



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

OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREADOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	DOM DE ORIGEM	DOM. DE DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB00803	17/05/2012	2012NE00329	2012NL00809	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	PI 570332/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-03739-108324	R\$ 900,00	Pagamento da NL nº 2012NL00809 - Referente a resmas de papel A4 da RYMO, conforme nota fiscal de produto 36143/2012 e procedimento interno 581351/2012.
2012OB00848	18/05/2012	2012NE00326	2012NL00814	22805436000190 - METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	PI 570332/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-00320-2913470	R\$ 1.914,05	Pagamento da NL nº 2012NL00814-pag. ref. ao danfe de nº 011864-2012.
2012OB00850	18/05/2012	2012NE00331	2012NL00797	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 573731/2012	33903016 - Material De Expediente	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 48,85	Pagamento da NL nº 2012NL00797-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 73-2012-geal serviços.
2012OB00851	18/05/2012	2012NE00331	2012NL00797	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 573731/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	001-01862-216488	R\$ 2.393,75	Pagamento da NL nº 2012NL00797-pag. ref. a nota fiscal de nº 73-2012.
2012OB00847	18/05/2012	2012NE00003	2012NL00816	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\$ 3.826,92	Pagamento da NL nº 2012NL00816-pag. ref. ao danfe de nº 045-2012.
2012OB00748	02/05/2012	2012NE00450	2012NL00821	52272281249 - VIVIAN DA SILVA LOPES	PORT 493/2012/SUBADM	33903089 - Adiantamentos	104-02980-578	341-02856-5778	R\$ 4.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL00821-pag. ref. a suprimento de fundos em favor da sra. vivian lopes, a fim de atender despesas de pequeno vulto, na rubrica 339030.
2012OB00830	18/05/2012	2012NE00001	2012NL00793	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 3.107,48	Pagamento da NL nº 2012NL00793 - Referente a agenciamento de viagens aéreas OCA TURISMO, conforme faturas 19177 e 19557 e procedimento interno 581263/2012.
2012OB00831	18/05/2012	2012NE00001	2012NL00839	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 14.876,58	Pagamento da NL nº 2012NL00839 - Referente a agenciamento de viagens aéreas OCA TURISMO, conforme faturas 22735, 22736 e 22737 e procedimento interno 583895/2012.
2012OB00832	18/05/2012	2012NE00001	2012NL00859	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 1.708,60	Pagamento da NL nº 2012NL00859 - Referente a agenciamento de viagens aéreas OCA TURISMO, conforme faturas 22901 e procedimento interno 586571/2012.
2012OB00799	17/05/2012	2012NE00021	2012NL00792	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 2012NL00792 - Referente a aluguel prédio promotoria de Manués de MARIA DOS ANJOS LEITE, relativo a abril de 2012, conforme recibo 04/2012 e procedimento interno 584117/2012.
2012OB00802	17/05/2012	2012NE00012	2012NL00794	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 2012NL00794 - Referente a aluguel do estacionamento anexo PGJ do sr. VANIAS BATISTA DE MENDONÇA, relativo a abril de 2012, conforme recibo 04/2012 e procedimento interno 584265/2012.
2012OB00833	18/05/2012	2012NE00010	2012NL00857	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 544,83	Pagamento da NL nº 2012NL00857 - Referente a recolhimento IRRF serviço de limpeza e afins AMARON, relativo a abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço 388/2012 e procedimento interno 587143/2012.

DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO MAIO/2012

2012OB00834	18/05/2012	2012NE00010	2012NL00857	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$ 4.250,02	Pagamento da NL nº 2012NL00857 - Referente a recolhimento INSS do serviço de limpeza e afins AMARON, relativo a abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço 388/2012 e procedimento interno 587143/2012.
2012OB00835	18/05/2012	2012NE00010	2012NL00857	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 2.724,18	Pagamento da NL nº 2012NL00857 - Referente a recolhimento ISS do serviço de limpeza e afins AMARON, relativo a abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço 388/2012 e procedimento interno 587143/2012.
2012OB00836	18/05/2012	2012NE00010	2012NL00857	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	280507	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	R\$ 46.964,62	Pagamento da NL nº 2012NL00857 - Referente a serviço de limpeza e afins AMARON, relativo a abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço 388/2012 e procedimento interno 587143/2012.
2012OB00864	22/05/2012	2012NE00044	2012NL00924	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	001-03563-NAAGENCIA	R\$ 7.270,46	Pagamento da NL nº 2012NL00924-pag. ref. ao mês de abril-2012, conf. matricula de nº 86746-2.
2012OB00865	22/05/2012	2012NE00044	2012NL00925	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	001-03563-NAAGENCIA	R\$ 3.190,87	Pagamento da NL nº 2012NL00925-pag. ref. ao mês de abril-2012, conf. matricula de nº 2010436-7.
2012OB00866	22/05/2012	2012NE00044	2012NL00926	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	001-03563-NAAGENCIA	R\$ 65.828,48	Pagamento da NL nº 2012NL00926-pag. ref. ao mês de abril-2012, conf. matricula de nº 0086993-7.
2012OB00767	10/05/2012	2012NE00043	2012NL00873	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 12.974,08	Pagamento da NL nº 2012NL00873 - Referente a serviço telefonia fixa interior OI/TELEMAR, relativo a abril de 2012, conforme pi 587933 e fatura 0300029176094.
2012OB00762	10/05/2012	2012NE00458	2012NL00868	04164616001554 - TNL PCS SA	APS 017/2012	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 5.554,81	Pagamento da NL nº 2012NL00868 - Referente a telefonia móvel TNL/OI, relativo a 13/03 a 13/04 de 2012, conforme aps 017/2012 e fatura 381300220.
2012OB00963	25/05/2012	2012NE00427	2012NL00916	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 571971/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 385,50	Pagamento da NL nº 2012NL00916-pag. do irrf da nota fiscal de nº 530-2012-hdo cons em tecnologia.
2012OB00964	25/05/2012	2012NE00427	2012NL00916	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 571971/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 1.285,00	Pagamento da NL nº 2012NL00916-pag. do iss da nota fiscal de nº 530-2012-hdo cons em tecnologia.
2012OB00967	28/05/2012	2012NE00427	2012NL00916	05067565000100 - HDO CONS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	PI 571971/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	104-02980-578	033-03970-130000779	R\$ 24.029,50	Pagamento da NL nº 2012NL00916-pag. de liquido referente a nota fiscal de nº 530-2012.
2012OB00782	15/05/2012	2012NE00476	2012NL00892	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 716.454,44	Pagamento da NL nº 2012NL00892-pag. do auxilio alimentação dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012-fls de nºs 172-192-186-189-188-174-194-195-187-185-190-184-173-191 e 193.
2012OB00811	18/05/2012	2012NE00481	2012NL00907	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 1.200,00	Pagamento da NL nº 2012NL00907-pag. ref. a folha de nº 183-2012-aux. alimentação do sr. edvandro do lago silva.
2012OB00966	25/05/2012	2012NE00555	2012NL01007	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	33904727 - Multas	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 8,38	Pagamento da NL nº 2012NL01007-pag. ref. a juros e multa no recolhimento de contribuição previdenciaria da empresa mr. service.

DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO MAIO/2012

2012OB00969	30/05/2012	2012NE00560	2012NL01010	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	33904727 - Multas	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 6,44	Pagamento da NL nº 2012NL01010-pag. ref. a juros e multa sobre contribuição previdenciária, referente a diferença apurada no recolhimento da competência 11/2010.
2012OB00855	21/05/2012	2012NE00488	2012NL00918	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	MEMO 165/2012/DOF	33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 205,42	Pagamento da NL nº 2012NL00918 - Referente a recolhimento de ISS das empresas FIVE COM., FOTO NASCIMENTO, RD SOUZA SERIGRAFIA e MONTTANA VEÍCULOS, ref a notas fiscais de serviço 13/12 e 113, 3119 e 29364/11, conforme autorizado no memo 165.2012.DOF.
2012OB00754	07/05/2012	2012NE00456	2012NL00833	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	PI 583301-PGJ	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 651,67	Pagamento da NL nº 2012NL00833-pag. ref. a folha de nº 170-2012-est. jackes dos santos.
2012OB00757	09/05/2012	2012NE00460	2012NL00846	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESP 807.2012.SUBADM	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.331,67	Pagamento da NL nº 2012NL00846-pag. ref. a bolsa auxílio e aux. transporte no período de 01 a 07 de março-2012.
2012OB00774	14/05/2012	2012NE00459	2012NL00847	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESP 844.2012.SUBADM	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 498,33	Pagamento da NL nº 2012NL00847-pag. de bolsa auxílio e aux transporte, no período de 01 a 23 de març-2012- patrick de souza.
2012OB00888	24/05/2012	2012NE00510	2012NL00953	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 41.023,95	Pagamento da NL nº 2012NL00953-pag. ref. a grat. de auxílio moradia, localidade na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00924	24/05/2012	2012NE00524	2012NL00978	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 3.500,59	Pagamento da NL nº 2012NL00978 - Referente a gratificação auxílio moradia e gratificação localidade dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00970	30/05/2012	2012NE00562	2012NL01011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESP1015.2012.SUBADM	33909301 - Indenizacoes	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 498,33	Pagamento da NL nº 2012NL01011-pag. ref. a folha de nº 220-2012.
2012OB00922	24/05/2012	2012NE00522	2012NL00976	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	33909303 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 6.511,75	Pagamento da NL nº 2012NL00976 - Referente a ajuda de custo pessoal civil dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00745	02/05/2012	2012NE00015	2012NL00813	02449992036436 - VIVO S/A	489869/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 675,41	Pagamento da NL nº 2012NL00813 - Referente a telefonia móvel VIVO, relativo a março de 2012, conforme PI 584503/2012 e fatura 2069229704.
2012OB00766	10/05/2012	2012NE00015	2012NL00872	02449992036436 - VIVO S/A	489869/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 639,20	Pagamento da NL nº 2012NL00872 - Referente a serviço telefonia móvel VIVO, relativo a abril de 2012, conforme pi 587918 e fatura 2069229704.
2012OB00829	18/05/2012	2012NE00018	2012NL00802	84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	PI 482863/2011	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	104-02980-578	237-03739-211133	R\$ 60.017,04	Pagamento da NL nº 2012NL00802-pag. ref. a nota fiscal de nº 69-2012-conf. programas 1112-1212-1312 e 1412.
2012OB00793	17/05/2012	2012NE00197	2012NL00841	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 555149/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 24,00	Pagamento da NL nº 2012NL00841-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 283-2012-f a de oliveira grafica.
2012OB00795	17/05/2012	2012NE00197	2012NL00841	03218055000160 - F. A DE OLIVEIRA GRAFICA	PI 555149/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	341-04265-1677	R\$ 1.176,00	Pagamento da NL nº 2012NL00841-pag. ref. a nota fiscal de nº 283-2012.

DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO MAIO/2012

2012OB00787	17/05/2012	2012NE00479	2012NL00901	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	PORT 540/2012/SUBA DM	33903989 - Adiantamentos	104-02980-578	104-02980-24787	R\$ 4.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL00901 - Referente a suprimento de fundo sra ADELINA PARENTE BISNETA, conforme portaria 540/2012/SUBADM.
2012OB00790	17/05/2012	2012NE00232	2012NL00858	91421511000132 - CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	PI 555182/2012	33903996 - Aquisição de Software	104-02980-578	237-02276-69965	R\$ 2.172,00	Pagamento da NL nº 2012NL00858-pag. ref. ao danfe de nº 676-2012.
2012OB00796	17/05/2012	2012NE00233	2012NL00837	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	PI 561704/2012	33903901 - Assinaturas De Periodicos	104-02980-578	237-03726-00662216	R\$ 1.820,00	Pagamento da NL nº 2012NL00837-pag. ref. a nota fiscal de nº 3820-2012.
2012OB00822	18/05/2012	2012NE00144	2012NL00838	43217850000159 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA	PI Nº 555525/2012	33903901 - Assinaturas De Periodicos	104-02980-578	001-03320-73253	R\$ 3.320,00	Pagamento da NL nº 2012NL00838-pag. ref. a fatura de nº 286335-2012.
2012OB00849	18/05/2012	2012NE00237	2012NL00801	41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA	PI 563258/2012	33903901 - Assinaturas De Periodicos	104-02980-578	001-01614-7583028	R\$ 4.402,00	Pagamento da NL nº 2012NL00801-pag. ref. a nota fiscal de nº 015244-2012.
2012OB00746	03/05/2012	2012NE00159	2012NL00820	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 111,59	Pagamento da NL nº 2012NL00820-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 748-2012-no mês de abril-2012-abre.
2012OB00747	03/05/2012	2012NE00159	2012NL00820	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\$ 114.162,51	Pagamento da NL nº 2012NL00820-pag. ref. a nota fiscal de nº 748-2012, no mês de abril-2012.
2012OB00792	17/05/2012	2012NE00261	2012NL00798	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI 568837/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	R\$ 340,57	Pagamento da NL nº 2012NL00798 - Referente a instalação e remoção de divisórias DIMARCO, conforme nota fiscal de serviço 006/2012 e procedimento interno 568837/2012.
2012OB00794	17/05/2012	2012NE00261	2012NL00798	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 568837/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 17,93	Pagamento da NL nº 2012NL00798 - Referente a recolhimento ISS da instalação e remoção de divisórias DIMARCO, conforme nota fiscal de serviço 006/2012 e procedimento interno 568837/2012.
2012OB00800	17/05/2012	2012NE00007	2012NL00822	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	contrato 001/2009	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	237-02467-42528	R\$ 2.850,00	Pagamento da NL nº 2012NL00822 - Referente a manutenção elevadores THYSSENKRUPP, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviço 1585/2012 e procedimento interno 578521/2012.
2012OB00801	17/05/2012	2012NE00007	2012NL00822	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	contrato 001/2009	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 150,00	Pagamento da NL nº 2012NL00822 - Referente a recolhimento ISS pela manutenção elevadores THYSSENKRUPP, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviço 1585/2012 e procedimento interno 578521/2012.
2012OB00843	18/05/2012	2012NE00002	2012NL00807	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\$ 56,00	Pagamento da NL nº 2012NL00807-pag. ref. ao iss da nota fiscal de nº 27-2012-maccserv
2012OB00844	18/05/2012	2012NE00002	2012NL00807	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\$ 1.064,00	Pagamento da NL nº 2012NL00807-pag. ref. a nota de serviço de nº 27-2012.
2012OB00845	18/05/2012	2012NE00002	2012NL00815	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 2012NL00815-pag. do iss ref. a nota de nº 34-2012-maccserv.

DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO MAIO/2012

2012OB00846	18/05/2012	2012NE00002	2012NL00815	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\$ 1.330,00	Pagamento da NL nº 2012NL00815-pag. ref. a nota fiscal de nº 34-2012.
2012OB00856	21/05/2012	2012NE00008	2012NL00919	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$ 549,26	Pagamento da NL nº 2012NL00919 - Referente recolhimento INSS da manutenção ar condicionados com fornecimento de material pela MR SERVICE, relativo a fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 58/2012 e procedimento interno 582157/2012.
2012OB00857	21/05/2012	2012NE00008	2012NL00919	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 2012NL00919 - Referente recolhimento ISS da manutenção ar condicionados com fornecimento de material pela MR SERVICE, relativo a fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 58/2012 e procedimento interno 582157/2012.
2012OB00858	21/05/2012	2012NE00008	2012NL00920	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$ 549,26	Pagamento da NL nº 2012NL00920 - Referente recolhimento INSS da manutenção ar condicionados com fornecimento de material pela MR SERVICE, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviço 59/2012 e procedimento interno 582157/2012.
2012OB00859	21/05/2012	2012NE00008	2012NL00920	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 2012NL00920 - Referente recolhimento ISS da manutenção ar condicionados com fornecimento de material pela MR SERVICE, relativo a março de 2012, conforme nota fiscal de serviço 59/2012 e procedimento interno 582157/2012.
2012OB00965	25/05/2012	2012NE00008	2012NL00919	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 119,83	Pagamento da NL nº 2012NL00919-pag. do irrf. da nota fiscal de nº 58-2012-mr. service.
2012OB00749	03/05/2012	2012NE00041	2012NL00181	02740266000104 - MONTTANA VEICULOS LTDA	PI Nº 482903/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	341-02856-000019	237-02368-5401739	R\$ 57,06	Pagamento da NL nº 2012NL00181-pag. por indenização pela revisão de garantia dos veiculos desta pgj.
2012OB00750	03/05/2012	2012NE00041	2012NL00181	02740266000104 - MONTTANA VEICULOS LTDA	PI Nº 482903/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-02368-5401739	R\$ 10.247,76	Pagamento da NL nº 2012NL00181-pag. por indenização pela revisão de garantia dos veiculos desta pgj.
2012OB00755	08/05/2012	2012NE00030	2012NL00602	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 4.413,41	Pagamento da NL nº 2012NL00602 - Referente a serviços de execução de sistema de cadastro folha de pagamento da PRODAM, relativo a fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 1255/2012.
2012OB00825	18/05/2012	2012NE00030	2012NL00864	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 350,60	Pagamento da NL nº 2012NL00864-pag. do iss da nota fiscal de nº 1651-2012.
2012OB00826	18/05/2012	2012NE00030	2012NL00864	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 2.424,21	Pagamento da NL nº 2012NL00864-pag. ref. a nota fiscal de nº 1651-2012-complementação.
2012OB00827	18/05/2012	2012NE00030	2012NL00865	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 322,27	Pagamento da NL nº 2012NL00865-pag. ref. ao iss da nota fiscal de nº 1879-2012-prodam

DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO MAIO/2012

2012OB00828	18/05/2012	2012NE00030	2012NL00865	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 6.123,16	Pagamento da NL nº 2012NL00865-pag. ref. a nota fiscal de nº 1879-2012.
									R\$ 1.207.244,01	TOTAL DE ORDENS BANCÁRIAS DO MÊS

Nota explicativa: O total das ordens bancárias no mês de Maio será deduzido das seguintes anulações contábeis: ANULAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA Nº 734 E 735 DE 27/4/2012 R\$ - 114.274,10; ANULAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA Nº 575 DE 16/4/2012 R\$ -4.413,41; ANULAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA Nº 204 DE 17/2/2012 R\$ -10.304,82. Resultando, após essas compensações, em um saldo de pagamento no valor de R\$ 1.078.251,68 no Sistema AFI