



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM JULHO DE 2012**

OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	DOM DE ORIGEM	DOM. DE DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB01260	12/07/2012	2012NE00551	2012NL01336	34521302000127 - HP SERV DE INST E MANUT ELETRICA LTDA	PI 57880/2012	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-02239-308757	R\$ 462,30	Pagamento da NL nº 2012NL01336-pag. ref. ao danfe de nº 0003-2012.
2012OB01245	12/07/2012	2012NE00003	2012NL01294	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\$ 2.259,72	Pagamento da NL nº 2012NL01294 - Referente a material para conserto de máquinas reprográficas da MACSERV, conforme PI 610053/2012 e nota fiscal de produto 000.055(complemento).
2012OB01243	12/07/2012	2012NE00337	2012NL01278	04501136000136 - L J GUERRA LTDA	PI Nº 567027/2012	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	104-02980-578	237-02368-116548	R\$ 5.820,00	Pagamento da NL nº 2012NL01278 - Referente a aquisição de reatores eletrônicos da LJ GUERRA, conforme PI 590331/2012 e nota fiscal de produto 202.471.
2012OB01282	12/07/2012	2012NE00005	2012NL01327	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 283862/2008	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	R\$ 2.389,12	Pagamento da NL nº 2012NL01327-pag. ref. as notas fiscais de nºs 2294 a 2317-2012.
2012OB01432	30/07/2012	2012NE00795	2012NL01473	52272281249 - VIVIAN DA SILVA LOPES	PORT 906/2012/SU BADM	33903089 - Adiantamentos	104-02980-578	341-02856-5778	R\$ 4.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01473-pag. de suprimento de fundos em favor da sra. Vivian da Silva Lopes, na rubrica de nº 339030.
2012OB01250	12/07/2012	2012NE00001	2012NL01289	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 6.711,60	Pagamento da NL nº 2012NL01289-pag. ref. a fatura de nº 23576-2012.
2012OB01252	12/07/2012	2012NE00001	2012NL01281	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 35.932,27	Pagamento da NL nº 2012NL01281-pag. ref. as faturas de nºs 23429 e 23870-2012.
2012OB01254	12/07/2012	2012NE00001	2012NL01265	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 811,34	Pagamento da NL nº 2012NL01265-pag. ref. a fatura de nº 23428-2012.
2012OB01256	12/07/2012	2012NE00001	2012NL01264	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 15.518,91	Pagamento da NL nº 2012NL01264-pag. ref. a fatura de nº 23780-2012.
2012OB01258	12/07/2012	2012NE00001	2012NL01262	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 3.664,73	Pagamento da NL nº 2012NL01262-pag. ref. a fatura de nº 23427-2012.
2012OB01259	12/07/2012	2012NE00001	2012NL01267	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 1.104,46	Pagamento da NL nº 2012NL01267-pag. ref. a fatura de nº 23430-2012.
2012OB01275	12/07/2012	2012NE00021	2012NL01255	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 2012NL01255-pag. ref. ao aluguel do prédio da promotoria de maués, no mês de maio-2012.

2012OB01278	12/07/2012	2012NE00012	2012NL01334	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 2012NL01334-pag. ref. ao aluguel do estacionamento do aleixo, no mês de junho-2012.
2012OB01294	12/07/2012	2012NE00010	2012NL01338	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 4.136,90	Pagamento da NL nº 2012NL01338 - Referente a recolhimento da contribuição previdenciária pelo serviço de limpeza e conservação dos prédios principais e anexo da PGJ/AM pela AMARON, conforme PI 609483/2012 e nota fiscal de serviço 519/2012
2012OB01295	12/07/2012	2012NE00010	2012NL01338	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 544,84	Pagamento da NL nº 2012NL01338 - Referente a recolhimento de IRRF pelo serviço de limpeza e conservação dos prédios principais e anexo da PGJ/AM pela AMARON, conforme PI 609483/2012 e nota fiscal de serviço 519/2012
2012OB01296	12/07/2012	2012NE00010	2012NL01338	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 2.724,18	Pagamento da NL nº 2012NL01338 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de limpeza e conservação dos prédios principais e anexo da PGJ/AM pela AMARON, conforme PI 609483/2012 e nota fiscal de serviço 519/2012
2012OB01297	12/07/2012	2012NE00010	2012NL01338	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	R\$ 47.077,73	Pagamento da NL nº 2012NL01338 - Referente a serviço de limpeza e conservação dos prédios principais e anexo da PGJ/AM pela AMARON, conforme PI 609483/2012 e nota fiscal de serviço 519/2012
2012OB01423	26/07/2012	2012NE00159	2012NL01465	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 130,80	Pagamento da NL nº 2012NL01465-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 862-2012.
2012OB01424	26/07/2012	2012NE00159	2012NL01465	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\$ 131.834,24	Pagamento da NL nº 2012NL01465-pag. ref. a nota fiscal de nº 862-2012.
2012OB01208	04/07/2012	2012NE00093	2012NL01300	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 832,93	Pagamento da NL nº 2012NL01300 - Referente a recolhimento ISS da 1ª medição da pintura prédio anexo da PINSERGE, conforme PI 571101/2012 e nota fiscal 13, devido alterações por erro de preenchimento da nota fiscal 7/2012.
2012OB01209	04/07/2012	2012NE00093	2012NL01300	08877975000104 - PINSERGE CONSTRUCOES LTDA	PI Nº 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	001-01862-22104X	R\$ 416,46	Pagamento da NL nº 2012NL01300 - Referente a líquido da 1ª medição da pintura prédio anexo da PINSERGE, conforme PI 571101/2012 e nota fiscal 13, devido alterações por erro de preenchimento da nota fiscal 7/2012.
2012OB01210	04/07/2012	2012NE00093	2012NL01307	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 807,07	Pagamento da NL nº 2012NL01307 - Referente a recolhimento ISS da 2ª medição da pintura prédio anexo da PINSERGE, conforme PI 579886/2012 e nota fiscal 17, devido alterações por erro de preenchimento da nota fiscal 8/2012.
2012OB01211	04/07/2012	2012NE00093	2012NL01307	08877975000104 - PINSERGE CONSTRUCOES LTDA	PI Nº 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	001-01862-22104X	R\$ 403,54	Pagamento da NL nº 2012NL01307 - Referente a complemento do líquido da 2ª medição da pintura prédio anexo da PINSERGE, conforme PI 579886/2012 e nota fiscal 17, devido alterações por erro de preenchimento da nota fiscal 8/2012.
2012OB01261	12/07/2012	2012NE00550	2012NL01335	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 577880/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 187,00	Pagamento da NL nº 2012NL01335-pag. do inss da nota fiscal de nº 36-2012-hp serv de inst.
2012OB01262	12/07/2012	2012NE00550	2012NL01335	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 577880/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 170,00	Pagamento da NL nº 2012NL01335-pag. do iss da nota fiscal de nº 36-2012-hp serv. de inst.

2012OB01263	12/07/2012	2012NE00550	2012NL01335	34521302000127 - HP SERV DE INST E MANUT ELETRICA LTDA	PI 577880/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-02239-308757	R\$ 3.043,00	Pagamento da NL nº 2012NL01335-pag. ref. a nota fiscal de nº 36-2012.
2012OB01272	12/07/2012	2012NE00215	2012NL01275	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 565993/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 37,02	Pagamento da NL nº 2012NL01275 - Referente a serviço de instalação de divisórias pela DI MARCOS REFORMA, conforme PI 582780/2012 e nota fiscal de serviço 05/2012.
2012OB01274	12/07/2012	2012NE00215	2012NL01275	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI 565993/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	R\$ 703,38	Pagamento da NL nº 2012NL01275 - Referente a serviço de instalação de divisórias pela DI MARCOS REFORMA, conforme PI 582780/2012 e nota fiscal de serviço 05/2012.
2012OB01276	12/07/2012	2012NE00209	2012NL01274	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561547/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 84,15	Pagamento da NL nº 2012NL01274 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de instalação de divisórias pela DI MARCOS REFORMA, conforme PI 582780/2012 e nota fiscal de serviço 03/2012.
2012OB01277	12/07/2012	2012NE00209	2012NL01274	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI 561547/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	R\$ 1.598,85	Pagamento da NL nº 2012NL01274 - Referente a serviço de instalação de divisórias pela DI MARCOS REFORMA, conforme PI 582780/2012 e nota fiscal de serviço 03/2012.
2012OB01336	17/07/2012	2012NE00225	2012NL01362	15800600000101 - TORRES CONSTRUCOES LTDA	PI Nº 533663/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03734-00046418	R\$ 1.060,00	Pagamento da NL nº 2012NL01362 - Referente a ressarcimento da Torres Construções pelo recolhimento de ISS para reforma da promotoria de Tefé, conforme comprovante de recolhimento no PI 593889/2012 e nota fiscal de serviço 004/2012.
2012OB01193	02/07/2012	2012NE00008	2012NL01279	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 549,26	Pagamento da NL nº 2012NL01279 - Referente a recolhimento de INSS da MR SERVICE, relativo a abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço 62/2012 e procedimento interno 603479/2012
2012OB01194	02/07/2012	2012NE00008	2012NL01279	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 499,33	Pagamento da NL nº 2012NL01279 - Referente a recolhimento de ISS da MR SERVICE, relativo a abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço 62/2012 e procedimento interno 603479/2012
2012OB01246	12/07/2012	2012NE00002	2012NL01292	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	6º TA CONT.004/2007	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 70,00	Pagamento da NL nº 2012NL01292 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de máquinas reprográficas da MACSERV, conforme PI 610053/2012 e nota fiscal de produto 00047.
2012OB01247	12/07/2012	2012NE00002	2012NL01292	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	R\$ 1.096,32	Pagamento da NL nº 2012NL01292 - Referente a serviço de conserto de máquinas reprográficas da MACSERV, conforme PI 610053/2012 e nota fiscal de produto 00047.
2012OB01248	12/07/2012	2012NE00295	2012NL01332	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 36,00	Pagamento da NL nº 2012NL01332 - Referente a recolhimento de IRRF pelo serviço de conserto de elevadores da THYSSENKRUPP, conforme PI 599238/2012 e nota fiscal de serviço 2189
2012OB01249	12/07/2012	2012NE00295	2012NL01332	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 150,00	Pagamento da NL nº 2012NL01332 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de elevadores da THYSSENKRUPP, conforme PI 599238/2012 e nota fiscal de serviço 2189
2012OB01251	12/07/2012	2012NE00295	2012NL01332	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-02467-42528	R\$ 2.814,00	Pagamento da NL nº 2012NL01332 - Referente a serviço de conserto de elevadores da THYSSENKRUPP, conforme PI 599238/2012 e nota fiscal de serviço 2189
2012OB01253	12/07/2012	2012NE00295	2012NL01331	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 36,00	Pagamento da NL nº 2012NL01331 - Referente a recolhimento IRRF pelo serviço de conserto de elevadores da THYSSENKRUPP, conforme PI 599239/2012 e nota fiscal de serviço 2222

2012OB01255	12/07/2012	2012NE00295	2012NL01331	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 150,00	Pagamento da NL nº 2012NL01331 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de conserto de elevadores da THYSSENKRUPP, conforme PI 599239/2012 e nota fiscal de serviço 2222
2012OB01257	12/07/2012	2012NE00295	2012NL01331	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PI 561784/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-02467-42528	R\$ 2.814,00	Pagamento da NL nº 2012NL01331 - Referente a conserto de elevadores da THYSSENKRUPP, conforme PI 599239/2012 e nota fiscal de serviço 2222
2012OB01287	12/07/2012	2012NE00004	2012NL01326	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4º TA 002/2008	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 304,80	Pagamento da NL nº 2012NL01326-pag. do iss das notas fiscais de nºs 911 a 933-2012-petrocar.
2012OB01289	12/07/2012	2012NE00004	2012NL01326	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	4º TA 002/2008	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	R\$ 5.791,20	Pagamento da NL nº 2012NL01326-pag. ref. as notas fiscais de nºs 911 a 933-2012.
2012OB01291	12/07/2012	2012NE00242	2012NL01328	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	R\$ 14.744,99	Pagamento da NL nº 2012NL01328-pag. ref. a complementação das notas fiscais de nºs 2294 a 2317-2012.
2012OB01285	12/07/2012	2012NE00573	2012NL01252	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 586561/2012	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 50,00	Pagamento da NL nº 2012NL01252 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de instalação de ar condicionado pela ARNORTE REFRIGERAÇÃO, conforme PI 602591/2012 e nota fiscal de serviço 181/2012.
2012OB01286	12/07/2012	2012NE00573	2012NL01252	04966594000140 - ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PI 586561/2012	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	104-02980-578	237-03736-00029432	R\$ 950,00	Pagamento da NL nº 2012NL01252 - Referente a serviço de instalação de ar condicionado pela ARNORTE REFRIGERAÇÃO, conforme PI 602591/2012 e nota fiscal de serviço 181/2012.
2012OB01343	26/07/2012	2012NE00653	2012NL01304	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 584989/2012	33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 3.500,00	Pagamento da NL nº 2012NL01304-nacional.pag. do iss da nota fiscal de nº 10-2012, ref. a serviços de organização, execução e gerenciamento de eventos, tendo em vista a realização da reunião ordinária do conselho-j r n da silva eventos.
2012OB01344	26/07/2012	2012NE00653	2012NL01304	05750566000154 - J R N DA SILVA EVENTOS	PI 584989/2012	33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias	237-03739-161691	237-03715-94668	R\$ 96.500,00	Pagamento da NL nº 2012NL01304-pag. da nota fiscal de nº 10-2012, ref. a serviços de organização, execução e gerenciamento de eventos, tendo em vista a realização da reunião ordinária do conselho nacional.
2012OB01292	12/07/2012	2012NE00617	2012NL01259	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 601023/2012	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 390,00	Pagamento da NL nº 2012NL01259 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de buffet da solenidade de entrega de medalha de mérito MP/AM pela B SILVA DE SEIXAS, conforme PI 607553/2012 e nota fiscal de serviço 93/2012
2012OB01293	12/07/2012	2012NE00617	2012NL01259	08274282000127 - B SILVA DE SEIXAS REPRESENTAÇÕES	PI 601023/2012	33903923 - Festividades E Homenagens	104-02980-578	237-02467-241172	R\$ 7.410,00	Pagamento da NL nº 2012NL01259 - Referente a serviço de buffet da solenidade de entrega de medalha de mérito MP/AM pela B SILVA DE SEIXAS, conforme PI 607553/2012 e nota fiscal de serviço 93/2012
2012OB01265	12/07/2012	2012NE00028	2012NL01257	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03142-67156	R\$ 7.840,00	Pagamento da NL nº 2012NL01257 - Referente a serviço de publicação de atos oficiais pelo JORNAL DO COMÉRCIO, conforme PI 601975/2012 e nota fiscal de serviço 2218/2012.
2012OB01319	17/07/2012	2012NE00044	2012NL01376	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 73.418,82	Pagamento da NL nº 2012NL01376-PAG. REF. A FATURA DE Nº 0086993-7, NO MÊS DE JUNHO-2012-SEDE.

2012OB01320	17/07/2012	2012NE00044	2012NL01377	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 6.956,01	Pagamento da NL nº 2012NL01377-PAG. REF. A SERVIÇO DE FORNC. DE ENERGIA DO 'PRÉDIO DO ALEIXO, NO MÊS DE JUNHO-2012.
2012OB01207	03/07/2012	2012NE00045	2012NL01288	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 9.575,05	Pagamento da NL nº 2012NL01288-pag. ref. ao fornecimento de água desta pgj, no mês de junho-2012.
2012OB01223	05/07/2012	2012NE00045	2012NL01313	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 853,90	Pagamento da NL nº 2012NL01313-pag. ref. a fatura de nº 12763-2012.
2012OB01224	05/07/2012	2012NE00045	2012NL01317	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 3.517,85	Pagamento da NL nº 2012NL01317-pag. ref. a fatura de nº 193229-2, fornecim,ento de água desta pgj (sede), no mês de maio-2012.
2012OB01225	05/07/2012	2012NE00251	2012NL01318	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 3.019,74	Pagamento da NL nº 2012NL01318-pag. ref. a fatura de nº 193229-2, fornecimento de água desta pgj (sede), no mês de maio-2012.
2012OB01317	16/07/2012	2012NE00722	2012NL01374	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	APS 023-024-025/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 100,95	Pagamento da NL nº 2012NL01374-pag. da cosama ref. ao mês de junho-2012, conf. faturas de nºs 554739 e 5533483-2012.
2012OB01326	18/07/2012	2012NE00722	2012NL01382	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	APS 023-024-025/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 34,35	Pagamento da NL nº 2012NL01382-pag. ref. ao fornecimento de águ desta pgj interior, no mês de junho-2012-aps de nº 0023.
2012OB01334	20/07/2012	2012NE00027	2012NL01392	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	445514/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	104-02980-578	001-01856-9885X	R\$ 255,27	Pagamento da NL nº 2012NL01392-PAG. REF. A FATURA DE Nº 8801-2012, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO-2012-INTERIOR.
2012OB01290	12/07/2012	2012NE00548	2012NL01268	00803368000198 - JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	PI 572760/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	104-02980-578	237-00592-1003259	R\$ 16.644,00	Pagamento da NL nº 2012NL01268 - Referente a inscrição em curso "aposentadoria e pensão" pela JAM JURÍDICA, conforme PI 601870/2012 e nota fiscal de serviço 926/2012.
2012OB01306	12/07/2012	2012NE00548	2012NL01268	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 572760/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 876,00	Pagamento da NL nº 2012NL01268 - Referente a recolhimento do ISS pelo serviço de inscrição em curso "aposentadoria e pensão" pela JAM JURÍDICA, conforme PI 601870/2012 e nota fiscal de serviço 926/2012.
2012OB01214	04/07/2012	2012NE00016	2012NL01301	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 33,95	Pagamento da NL nº 2012NL01301-pag. do iss da nota fiscal de nº 88-2011-serpro.
2012OB01215	04/07/2012	2012NE00016	2012NL01301	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03739-NAAGENCIA	R\$ 645,05	Pagamento da NL nº 2012NL01301-pag. ref. a nota fiscal de nº 88-2012.
2012OB01216	04/07/2012	2012NE00016	2012NL01302	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 33,95	Pagamento da NL nº 2012NL01302-pag. do iss da nota fiscal de nº 86-2012-serpro.
2012OB01217	04/07/2012	2012NE00016	2012NL01302	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03739-NAAGENCIA	R\$ 645,05	Pagamento da NL nº 2012NL01302-pag. ref. a nota fiscal de nº 86-2012.

2012OB01218	04/07/2012	2012NE00016	2012NL01303	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 33,95	Pagamento da NL nº 2012NL01303-pag. do iss da nota fiscal de nº 87-2012-serpro.
2012OB01219	04/07/2012	2012NE00016	2012NL01303	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	PI Nº 333904/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03739-NAAGENCIA	R\$ 645,05	Pagamento da NL nº 2012NL01303-pag. ref. a nota fiscal de nº 87-2012.
2012OB01283	12/07/2012	2012NE00480	2012NL01256	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 574170/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 77,92	Pagamento da NL nº 2012NL01256 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de link de dados com banda de 10MBs pela EYES NWHERE, conforme PI 607086/2012 e nota fiscal de serviço 945/2012.
2012OB01284	12/07/2012	2012NE00480	2012NL01256	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	PI 574170/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03726-1182838	R\$ 1.480,41	Pagamento da NL nº 2012NL01256 - Referente a serviço de link de dados com banda de 10MBs pela EYES NWHERE, conforme PI 607086/2012 e nota fiscal de serviço 945/2012.
2012OB01303	12/07/2012	2012NE00030	2012NL01311	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 448,42	Pagamento da NL nº 2012NL01311-pag. do iss da nota fiscal de nº 2249-2012-prodam.
2012OB01304	12/07/2012	2012NE00030	2012NL01311	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 8.519,98	Pagamento da NL nº 2012NL01311-pag. ref. a nota fiscal de nº 2249-2012.
2012OB01305	12/07/2012	2012NE00022	2012NL01312	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 387226/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 43,60	Pagamento da NL nº 2012NL01312-pag. ref. ao iss da nota fiscal de nº 2298-2012-prodam ajuri.
2012OB01313	12/07/2012	2012NE00022	2012NL01312	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 387226/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 828,40	Pagamento da NL nº 2012NL01312-pag. ref. a nota fiscal de nº 2298-2012-ajuri.
2012OB01318	17/07/2012	2012NE00015	2012NL01375	02449992036436 - VIVO S/A	489869/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 639,20	Pagamento da NL nº 2012NL01375-PAG. DA VIVO REF. AO MÊS DE JUNHO-2012, CONF. FATURA DE Nº 2069229704-2012.
2012OB01338	23/07/2012	2012NE00043	2012NL01394	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 13.236,61	Pagamento da NL nº 2012NL01394-pag. ref. a fatura de nº 0300029537013, prestados no período de junho-2012.
2012OB01339	23/07/2012	2012NE00043	2012NL01395	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 12.033,58	Pagamento da NL nº 2012NL01395-pag. ref. a fatura de nº 300029357186, no período de maio-2012.
2012OB01340	23/07/2012	2012NE00043	2012NL01396	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 20,66	Pagamento da NL nº 2012NL01396-pag. ref. a fatura de nº 0300000108937, serviços prestados no período de maio-2012.
2012OB01266	12/07/2012	2012NE00018	2012NL01270	84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	PI 482863/2011	33903959 - Servicos De Audio, Vídeo E Foto	104-02980-578	237-03739-211133	R\$ 60.017,04	Pagamento da NL nº 2012NL01270 - Referente a serviço de produção do MPTV pela TV CULTURA DO AMAZONAS, conforme PI 601880/2012 e nota fiscal de serviço 0080/2012.
2012OB01269	12/07/2012	2012NE00451	2012NL01269	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI N.º 581743	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 16,00	Pagamento da NL nº 2012NL01269 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de cartilhas pela LP DE ANDRADE, conforme PI 597431/2012 e nota fiscal de serviço 538/2012.

2012OB01270	12/07/2012	2012NE00451	2012NL01269	02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL	PI N 581743	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	237-03715-44091	R\$ 784,00	Pagamento da NL nº 2012NL01269 - Referente a serviço de confecção de cartilhas pela LP DE ANDRADE, conforme PI 597431/2012 e nota fiscal de serviço 538/2012.
2012OB01299	12/07/2012	2012NE00598	2012NL01263	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 603106/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 132,00	Pagamento da NL nº 2012NL01263-pag. ref. ao iss da nota fiscal de nº 99-2012.
2012OB01300	12/07/2012	2012NE00598	2012NL01263	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 603106/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	R\$ 6.468,00	Pagamento da NL nº 2012NL01263-pag. ref. a nota fiscal de nº 99-2012.
2012OB01301	12/07/2012	2012NE00605	2012NL01266	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 603239/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 228,00	Pagamento da NL nº 2012NL01266-pag. do iss da nota fiscal de nº 100-2012-geal
2012OB01302	12/07/2012	2012NE00605	2012NL01266	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 603239/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	R\$ 11.172,00	Pagamento da NL nº 2012NL01266-ag. ref. a nota fiscal de nº 100-2012.
2012OB01341	24/07/2012	2012NE00009	2012NL01398	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	348542/2009	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	104-02980-578	001-01856-9885X	R\$ 4.639,29	Pagamento da NL nº 2012NL01398-pag. dos correios sede, conforme fatura de nº 0000008532-2012.
2012OB01421	26/07/2012	2012NE00776	2012NL01463	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S/N	33903981 - Servicos Bancarios	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 55,00	Pagamento da NL nº 2012NL01463-pag. de tarifa adicional pré-depósito sobre cheque emitido de valor igual ou superior a R\$ 5.000,00, debitado na conta 5708, no dia 12.06.2012.
2012OB01236	09/07/2012	2012NE00046	2012NL01342	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 447,72	Pagamento da NL nº 2012NL01342-pag. ref. a embratel ref. a fatura de nº 0200186933120-2012.
2012OB01237	09/07/2012	2012NE00046	2012NL01343	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 15.104,83	Pagamento da NL nº 2012NL01343-pag. ref. a embratel, ref. a fatura de nº 12/07/20009045-7
2012OB01337	23/07/2012	2012NE00046	2012NL01393	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 2.083,18	Pagamento da NL nº 2012NL01393-pag. ref. a fatura de nº 12/07/36104337-7
2012OB01435	31/07/2012	2012NE00046	2012NL01476	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 83,45	Pagamento da NL nº 2012NL01476-pag. ref. a fatura de nº 12/07/70100551-1-julho-2012.
2012OB01436	31/07/2012	2012NE00046	2012NL01477	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 1.749,65	Pagamento da NL nº 2012NL01477-pag. ref. a fatura de nº 12/05/36104404-3-maio-2012.
2012OB01437	31/07/2012	2012NE00046	2012NL01478	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 15.328,65	Pagamento da NL nº 2012NL01478-pag. ref. a fatura de nº 12/05/20009103-4-maio-2012.
2012OB01438	31/07/2012	2012NE00046	2012NL01479	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 2.113,27	Pagamento da NL nº 2012NL01479-pag. ref. a fatura de nº 12/04/36104461-8-abril-2012.

2012OB01439	31/07/2012	2012NE00214	2012NL01480	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 29.520,25	Pagamento da NL nº 2012NL01480-pag. ref. a fatura de nº 12/04/01517057-5-abril-2012.
2012OB01440	31/07/2012	2012NE00214	2012NL01481	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 29.520,25	Pagamento da NL nº 2012NL01481-pag. ref. a fatura de nº 12/05/01520419-1-maio-2012.
2012OB01441	31/07/2012	2012NE00214	2012NL01482	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 29.520,25	Pagamento da NL nº 2012NL01482-pag. ref. a fatura de nº 12/06/01516894-1-junho-2012.
2012OB01442	31/07/2012	2012NE00214	2012NL01483	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 29.520,25	Pagamento da NL nº 2012NL01483-pag. ref. a fatura de nº 12/07/015201120-7-julho-2012.
2012OB01298	12/07/2012	2012NE00709	2012NL01351	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 732.945,34	Pagamento da NL nº 2012NL01351 - Referente a pagamento de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO de membros e servidores do MP/AM, relativo a julho de 2012, conforme ato pgj 239/2007 e folhas de pagamento 275 a 291/2012.
									<b>R\$ 1.549.249,31</b>	

FONTE: AFI

**NOTA EXPLICATIVA: cancelamento das ordens bancárias no valor de 1.249,39 e 1.210,61 de meses anteriores**