 2012NL02505-pag. de grat. auxilio moradia e gratificação de localidade dos membros ativos deste mp, no mês de dezembro-2012.
2012OB02379	19/12/2012	2012NE01321	2012NL02478	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-120863	1.200,00	Pagamento da NL nº 2012NL02478-pag. ref. a folha de nº 532-2012-tickets alimentação (cedidos barcelos)
2012OB02380	19/12/2012	2012NE01322	2012NL02479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-120863	1.200,00	Pagamento da NL nº 2012NL02479-pag. ref. a folha de nº 559-2012- tickets alimentação (cedidos parintins).
2012OB02381	19/12/2012	2012NE01323	2012NL02480	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-120863	2.672,72	Pagamento da NL nº 2012NL02480-pag. de tickets alimentação, folha de nº 560-2012- cedidos barcelos.
2012OB02503	28/12/2012	2012NE01327	2012NL02571	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI Nº 612180/2012	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	20.843,51	Pagamento da NL nº 2012NL02571 - Referente a serviço de agenciamento de passagem área pela OCA TURISMO, conforme contrato 002/2012, fatura 27672 e PI 668537/2012.
2012OB02414	20/12/2012	2012NE01346	2012NL02547	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	50.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL02547 - Referente a juros da parcela autônoma de equivalência do sr. Flávio Ferreira Lopes, relativo a dezembro de 2012, conforme resumo da folha de pagamento 571/2012 e PI 445299/2010.
2012OB02507	28/12/2012	2012NE01372	2012NL02614	02558157000596 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	APS 0045/2012	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	14,20	Pagamento da NL nº 2012NL02614-pag. ref. a aps de nº 45-2012.
									R\$ 1.570.212,76	