

GASTO COM MANUTENÇÃO



OB	DATA	EMPENHO	CREDOR	PROCESSO	VALOR	DESCRIÇÃO
33903007 - Genero Alimenticios						
2012OB00381	20/03/2012	2012NE00136	03505156000112 - ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	PI N° 556366/2012	3.900,00	Referente a 30 caixa de leite de ANTONIO EDILSON, conforme nota fiscal 1319/2012 e PI 564893/2012.
2012OB00382	20/03/2012	2012NE00088	03505156000112 - ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	PI 551437/2012	1.200,00	Referente a aquisição de açúcar de ANTONIO EDILSON, conforme nota fiscal 1318/2012 e PI 564867/2012.
2012OB00406	21/03/2012	2012NE00123	10543659000148 - NEUSIANE LIMA DA SILVA ME	PI 551437/2012	6.240,00	Referente a café de NEUSIANE LIMA DA SILVA, conforme nota fiscal 353/2012 e PI 566219/2012.
				Subtotal	11.340,00	
33903016 - Material De Expediente						
2012OB00365	20/03/2012	2012NE00089	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI N° 551623/2012	1.421,00	Pagamento de GEAL, referente a serviço de confecção de papel timbrado, conforme nota fiscal 53/2012 e PI 565796/2012.
2012OB00366	20/03/2012	2012NE00089	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI N° 551623/2012	29,00	Pagamento de ISS da GEAL, referente a serviço de confecção de papel timbrado, conforme nota fiscal 53/2012 e PI 565796/2012.
				Subtotal	1.450,00	
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao						
2012OB00407	21/03/2012	2012NE00087	10543659000148 - NEUSIANE LIMA DA SILVA ME	PI 551482/2012	724,00	Referente a papel higiênico e rodo de NEUSIANE LIMA DA SILVA, conforme nota fiscal 354/2012 e PI 566329/2012.
33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos						
2012OB00405	21/03/2012	2012NE00005	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 283862/2008.	24.131,06	Referente a peça utilizadas em consertos da PETROCAR, conforme notas fiscais 1648, 1660 a 1667, 1875 a 1894, 1896 a 1908 e 1910 e PI 566839/2012.
33903099 - Outros Materiais De Consumo						
2012OB00380	20/03/2012	2012NE00137	03505156000112 - ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	PI N° 556366/2012	455,00	Referente a cilindros de gás de ANTONIO EDILSON, conforme nota fiscal 1303/2012 e PI 564873/2012.
33903301 - Passagens Nacionais						
2012OB00361	20/03/2012	2012NE00025	84471788000104 - TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA	PI 507256/2011	147,00	Pagamento de TH CORRETORA, referente a serviço de emissão de bilhetes de viagem, conforme fatura 34/2012 e PI 564156/2012.
2012OB00362	20/03/2012	2012NE00001	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	3.097,78	Pagamento da NL n° 2012NL00392 - Pagamento de OCA TURISMO, referente a serviço de emissão de passagens, conforme fatura 21738/2012 e PI 561086/2012.
				Subtotal	3.244,78	
33903615 - Locacao De Imoveis						
2012OB00373	20/03/2012	2012NE00021	13948067449 - MARIA DOS ANJOS MARQUES LEITE	464487/2011	1.300,00	Pagamento de MARIA DOS ANJOS M LEITE, referente a aluguel de prédio promotoria Maués em fevereiro de 2012, conforme recibo 02/2012 e PI 567000/2012.
33903699 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
2012OB00331	08/03/2012	2012NE00221	77621808268 - RENNO ANDRADE VALER	PI 535799/2011	700,00	Pagamento de 3º colocado equipe do IX JURI SIMULADO, conforme PI 535799/2011.
2012OB00356	20/03/2012	2012NE00012	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	508753	1.720,73	Pagamento de VANIAS BATISTA MENDONÇA, referente a aluguel de estacionamento JAN/2012, conforme recibo 001/2012 e PI 562130/2012.
2012OB00383	20/03/2012	2012NE00012	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	508753	1.720,73	Referente a aluguel estacionamento prédio anexo de VANIAS BATISTA MENDONÇA, mês de fevereiro de 2012, conforme recibo 02/2012 e PI 567554/2012.
				Subtotal	4.141,46	
33903702 - Limpeza E Conservacao						
2012OB00385	20/03/2012	2012NE00010	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	280507	46.964,62	Referente aos serviços de limpeza da AMARON, referente a Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 248/2012 e PI 562106/2012.
2012OB00386	20/03/2012	2012NE00010	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	280507	544,83	Referente ao IRRF dos serviços de limpeza da AMARON, referente a Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 248/2012 e PI 562106/2012.
2012OB00387	20/03/2012	2012NE00010	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	280507	4.250,02	Referente ao INSS dos serviços de limpeza da AMARON, referente a Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 248/2012 e PI 562106/2012.
2012OB00388	20/03/2012	2012NE00010	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280507	2.724,18	Referente ao ISS dos serviços de limpeza da AMARON, referente a Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 248/2012 e PI 562106/2012.

GASTO COM MANUTENÇÃO

2012OB00389	20/03/2012	2012NE00010	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	280507	4.250,02	Referente ao INSS dos serviços de limpeza da AMARON, referente a Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 279/2012 e REQ 567761/2012.
2012OB00390	20/03/2012	2012NE00010	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	280507	544,83	Pagamento da NL nº 2012NL00422 - Referente ao IRRF dos serviços de limpeza da AMARON, relativo a Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 279/2012 e REQ 567761/2012.
2012OB00391	20/03/2012	2012NE00010	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280507	2.724,18	Pagamento da NL nº 2012NL00422 - Referente ao ISS dos serviços de limpeza da AMARON, relativo a Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 279/2012 e REQ 567761/2012.
2012OB00392	20/03/2012	2012NE00010	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	280507	46.964,62	Pagamento da NL nº 2012NL00422 - Referente aos serviços de limpeza da AMARON, relativo a Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço 279/2012 e REQ 567761/2012.
				Subtotal	108.967,30	
33903901 - Assinaturas De Periodicos						
2012OB00377	20/03/2012	2012NE00114	06132270000132 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA ME	PI 546582/2011	485,00	Pagamento de NP EDITORA, referente a assinatura da revista O Pregoeiro, conforme nota fiscal 1843/2012 e PI 564199/2012.
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários						
2012OB00340	02/03/2012	2012NE00014	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PI 363893/2009	102.956,69	Pagamento do CIEE, referente a serviço contratação de estagiários em fevereiro de 2012, conforme fatura 002/2012 e auto 7713/2012.
2012OB00325	07/03/2012	2012NE00014	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PI 363893/2009	1.883,32	Pagamento de serviços de estagiários CIEE como complemento da fatura DEZ/2011 e JAN/2012, conforme PI 567235/2012.
2012OB00330	08/03/2012	2012NE00014	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PI 363893/2009	523,33	Pagamento da NL nº 2012NL00360 - Pagamento de serviços de estagiários CIEE, ref. fatura complementar 002/2012, conforme AUTO 8691/2012.
				Subtotal	105.363,34	
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos						
2012OB00367	20/03/2012	2012NE00007	90347840001602 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	contrato 001/2009	2.850,00	Pagamento de THYSSENKRUPP, referente a serviço de manutenção de elevadores em janeiro de 2012, conforme nota fiscal 954/2012 e PI 564169/2012.
2012OB00368	20/03/2012	2012NE00007	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	contrato 001/2009	150,00	Pagamento de ISS da THYSSENKRUPP, referente a serviço de manutenção de elevadores em janeiro de 2012, conforme nota fiscal 954/2012 e PI 564169/2012.
				Subtotal	3.000,00	
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos						
2012OB00403	21/03/2012	2012NE00004	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4º TA 002/2008	820,72	Referente a ISS sobre serviços de conserto da PETROCAR, conforme notas fiscais 253, 268 a 277, 474 a 478, 480 a 510, 532 e PI 566839/2012.
2012OB00404	21/03/2012	2012NE00004	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	4º TA 002/2008	15.593,68	Referente a serviços de conserto da PETROCAR, conforme notas fiscais 253, 268 a 277, 474 a 478, 480 a 510, 532 e PI 566839/2012.
				Subtotal	16.414,40	
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto						
2012OB00321	02/03/2012	2012NE00045	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	307,28	Pagamento de serviços de ÁGUA/ESGOTO SEDE, ref. JAN/2012, conforme PI 550456/2012.
2012OB00329	07/03/2012	2012NE00045	03264927000127 - AGUAS DO AMAZONAS S A	304852/2009	1.774,98	Pagamento de serviços de ÁGUA/ESGOTO ANEXO, ref. JAN/2012, conforme PI 562309/2012.
				Subtotal	2.082,26	
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral						
2012OB00374	20/03/2012	2012NE00113	08951434000189 - TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	PI 554250/2012	2.998,80	Pagamento de TERRA EDITORA, referente a serviço de publicação de leilão, conforme nota fiscal 976/2012 e PI 561110/2012.
2012OB00375	20/03/2012	2012NE00113	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 554250/2012	61,20	Pagamento de ISS da TERRA EDITORA, referente a serviço de publicação de leilão, conforme nota fiscal 976/2012 e PI 561110/2012.
				Subtotal	3.060,00	
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento						
2012OB00408	21/03/2012	2012NE00199	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI 555205/2012	376,80	Referente a IRRF de CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH, conforme nota fiscal 001/2012 e PI 566629/2012.
2012OB00409	21/03/2012	2012NE00199	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 555205/2012	392,50	Referente a ISS de serviço de CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH, conforme nota fiscal 001/2012 e PI 566629/2012.
2012OB00410	21/03/2012	2012NE00199	14481968000191 - CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH EPP	PI 555205/2012	7.080,70	Referente a curso de Segurança Institucional de CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH, conforme nota fiscal 001/2012 e PI 566629/2012.
				Subtotal	7.850,00	

GASTO COM MANUTENÇÃO

33903957 - Servicos De Processamentos De Dados						
2012OB00371	20/03/2012	2012NE00022	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 387226/2011	760,00	Pagamento de PRODAM, referente a serviço de ajuri em fevereiro de 2012, conforme nota fiscal 1262/2012 e PI 566873/2012.
2012OB00522	20/03/2012	2012NE00022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 387226/2011	40,00	Referente a ISS da PRODAM, relativo a serviço de ajuri fevereiro de 2012, conforme nota fiscal 1262/2012 e PI 566873/2012.
				Subtotal	800,00	
33903958 - Servicos De Telecomunicacoes						
2012OB00324	05/03/2012	2012NE00043	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	11.196,82	Pagamento de serviços de TELEFONIA FIXA da fatura 0300028626622, conforme PI 561789/2012.
2012OB00505	27/03/2012	2012NE00015	02449992036436 - VIVO S/A	489869/2011	714,95	pag. ref. a fatura de nº 2069229704-jan-2012.
2012OB00506	27/03/2012	2012NE00015	02449992036436 - VIVO S/A	489869/2011	639,20	pag. ref. a fatura de nº 2069229704-fev-2012.
2012OB00512	29/03/2012	2012NE00043	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	11.948,16	pag. ref. a fatura de nº 0300028809870-fev-2012.
2012OB00513	29/03/2012	2012NE00043	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	42,74	pag. ref. a fatura de nº 300026855182-fev-2012.
				Subtotal	24.541,87	
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto						
2012OB00384	20/03/2012	2012NE00018	84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	PI 482863/2011	60.017,04	Referente aos programas 03, 04, 05 e 06/2012 do MP/TV, conforme nota fiscal serviço 56/2012 e PI 566884/2012.
33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas						
2012OB00341	12/03/2012	2012NE00009	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	348542/2009	4.178,79	Pagamento dos CORREIOS capital, referente a fev/2012, conforme fatura 6831 e PI 567898/2012.
33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular						
2012OB00348	14/03/2012	2012NE00238	04164616001554 - TNL PCS SA	APS 006/2012	4.271,41	Pagamento da TNL/OI, referente a serviços telefonia móvel de 13/01 a 15/02/2012, conforme fatura 371482242 e APS 006/2012.
33903997 - Despesas De Teleprocessamento						
2012OB00414	23/03/2012	2012NE00214	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	29.520,25	pag. ref. a fatura de nº 13/03/01517534-1-internet no mês de março-2012.
33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar						
2012OB00349	15/03/2012	2012NE00234	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	690.272,68	Pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, conforme ato PGJ 239/2007 e folhas 85 a 100/2012.
33904727 - Multas						
2012OB00516	28/03/2012	2012NE00325	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	111,93	Referente a juros e multa INSS Personal Construções, complemento da competência de 02/2012, conforme GPS em anexo
2012OB00517	28/03/2012	2012NE00328	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	112,20	Referente a juros e multa INSS Amaron, complemento da competência de 02/2012, conforme GPS em anexo
				Subtotal	224,13	
33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção						
2012OB00351	16/03/2012	2012NE00243	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PI 535033	2.121,35	Pagamento de SELENATUR, conforme faturas 10869 e 10969 e PI 535033/2012.
33909301 - Indenizacoes						
2012OB00423	23/03/2012	2012NE00294	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	45.880,53	pag. ref. a aux. moradia e gratificação localidade dos membros, na folha de pag. do mês de fevereiro-2012.
2012OB00463	23/03/2012	2012NE00293	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31.256,35	pag. ref. a gratificação auxilio moradia e gratificação localidade dos membros ativos, no mês de março-2012.
				Subtotal	77.136,88	
33909303 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil						
2012OB00439	23/03/2012	2012NE00268	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	43.411,72	Pagamento AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL ATIVOS, relativo mês de março/2012, conforme resumo relatório prodam folha 061, grupo 14.
				TOTAL geral	1.230.504,72	