



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

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM NOVEMBRO DE 2012

Nº OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DESPESA	DOM. ORIGEM	DOM. DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB02081	14/11/2012	2012NE00001	2012NL02158	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 25.970,99	Pagamento da NL nº 2012NL02158-pag. ref. a fatura de nº 25723-2012.
2012OB02214	27/11/2012	2012NE00009	2012NL02295	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	348542/2009	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	104-02980-578	001-01856-9885X	R\$ 5.587,06	Pagamento da NL nº 2012NL02295-pag. ref. a fatura de nº 10155-2012-no mês de novembro.
2012OB02215	27/11/2012	2012NE00027	2012NL02298	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	445514/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	104-02980-578	001-01856-9885X	R\$ 429,20	Pagamento da NL nº 2012NL02298-pag. ref. a fatura de nº 10019-2012- no mês de setembro-2012.
2012OB02098	14/11/2012	2012NE00030	2012NL02178	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 294,15	Pagamento da NL nº 2012NL02178-pag. do iss da nota fiscal de nº 3904-2012-prodam.
2012OB02099	14/11/2012	2012NE00030	2012NL02178	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 5.588,77	Pagamento da NL nº 2012NL02178-pag. ref. a nota fiscal de nº 3904-2012.
2012OB02216	27/11/2012	2012NE00046	2012NL02299	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 412,39	Pagamento da NL nº 2012NL02299-pag. ref. a fatura de nº 0200559024054, no mês de novembro-2012.
2012OB02225	28/11/2012	2012NE00159	2012NL02294	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 133,02	Pagamento da NL nº 2012NL02294-pag. do iss da nota fiscal de nº 43-2012-abre.
2012OB02226	28/11/2012	2012NE00159	2012NL02294	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\$ 123.174,18	Pagamento da NL nº 2012NL02294-pag. ref. a nota fiscal de nº 43-2012.
2012OB02228	29/11/2012	2012NE00159	2012NL02308	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\$ 8.900,00	Pagamento da NL nº 2012NL02308-pag. da complementação da nota fiscal de nº 43-2012, no mês de novembro-2012.

2012OB02069	12/11/2012	2012NE00251	2012NL02185	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 931,82	Pagamento da NL nº 2012NL02185-pag. ref. ao fornecimento de água desta pgj-aleixo, no mês de outubro-2012.
2012OB02070	12/11/2012	2012NE00251	2012NL02186	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 1.283,53	Pagamento da NL nº 2012NL02186-pag. ref. ao fornecimento de água da sede desta pgj, no mês de outubro-2012.
2012OB02084	14/11/2012	2012NE00295	2012NL01946	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 2012NL01946-pag. do irrf da nota fiscal de nº 3433-2012-thyssenkrupp.
2012OB02085	14/11/2012	2012NE00295	2012NL01946	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 2012NL01946-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 3433-2012-tyssenkrupp.
2012OB02086	14/11/2012	2012NE00295	2012NL01946	90347840001602 - THYSENKRUPP 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 2012NL01946-pag. ref. a nota fiscal de nº 3433-2012.
2012OB02039	01/11/2012	2012NE00354	2012NL02142	04164616000159 - TNL PCS S/A	PI 503014/2011	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	104-02980-578	001-01755-56219	R\$ 5.267,20	Pagamento da NL nº 2012NL02142 - Referente a serviços de telefonia móvel pela TNL, relativo a 13/05/2012 a 13/06/2012, conforme contrato 012/2012, fatura 391402471 e APS 0026/2012 com transmissão no dia 16/07/2012.
2012OB02068	12/11/2012	2012NE00354	2012NL02184	04164616000159 - TNL PCS S/A	PI 503014/2011	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	104-02980-578	001-01755-56219	R\$ 5.899,48	Pagamento da NL nº 2012NL02184-pag. ref. a fatura de nº 412333013, no período de 13/09 a 13/10/2012.
2012OB02042	01/11/2012	2012NE00373	2012NL02144	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 561260/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 72,96	Pagamento da NL nº 2012NL02144-pag. ref. a fatura de nº 12/09/70100648-5, serviço prestados no período de setembro-2012.
2012OB02043	01/11/2012	2012NE00373	2012NL02145	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 561260/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 106,82	Pagamento da NL nº 2012NL02145-pag. ref. a fatura de nº 12/10/70100612-2, serviço prestados no período de outubro-2012.
2012OB02044	01/11/2012	2012NE00373	2012NL02146	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 561260/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 368,16	Pagamento da NL nº 2012NL02146-pag. ref. a fatura de nº 20569646, no período pretado no m~es de setembro-2012.

2012OB02100	14/11/2012	2012NE00549	2012NL02181	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 586175/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 80,00	Pagamento da NL nº 2012NL02181-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 1989-2012-grafisa grafica.
2012OB02101	14/11/2012	2012NE00549	2012NL02181	03633502000148 - GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA	PI 586175/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	237-02368-76546	R\$ 3.920,00	Pagamento da NL nº 2012NL02181-pag. ref. a nota fiscal de nº 1989-2012.
2012OB02121	22/11/2012	2012NE00577	2012NL01984	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 595496/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 43,28	Pagamento da NL nº 2012NL01984 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de instalação e remoção de divisória pela DI MARCOS, conforme nota fiscal de serviço 009/2012 e PI 640184/2012.
2012OB02122	22/11/2012	2012NE00577	2012NL01984	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI 595496/2012	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	R\$ 822,22	Pagamento da NL nº 2012NL01984 - Referente a líquido pelo serviço de instalação e remoção de divisória pela DI MARCOS, conforme nota fiscal de serviço 009/2012 e PI 640184/2012.
2012OB02123	22/11/2012	2012NE00578	2012NL01985	07649686000195 - DI MARCOS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	PI 595496/2012	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	104-02980-578	237-03323-85499	R\$ 117,00	Pagamento da NL nº 2012NL01985 - Referente a fornecimento de kit de ferragens para a porta pela DI MARCOS, conforme nota fiscal de produto 000.000.004/2012 e PI 640184/2012.
2012OB02129	22/11/2012	2012NE00599	2012NL02191	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	PI 562471/2012	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	341-02191-38005	R\$ 1.720,73	Pagamento da NL nº 2012NL02191 - Referente a aluguel do prédio anexo por VANIAS BATISTA, relativo outubro de 2012, conforme contrato 017/2009, recibo 10/2012 e PI 649456/2012.
2012OB02088	14/11/2012	2012NE00613	2012NL01986	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 562493/2012	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 15,75	Pagamento da NL nº 2012NL01986-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 88-2012-c galati.
2012OB02089	14/11/2012	2012NE00613	2012NL01986	06556008000115 - C GALATI COMERCIO	PI 562493/2012	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	104-02980-578	341-01557-322300	R\$ 299,25	Pagamento da NL nº 2012NL01986-pag. ref. a nota fiscal de nº 88-2012.
2012OB02090	14/11/2012	2012NE00614	2012NL01988	06556008000115 - C GALATI COMERCIO	PI 562493/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	341-01557-322300	R\$ 1.267,00	Pagamento da NL nº 2012NL01988-pag. ref. ao danfe de nº 000.396-2012.
2012OB02091	14/11/2012	2012NE00614	2012NL01976	06556008000115 - C GALATI COMERCIO	PI 562493/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	341-01557-322300	R\$ 1.139,19	Pagamento da NL nº 2012NL01976-pag. ref. ao danfe de nº 003.367-2012.

2012OB02109	22/11/2012	2012NE00669	2012NL02169	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA	PI Nº 362099/2009	33903042 - Ferramentas	104-02980-578	001-01856-105244	R\$ 157,88	Pagamento da NL nº 2012NL02169 - Referente a fornecimento de punção de centro, saca-polia e vira macho pela SV INSTALAÇÕES, nota fiscal de produto 731262/2012 e PI 611792/2012.
2012OB02095	14/11/2012	2012NE00675	2012NL02171	13948067449 - MARIA DOS ANJOS MARQUES LEITE	PI 558094/2012	33903615 - Locacao De Imoveis	104-02980-578	237-03706-13846	R\$ 1.355,41	Pagamento da NL nº 2012NL02171-pag. ref. ao aluguel da promotoria de maués, no mês de outubro-2012.
2012OB02096	14/11/2012	2012NE00717	2012NL02179	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 594091/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 47,61	Pagamento da NL nº 2012NL02179-pag. ref. ao iss referente a nota fiscal de nº 4066-2012-prodam.
2012OB02097	14/11/2012	2012NE00717	2012NL02179	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 594091/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 904,49	Pagamento da NL nº 2012NL02179-pag. ref. a nota fiscal de nº 4066-2012.
2012OB02233	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02334	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$ 2.035,00	Pagamento da NL nº 2012NL02334 - Referente a recolhimento de INSS pelo serviço de manutenção de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 563/2012 e PI 634256/2012.
2012OB02234	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02334	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 516,15	Pagamento da NL nº 2012NL02334 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de manutenção de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 563/2012 e PI 634256/2012.
2012OB02235	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02334	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	R\$ 15.948,85	Pagamento da NL nº 2012NL02334 - Referente a líquido pelo serviço de manutenção de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 563/2012 e PI 634256/2012.
2012OB02236	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02335	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$ 2.035,00	Pagamento da NL nº 2012NL02335 - Referente a recolhimento INSS pelo serviço de manutenção de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 590/2012 e PI 642705/2012.
2012OB02237	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02335	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 516,15	Pagamento da NL nº 2012NL02335 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de manutenção de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 590/2012 e PI 642705/2012.
2012OB02238	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02335	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	R\$ 15.948,85	Pagamento da NL nº 2012NL02335 - Referente a líquido pelo serviço de manutenção de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 590/2012 e PI 642705/2012.

2012OB02239	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02336	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 561549/2012	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 516,15	Pagamento da NL nº 2012NL02336 - Referente a recolhimento de ISS 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.
2012OB02240	30/11/2012	2012NE00728	2012NL02336	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	R\$ 15.948,85	Pagamento da NL nº 2012NL02336 - Referente a líquido 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.
2012OB02218	27/11/2012	2012NE00771	2012NL02301	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 614073/202	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 76.578,27	Pagamento da NL nº 2012NL02301-pag. ref. ao código de nº 86993-7, no mês de outubro-2012-sede.
2012OB02217	27/11/2012	2012NE00772	2012NL02300	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 612714/2012	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 10.271,83	Pagamento da NL nº 2012NL02300-pag. ref. ao código 0086746-2, no mês de outubro-2012.
2012OB02219	27/11/2012	2012NE00772	2012NL02302	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 612714/2012	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 6.037,69	Pagamento da NL nº 2012NL02302-pag. ref. ao código de nº 2010436-7, no mês de outubro-2012-interior.
2012OB02125	22/11/2012	2012NE00798	2012NL02190	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$ 4.569,69	Pagamento da NL nº 2012NL02190 - Referente a recolhimento de INSS pelos serviços de conservação e limpeza predial pela AMARON, relativo outubro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 705/2012 e PI 652397/2012.
2012OB02126	22/11/2012	2012NE00798	2012NL02190	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 594,01	Pagamento da NL nº 2012NL02190 - Referente a recolhimento de IRRF pelos serviços de conservação e limpeza predial pela AMARON, relativo outubro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 705/2012 e PI 652397/2012.
2012OB02127	22/11/2012	2012NE00798	2012NL02190	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 2.970,09	Pagamento da NL nº 2012NL02190 - Referente a recolhimento de ISS pelos serviços de conservação e limpeza predial pela AMARON, relativo outubro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 705/2012 e PI 652397/2012.
2012OB02128	22/11/2012	2012NE00798	2012NL02190	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	R\$ 51.268,00	Pagamento da NL nº 2012NL02190 - Referente a líquido pelos serviços de conservação e limpeza predial pela AMARON, relativo outubro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 705/2012 e PI 652397/2012.
2012OB02246	22/11/2012	2012NE00798	2012NL01971	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 4.569,69	Pagamento da NL nº 2012NL01971 - Referente a recolhimento de INSS pelo serviço de conservação e limpeza predial pela AMARON, relativo setembro de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 664/2012 e PI 641574/2012.

2012OB02124	22/11/2012	2012NE00801	2012NL01953	00297626000101 - DEMA IND,COM E REPRES DE PROD DE LIMPEZA LTDA.ME	PI 611267/2012	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	104-02980-578	237-03711-145726	R\$ 1.546,24	Pagamento da NL nº 2012NL01953 - Referente a fornecimento água sanitária, álcool e papel higiênico pela DEMA, conforme nota fiscal de produto 000.016.302/2012 e PI 641900/2012.
2012OB02082	14/11/2012	2012NE00809	2012NL02183	02571616000148 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA	PI 585582/2012	33903901 - Assinaturas De Periodicos	104-02980-578	001-03053-320668	R\$ 12.125,00	Pagamento da NL nº 2012NL02183-pag. ref. a nota fiscal de nº 431-2012.
2012OB02112	22/11/2012	2012NE00818	2012NL01973	08448889000186 - MIRLANE PEREIRA DE ARAUJO ME	PI 604419/2012	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	104-02980-578	237-00320-6837980	R\$ 230,00	Pagamento da NL nº 2012NL01973 - Referente a fornecimento de baterias e fone de ouvido pela MIRLANE PEREIRA DE ARAUJO, conforme nota fiscal de prduto 140/2012 e PI 638210/2012.
2012OB02113	22/11/2012	2012NE00833	2012NL01952	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 614467/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 12,00	Pagamento da NL nº 2012NL01952 - Referente a recolhimento de ISS pelos serviços de confecção de folders pela GRAFICA MODERNA, conforme nota fiscal de serviço 203/2012 e PI 641529/2012.
2012OB02114	22/11/2012	2012NE00833	2012NL01952	84529098000169 - GRAFICA MODERNA LTDA	PI Nº 614467/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	399-01122-0670582	R\$ 588,00	Pagamento da NL nº 2012NL01952 - Referente a líquido pelos serviços de confecção de folders pela GRAFICA MODERNA, conforme nota fiscal de serviço 203/2012 e PI 641529/2012.
2012OB02110	22/11/2012	2012NE00910	2012NL02170	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 589357/2012	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 124,17	Pagamento da NL nº 2012NL02170 - Referente a recolhimento ISS pelos serviços técnicos de acompanhamento e fiscalização da climatização da nova sede administrativa pela LACHI, conforme contrato 021/2012, nota fiscal de serviço 11/2011 e PI 653849/2012
2012OB02111	22/11/2012	2012NE00910	2012NL02170	12922786000183 - JOSE ALBERTO CRUZ LACHI	PI 589357/2012	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	104-02980-578	237-01999-993000	R\$ 2.359,16	Pagamento da NL nº 2012NL02170 - Referente líquido pelos serviços técnicos de acompanhamento e fiscalização da climatização da nova sede administrativa pela LACHI, conforme contrato 021/2012, nota fiscal de serviço 11/2011 e PI 653849/2012.
2012OB02051	06/11/2012	2012NE00918	2012NL02002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 626893/2012	33903016 - Material De Expediente	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 138,04	Pagamento da NL nº 2012NL02002-pag. do iss da nota fiscal de nº 144-2012-geal.
2012OB02052	06/11/2012	2012NE00918	2012NL02002	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 626893/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	001-01862-216488	R\$ 6.763,96	Pagamento da NL nº 2012NL02002-pag. ref. a nota fiscal de nº 144-2012.
2012OB02115	22/11/2012	2012NE00928	2012NL02189	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 619949/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 4,44	Pagamento da NL nº 2012NL02189 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de banner pela GRÁFICA RAPHAELA, conforme nota fiscal de serviço 257/2012 e PI 643241/2012.

2012OB02116	22/11/2012	2012NE00928	2012NL02189	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	PI 619949/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	237-02164-111791	R\$ 217,56	Pagamento da NL nº 2012NL02189 - Referente a líquido pelo serviço de confecção de banner pela GRÁFICA RAPHAELA, conforme nota fiscal de serviço 257/2012 e PI 643241/2012.
2012OB02048	05/11/2012	2012NE00937	2012NL01965	01920819000130 - TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA	PI 628456/2012	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	104-02980-578	001-03024-7553145	R\$ 2.190,00	Pagamento da NL nº 2012NL01965 - Referente a serviços de treinamento sobre pregação presencial e eletrônico em Boa Vista/RR pela TREIDE EMPRESARIAL, conforme PI 641700/2012 e nota fiscal de serviço 1701/2012.
2012OB02094	14/11/2012	2012NE00999	2012NL02160	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	PI 633851/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-01376-124079	R\$ 4.680,70	Pagamento da NL nº 2012NL02160-pag. ref. ao danfe de nº 000.041.9879-2012.
2012OB02083	14/11/2012	2012NE01000	2012NL01993	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	PI 633851/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-03739-108324	R\$ 14.550,00	Pagamento da NL nº 2012NL01993-pag. ref. ao danfe de nº 47568-2012.
2012OB02117	22/11/2012	2012NE01006	2012NL02180	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 637721/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 28,00	Pagamento da NL nº 2012NL02180 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de impressão de convites posse do Procurador Geral em papel linho pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 152/2012 e PI 648948/2012.
2012OB02118	22/11/2012	2012NE01006	2012NL02180	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 637721/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	R\$ 1.372,00	Pagamento da NL nº 2012NL02180 - Referente a líquido pelo serviço de impressão de convites posse do Procurador Geral em papel linho pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 152/2012 e PI 648948/2012.
2012OB02032	01/11/2012	2012NE01025	2012NL02120	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	MEMO 374.2012.DOF	33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 26,99	Pagamento da NL nº 2012NL02120-pag. referente ao recolhimento do iss relativo a prestação de serviços das notas fiscais de nºs 003467-526 e 81-2012.
2012OB02049	06/11/2012	2012NE01106	2012NL02155	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PI 623809/2012	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-02374-627003	R\$ 1.285,20	Pagamento da NL nº 2012NL02155-pag. ref. a apolice de seguro de nº 586518 do veículo ford fiesta sedan, placa de nº jxn-1381.
2012OB02050	06/11/2012	2012NE01107	2012NL02156	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	MEMO 161/2012/SET RAN	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-02374-627003	R\$ 1.446,00	Pagamento da NL nº 2012NL02156-pag. ref. a apolice de seguro nº 12-662109-353 do veículo ford fiesta sedan, placa nox-2887.
2012OB02063	09/11/2012	2012NE01108	2012NL02174	04354908000154 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	PI 641004/2012	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-00320-110450	R\$ 560,40	Pagamento da NL nº 2012NL02174-pag. ref. a nota fiscal de nº 5585-2012.

2012OB02072	12/11/2012	2012NE01114	2012NL02188	16156404287 - KARLA FREGAPANI LEITE	PORT1277/2012/SUBADM	33903989 - Adiantamentos	104-02980-578	104-00020-221047	R\$ 4.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL02188-pag. ref. ao suprimento de fundos, a fim de atender despesas de pequeno vulto, relativo X concurso de júri simulado, pela rubrica 339039.
2012OB02073	12/11/2012	2012NE01145	2012NL02193	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	PORT1326/2012/SUBADM	33903089 - Adiantamentos	104-02980-578	104-02980-24787	R\$ 2.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL02193-pag. de suprimento de fundos, a fim de atender despesas de pequeno vulto, na rubrica 339030, conf. portaria de nº 1326-2012.
2012OB02074	12/11/2012	2012NE01146	2012NL02194	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	PORT1326/2012/SUBADM	33903989 - Adiantamentos	104-02980-578	104-02980-24787	R\$ 2.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL02194-pag. de suprimento de fundos, a fim de atender despesas de pequeno vulto, na rubrica de nº 339039, conf. portaria de nº 1326-2012.
2012OB02077	13/11/2012	2012NE01147	2012NL02199	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	APS 036-037-038/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 135,30	Pagamento da NL nº 2012NL02199-pag. ref. as aps de nºs 036-037 e 038-2012.
2012OB02080	13/11/2012	2012NE01151	2012NL02202	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxilio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 728.672,59	Pagamento da NL nº 2012NL02202-pag. ref. ao tickets alimentação dos membros, funcionários e servidores cedidos, no mês de novembro-2012.
2012OB02105	20/11/2012	2012NE01154	2012NL02206	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxilio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 4.200,00	Pagamento da NL nº 2012NL02206-pag. de tickets alimentação ao servidor cedido de novo aripuanã, no periodo de 17/08 a 31/10 e no mês de novembro-2012.
2012OB02247	29/11/2012	2012NE01235	2012NL02342	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	33904727 - Multas	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 270,53	Pagamento da NL nº 2012NL02342-pag. ref. a juros e multa sobre o complemento da contribuição previdenciária patronal da competencia 10/12.
2012OB02248	29/11/2012	2012NE01236	2012NL02343	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	33904727 - Multas	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 30,15	Pagamento da NL nº 2012NL02343-pag. relativo a juros e multas, no recolhimento de contribuição previdenciária da empresa amaron comercio e serviços, competencia 12/12.
2012OB02250	30/11/2012	2012NE01238	2012NL02348	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	33904727 - Multas	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 356,12	Pagamento da NL nº 2012NL02348-pag. relativo a juros e multas no recolhimento de contribuição previdenciária da empresa g refrigeração, conf. nota fiscal de nº 563, competencia 09/2012 e nota fiscal de nº 590, competencia 10/2012.
2012OB02252	30/11/2012	2012NE01239	2012NL02351	02558157000596 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	APS 0040 - 0041/2012	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 14,55	Pagamento da NL nº 2012NL02351-pag. ref. as aps de nºs 0040 e 0041-2012.
									R\$ 1.201.560,91	

FONTE:AFI

FORAM PAGOS R\$ 1.201.560,91 SENDO QUE O SALDO NO SISTEMA AFI AJUSTADO EXCLUÍDO-SE OS CANCELAMENTOS É DE R\$ 1.157.160,44 >>>> CANCELAMENTOS: -378,25 CANCELAMENTO DA 2012OB0727 / -42,74 CANCELAMENTO DA 2012OB00513 / -6952,48 CANCELAMENTO DA 2012OB00991 / -516,15 CANCELAMENTO DA 2012OB01799 / -17983,85 CANCELAMENTO DA 2012OB01984 / -516,15 CANCELAMENTO DA 2012OB01799 / -17983,85 CANCELAMENTO DA 2012OB01800 / -27 CANCELAMENTO DA OB 1874