



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
 Divisão de Controle Interno

**DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM JUNHO DE 2012**

Nº OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DESPESA	DOM. ORIGEM	DOM. DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB00983	01/06/2012	2012NE00159	2012NL01053	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	124,89	Pagamento da NL nº 2012NL01053-pag. do iss das notas fiscais de nº 786 e 787-2012-abre
2012OB00984	01/06/2012	2012NE00159	2012NL01053	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	125.317,88	Pagamento da NL nº 2012NL01053-pag. ref. a fatura do mes de maio-2012-abre, conf. nfs de nº 786 e 787-2012.
2012OB00991	05/06/2012	2012NE00354	2012NL01080	04164616000159 - TNL PCS S/A	PI 503014/2011	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	104-02980-578	001-01755-56219	6.952,48	Pagamento da NL nº 2012NL01080-pag. ref. a fatura de nº 386402612 e aps de nº21-2012.
2012OB00992	06/06/2012	2012NE00045	2012NL01081	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	1.070,17	Pagamento da NL nº 2012NL01081-pag. ref. a matricula de nº 193229-2, conf. consumo de água pagj sede, no mês de abril-2012.
2012OB01003	12/06/2012	2012NE00591	2012NL01094	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESP1085/2012/SUBADM	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	198,33	Pagamento da NL nº 2012NL01094-pag. ref. a folha de nº 242-2012-restituição de bloca auxilio.
2012OB01007	12/06/2012	2012NE00001	2012NL01045	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	20.716,67	Pagamento da NL nº 2012NL01045-pag. ref. as faturas de nºs 23207 e 23208-2012.
2012OB01008	12/06/2012	2012NE00001	2012NL01061	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	1.665,08	Pagamento da NL nº 2012NL01061-pag. ref. a fatura de nº 19177-2012.
2012OB01009	12/06/2012	2012NE00001	2012NL01041	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	1.567,53	Pagamento da NL nº 2012NL01041-pag. ref. a fatura de nº 23041-2012.

2012OB01010	12/06/2012	2012NE00001	2012NL01043	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	1.442,40	Pagamento da NL nº 2012NL01043-pag. ref. a fatura de nº 19557-2012.
2012OB01011	12/06/2012	2012NE00001	2012NL01042	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	2.779,46	Pagamento da NL nº 2012NL01042-pag. ref. a fatura de nº 23042-2012.
2012OB01013	12/06/2012	2012NE00028	2012NL01052	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03739-00105961	3.217,54	Pagamento da NL nº 2012NL01052-pag. ref. a nota fiscal de nº 1994-2012.
2012OB01014	12/06/2012	2012NE00018	2012NL01047	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 2012NL01047-pag. ref. aos programas de nºs 1512,1612,1712 e 1812, conf. nota fiscal de nº 76-2012.
2012OB01015	12/06/2012	2012NE00093	2012NL01075	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI N° 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03739-126357	2.663,33	Pagamento da NL nº 2012NL01075-pag. do inss ref. a nota fiscal de nº 8-2012-pinserge
2012OB01016	12/06/12	2012NE00093	2012NL01075	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI N° 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	3739-126357	1.210,61	Pagamento da NL nº 2012NL01075-pag. do iss, ref. a nota fiscal de nº 8-2012-pinserge
2012OB01017	12/06/2012	2012NE00093	2012NL01075	08877975000104 - PINSERGE CONSTRUCOES LTDA	PI N° 529048/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	001-01862-22104X	36.479,58	Pagamento da NL nº 2012NL01075-pag. ref. a nota fiscal de nº 8-2012.
2012OB01018	12/06/2012	2012NE00330	2012NL01066	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 569308/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	140,00	Pagamento da NL nº 2012NL01066-pag. do iss da nota fiscal de nº 77-2012-geal
2012OB01019	12/06/2012	2012NE00330	2012NL01066	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 569308/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	6.860,00	Pagamento da NL nº 2012NL01066-pag. ref. a nota fiscal de nº 77-2012.
2012OB01021	12/06/2012	2012NE00025	2012NL00796	84471788000104 - TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA	PI 507256/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00110809	486,90	Pagamento da NL nº 2012NL00796-pag. ref. a complementação da fatura de nº 57-2012.

2012OB01022	12/06/2012	2012NE00022	2012NL01050	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 2012NL01050-pag. do iss da nota fiscal de nº 2001-21012-prodam
2012OB01023	12/06/2012	2012NE00022	2012NL01050	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 2012NL01050-pag. ref. a nota fiscal de nº 2001-2012.
2012OB01024	12/06/2012	2012NE00012	2012NL01023	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	508753	33903699 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	104-02980-578	341-02191-38005	1.720,73	Pagamento da NL nº 2012NL01023-pag. ref. ao aluguel do estacionamento predio anexo, relativo ao mês de maio-2012.
2012OB01025	12/06/2012	2012NE00324	2012NL01049	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	PI 552963/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03702-102717	2.629,00	Pagamento da NL nº 2012NL01049-pag. ref. ao danfe de nº 003.074-2012.
2012OB01026	12/06/2012	2012NE00446	2012NL01025	05899355000188 - SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	PI Nº 581167/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-01999-606464	600,00	Pagamento da NL nº 2012NL01025-pag. ref. a nota fiscal de nº 144-2012.
2012OB01031	12/06/2012	2012NE00546	2012NL01097	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	PI 591768/2012	33504199 - Diversas Contribuições	104-02980-578	356-01411-10035449	50.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01097-pag. ref. a contra partida ao 1º termo aditivo ao convênio nº 006-2012-mp/provita.
2012OB01032	13/06/2012	2012NE00159	2012NL01098	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	3,69	Pagamento da NL nº 2012NL01098-pag. ref. ao iss da fatura de nº 64050-2012, de complementação da abre..
2012OB01033	13/06/2012	2012NE00159	2012NL01098	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	2.790,20	Pagamento da NL nº 2012NL01098-pag. de complementação da fatura de nº 64050-2012, da emp. abre no mês de maio.
2012OB01034	13/06/2012	2012NE00353	2012NL01038	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 548818/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	22,50	Pagamento da NL nº 2012NL01038-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 7-2012-di marcos.
2012OB01035	13/06/2012	2012NE00353	2012NL01038	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI Nº 548818/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	427,50	Pagamento da NL nº 2012NL01038-pag. ref. a nota fiscal de nº 7-2012.

2012OB01036	13/06/2012	2012NE00216	2012NL01039	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI 565993/2012	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	1.836,38	Pagamento da NL nº 2012NL01039-pag. ref. a nota fiscal de nº 002-2012.
2012OB01037	13/06/2012	2012NE00210	2012NL01040	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI 561547	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	4.173,28	Pagamento da NL nº 2012NL01040-pag. ref. a nota fiscal de nº 003-2012.
2012OB01041	13/06/2012	2012NE00142	2012NL00595	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 555139/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	12,50	Pagamento da NL nº 2012NL00595-pag. do iss da nota fiscal de nº 1869-2012-emops.
2012OB01042	13/06/2012	2012NE00142	2012NL00595	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	PI Nº 555139/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03726-951900	237,50	Pagamento da NL nº 2012NL00595-pag. ref. a nota fiscal de nº 1869-2012.
2012OB01043	13/06/2012	2012NE00464	2012NL01064	03505156000112 - ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	PI 584062/2012	33903021 - Material De Copa E Cozinha	104-02980-578	104-02987-9463	1.806,00	Pagamento da NL nº 2012NL01064-pag. ref. ao danfe de nº 001.736-2012.
2012OB01044	13/06/2012	2012NE00441	2012NL01065	03505156000112 - ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	PI Nº 581171/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	104-02987-9463	4.940,00	Pagamento da NL nº 2012NL01065-pag. ref. ao danfe de nº 001.737-2012.
2012OB01045	13/06/2012	2012NE00447	2012NL01026	05467522000111 - PONTUAL COMERCIAL LTDA ME	PI Nº 581167/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	001-00425-449881	20.386,00	Pagamento da NL nº 2012NL01026-pag. ref. a nota fiscal de nº 057-2012.
2012OB01046	13/06/2012	2012NE00336	2012NL01027	04584462000154 - REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PI Nº 567027/2012	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	104-02980-578	237-00320-4038061	470,00	Pagamento da NL nº 2012NL01027-pag. ref. a nota fiscal de nº 2415-2012.
2012OB01048	13/06/2012	2012NE00327	2012NL01070	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	PI Nº 570332/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-01376-124079	10.236,50	Pagamento da NL nº 2012NL01070-pag. ref. ao danfe de nº 034.346-2012.
2012OB01052	13/06/2012	2012NE00333	2012NL01067	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 569545/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	312,00	Pagamento da NL nº 2012NL01067-pag. do iss da nota fiscal de nº 4-2012-angela maria.

2012OB01053	13/06/2012	2012NE00333	2012NL01067	04307238000115 - ANGELA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	PI N° 569545/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-02396-139769	5.928,00	Pagamento da NL nº 2012NL01067-pag. ref. a nota fiscal de nº 4-2012.
2012OB01054	13/06/2012	2012NE00258	2012NL01074	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI N° 563245/2012	33903978 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03739-126357	330,00	Pagamento da NL nº 2012NL01074-pag. do inss da nota fiscal de nº 002-2012-renovo.
2012OB01055	13/06/2012	2012NE00258	2012NL01074	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI N° 563245/2012	33903978 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	112,50	Pagamento da NL nº 2012NL01074-pag. do irrf. da nota fiscal de nº 002-2012-renovo.
2012OB01056	13/06/2012	2012NE00258	2012NL01074	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI N° 563245/2012	33903978 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	150,00	Pagamento da NL nº 2012NL01074-pag. do iss da nota fiscal de nº 002-2012-renovo.
2012OB01057	13/06/2012	2012NE00258	2012NL01074	00470242000149 - RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA	PI N° 563245/2012	33903978 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03711-244643	6.907,50	Pagamento da NL nº 2012NL01074-pag. ref. a nota fiscal de nº 002-2012.
2012OB01058	13/06/2012	2012NE00442	2012NL01024	05608739000102 - INK QUALIT COM. LTDA ME	PI 581168/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	001-03514-6239-1	2.050,00	Pagamento da NL nº 2012NL01024-pag. ref. a nota fiscal de nº 9660-2012.
2012OB01059	13/06/2012	2012NE00322	2012NL01030	03987976000198 - PONTO DO PAPEL LTDA	PI 570332/2012	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	104-02980-578	104-01302-832	2.016,00	Pagamento da NL nº 2012NL01030-pag. ref. a nota fiscal de nº 147-2012.
2012OB01060	13/06/2012	2012NE00449	2012NL01028	08227730000131 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME	PI 581167/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-03734-177105	2.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01028-pag. ref. a nota fiscal de nº 690-2012.
2012OB01061	13/06/2012	2012NE00218	2012NL01046	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI N° 520573/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03739-126357	1.254,00	Pagamento da NL nº 2012NL01046-pag. do inss ref. a nota fiscal de nº 18-2012-peres construções.
2012OB01062	13/06/2012	2012NE00218	2012NL01046	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI N° 520573/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	570,00	Pagamento da NL nº 2012NL01046-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 18-2012-peres construções.

2012OB01063	13/06/2012	2012NE00218	2012NL01046	00488043000168 - PERES CONSTRUCOES LTDA	PI N° 520573/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03735-00024066	20.976,00	Pagamento da NL nº 2012NL01046-pag. ref. a nota fiscal de nº 18-2012.
2012OB01064	13/06/2012	2012NE00241	2012NL01062	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	13.604,72	Pagamento da NL nº 2012NL01062-pag. ref. as notas fiscais de nºs 2136 a 2150-2012.
2012OB01065	13/06/2012	2012NE00242	2012NL01063	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	235,20	Pagamento da NL nº 2012NL01063-pag. do iss das notas fiscais de nºs 742 a 757-2012-petrocar.
2012OB01066	13/06/2012	2012NE00242	2012NL01063	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	4.468,80	Pagamento da NL nº 2012NL01063-pag. ref. as notas fiscais de nºs 742 a 757-2012.
2012OB01067	14/06/2012	2012NE00259	2012NL01029	05408164000176 - ALBANO C DO NASCIMENTO ME	PI 530414/2011	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	104-02980-578	237-02164-338087	1.050,00	Pagamento da NL nº 2012NL01029-pag. ref. a nota fiscal de nº 857-2012.
2012OB01068	15/06/2012	2012NE00593	2012NL01100	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxilio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	743.809,01	Pagamento da NL nº 2012NL01100-PAG. DO TICKETS ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E FUNCIONÁRIOS DESTE MP, NO MÊS DE JUNHO-2012.
2012OB01074	15/06/2012	2012NE00010	2012NL01099	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03739-126357	4.250,02	Pagamento da NL nº 2012NL01099-pag. do inss da nota fiscal de nº 469-2012-amaron comercio.
2012OB01075	15/06/2012	2012NE00010	2012NL01099	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	544,83	Pagamento da NL nº 2012NL01099-pag. do irrf ref. a nota fiscal de nº 469-2012-amaron comercio.
2012OB01076	15/06/2012	2012NE00010	2012NL01099	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	2.724,18	Pagamento da NL nº 2012NL01099-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 469-2012-amaron comercio.
2012OB01077	15/06/2012	2012NE00010	2012NL01099	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	46.964,62	Pagamento da NL nº 2012NL01099-pag. ref. a nota fiscal de nº 469-2012.

2012OB01078	15/06/2012	2012NE00044	2012NL01111	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	4.670,91	Pagamento da NL nº 2012NL01111-pag. ref. ao fornecimento de energis da pgj. interior, conf. fatura de nº 2010436-7.
2012OB01079	15/06/2012	2012NE00044	2012NL01112	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	7.316,42	Pagamento da NL nº 2012NL01112-pag. ref. ao serviço de fornecimento de energia da pgj aleixo, no mês de maio-2012.
2012OB01085	20/06/2012	2012NE00604	2012NL01136	04587036000174 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	S/N	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-161691	237-03739-126357	679,15	Pagamento da NL nº 2012NL01136-pag. ref. as contas de agua da promotoria de maués, no período de março a abril-2012, conf. aps de nº 0019-2012.
2012OB01090	20/06/2012	2012NE00044	2012NL01145	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	4.196,75	Pagamento da NL nº 2012NL01145-pag. ref. a fatura de nº 20104367-2012, no mês de fev-2012, pgj interior.
2012OB01091	20/06/2012	2012NE00044	2012NL01146	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	72.404,64	Pagamento da NL nº 2012NL01146-pag. ref. a fatura de nº 0086993-7-pagj sede no mês de maio-2012.
2012OB01092	20/06/2012	2012NE00610	2012NL01147	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	33904727 - Multas	104-02980-578	237-03739-126357	290,29	Pagamento da NL nº 2012NL01147-pag. ref. a juros e multa no recolhimento de contribuição previdenciaria da empresa pinserge.
2012OB01094	21/06/2012	2012NE00603	2012NL01148	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 579939/2011	33909299 - Outras Despesas de Exercicios Anteriores	237-03739-161691	237-03739-126357	10,00	Pagamento da NL nº 2012NL01148-PAG. DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 541-2011.
2012OB01095	21/06/2012	2012NE00603	2012NL01148	84479047000170 - UNIAO QUATRO COMUNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	PI 579939/2011	33909299 - Outras Despesas de Exercicios Anteriores	104-02980-578	237-03739-274313	190,00	Pagamento da NL nº 2012NL01148-PAG. POR EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 541-2011.
2012OB01097	21/06/2012	2012NE00225	2012NL01165	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI Nº 533663/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03739-126357	2.332,00	Pagamento da NL nº 2012NL01165-pag. do inss ref. a nota fiscal de nº 4-2012-torres construções.
2012OB01098	21/06/2012	2012NE00225	2012NL01165	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI Nº 533663/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	795,00	Pagamento da NL nº 2012NL01165-pag. do irrf da nota fiscal de nº 4-2012-torres construções.

2012OB01099	21/06/2012	2012NE00225	2012NL01165	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI N° 533663/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	1.060,00	Pagamento da NL nº 2012NL01165-pag. ref. ao iss da nota fiscal de nº 4-2012-torres construções.
2012OB01100	21/06/2012	2012NE00225	2012NL01165	15800600000101 - TORRES CONSTRUÇOES LTDA	PI N° 533663/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03734-00046418	48.813,00	Pagamento da NL nº 2012NL01165-pag. ref. a nota fiscal de nº 4-2012.
2012OB01118	21/06/2012	2012NE00213	2012NL01184	02152093000103 - EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PI N° 561546/2012	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	104-02980-578	237-03739-00115533	900,00	Pagamento da NL nº 2012NL01184 - Referente a serviço de instalação de ar split da EL SHADDAI, conforme nota fiscal avulsa de serviço 1672940/2012.
2012OB01160	21/06/2012	2012NE00630	2012NL01214	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	41.610,00	Pagamento da NL nº 2012NL01214-pag. ref. a gratificação auxilio moradia e gratificação de moradia, dos membros e funcionários deste mp, no mês de junho-2012.
2012OB01183	26/06/2012	2012NE00159	2012NL01239	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI N° 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	127,85	Pagamento da NL nº 2012NL01239-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 831-2012-abre
2012OB01184	26/06/2012	2012NE00159	2012NL01239	10329228000183 - ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME	PI N° 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	104-02980-578	104-00395-64940	130.783,99	Pagamento da NL nº 2012NL01239-pag. dos estagiarios deste mp, no mês de junho-2012.
2012OB01190	28/06/2012	2012NE00674	2012NL01246	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	MEMO 213/2012/DOF	33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	237-03739-161691	237-03739-126357	486,54	Pagamento da NL nº 2012NL01246-pag. ref. ao recolhimento do iss relativo ao serviço prestados pela empresa Mr. service, conforme notas de nºs 009 e 010.
<b>TOTAL</b>									<b>1.552.925,59</b>	

FONTE: SISTEMA AFI