



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM OUTUBRO DE 2012

OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	CONTA ORIGEM	CONTA DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB01982	26/10/2012	2012NE00001	2012NL01969	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 32.205,41	Pagamento da NL nº 2012NL01969-pag. ref. a fatura de nº 25175-2012.
2012OB02012	29/10/2012	2012NE00003	2012NL01980	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\$ 3.477,00	Pagamento da NL nº 2012NL01980-pag. ref. ao danfe de nº 000.063-2012.
2012OB01885	22/10/2012	2012NE00008	2012NL00919	07446634000111 - MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	003-00033-828215	R\$ 8.818,13	Pagamento da NL nº 2012NL00919-pag. ref. a manutenção de ar condicionados ,relativo ao mês de fevereiro-2012, conform. nota de nº 58-2012.
2012OB01886	22/10/2012	2012NE00008	2012NL00920	07446634000111 - MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	003-00033-828215	R\$ 1.288,35	Pagamento da NL nº 2012NL00920-pag. parecial ref. a manutenção de ar condicionado, no mês de março-2012, conforme nota fiscal de nº 59-2012.
2012OB01988	26/10/2012	2012NE00008	2012NL01279	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 2012NL01279 - Referente a recolhimento IRRF pela manutenção de ar condicionados com fornecimento de material pela MR SERVICE, relativo a abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço 62/2012 e procedimento interno 603479/2012.
2012OB01989	26/10/2012	2012NE00008	2012NL00920	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 2012NL00920 - Referente a recolhimento IRRF pela manutenção de 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.
2012OB01990	26/10/2012	2012NE00008	2012NL01279	07446634000111 - MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	003-00033-828215	R\$ 8.818,13	Pagamento da NL nº 2012NL01279 - Referente a pagamento pelos serviços da MR SERVICE, com valor destinado ao FAMP pela multa aplicada a esta empresa, conforme nota fiscal de serviço 62/2012, PI 603479/2012 e despacho no memorando 372.2012.DOF.
2012OB01991	26/10/2012	2012NE00008	2012NL00920	07446634000111 - MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE	PI 482362/2011	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	104-02980-578	003-00033-828215	R\$ 7.529,78	Pagamento da NL nº 2012NL00920 - Referente a pagamento pelos serviços da MR SERVICE, com valor destinado ao FAMP pela multa aplicada a esta empresa, conforme nota fiscal de serviço 59/2012, PI 582157/2012 e despacho no memorando 372.2012.DOF.
2012OB01846	10/10/2012	2012NE00009	2012NL01914	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	348542/2009	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	104-02980-578	001-01856-9885X	R\$ 2.296,58	Pagamento da NL nº 2012NL01914-pag. dos correios sede, no mês de outubro-2012, conforme fatura de nº 9749-2012.

2012OB01965	26/10/2012	2012NE00016	2012NL01978	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 2012NL01978 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de consulta base CPF/CNPJ pela SERPRO, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 004/2011, nota fiscal de serviço 145/2012 e PI 644521/2012.
2012OB01966	26/10/2012	2012NE00016	2012NL01978	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\$ 262,77	Pagamento da NL nº 2012NL01978 - Referente a líquido pelo serviço de consulta base CPF/CNPJ pela SERPRO, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 004/2011, nota fiscal de serviço 145/2012 e PI 644521/2012.
2012OB01897	23/10/2012	2012NE00017	2012NL02039	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 346894/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 80,00	Pagamento da NL nº 2012NL02039 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de link de dados ponto a ponto via rádio pela DADOS LIGADOS, relativo a abril de 2012, conforme contrato 009/2010, nota fiscal de serviço 91/2012 e PI 577351/2012.
2012OB01898	23/10/2012	2012NE00017	2012NL02039	14241160000137 - DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA	PI 346894/2009	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-00320-1363948	R\$ 720,00	Pagamento da NL nº 2012NL02039 - Referente a líquido pelo serviço de link de dados ponto a ponto via rádio pela DADOS LIGADOS, relativo a abril de 2012, conforme contrato 009/2010, nota fiscal de serviço 91/2012 e PI 577351/2012.
2012OB01978	26/10/2012	2012NE00028	2012NL01990	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03739-00105961	R\$ 1.344,00	Pagamento da NL nº 2012NL01990-pag. ref. a nota fiscal de serviço 3605-2012.
2012OB01979	26/10/2012	2012NE00028	2012NL01989	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03739-00105961	R\$ 4.532,00	Pagamento da NL nº 2012NL01989-pag. ref. a nota fiscal de serviço nº 3489-2012.
2012OB02015	29/10/2012	2012NE00030	2012NL01951	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 194,90	Pagamento da NL nº 2012NL01951-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 3633-2012-execução de sistema-prodam
2012OB02016	29/10/2012	2012NE00030	2012NL01951	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 3.703,00	Pagamento da NL nº 2012NL01951-pag. ref. a nota fiscal de nº 3633-2012-execução de sistema.
2012OB01841	05/10/2012	2012NE00043	2012NL01905	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 5.718,55	Pagamento da NL nº 2012NL01905-pag. da telemar, ref. a fatura dse nº 0300029902870, no mês de agosto-2012.
2012OB01833	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01897	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 12.408,56	Pagamento da NL nº 2012NL01897-pag. da emratel ref. a fatura de nº 12/08/10008906-7, no mês de agosto-2012.

2012OB01834	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01898	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 1.846,04	Pagamento da NL nº 2012NL01898-pag. da embratel, ref. a fatura de nº 12/08/36104363-3, no mês de agosto-2012.
2012OB01835	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01899	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 179,26	Pagamento da NL nº 2012NL01899-pag. da embratel, ref. a fatura de nº 12/05/70100561-8, no mês de maio-2012.
2012OB01836	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01900	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 145,30	Pagamento da NL nº 2012NL01900-pag. da embratel, ref. a fatura de nº 12/06/70100558-0, no mês de junho-2012.
2012OB01837	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01901	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 545,13	Pagamento da NL nº 2012NL01901-pag. da embratel, ref. a fatura de nº 0200350699891, no mês de agosto-2012.
2012OB01838	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01902	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 345,25	Pagamento da NL nº 2012NL01902-pag. da embratel, ref. a fatura de nº 190563915221, no mês de outubro-2012.
2012OB01839	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01903	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 273,59	Pagamento da NL nº 2012NL01903-pag. da embratel, ref. a fatura de nº 0190911511178, no mês de março-2012.
2012OB01840	05/10/2012	2012NE00046	2012NL01904	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 273,60	Pagamento da NL nº 2012NL01904-pag. da embratel, ref. a fatura de nº 019098388857, no mês de abril-2012.
2012OB01853	09/10/2012	2012NE00046	2012NL01919	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 448685/2010	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 3.369,83	Pagamento da NL nº 2012NL01919-pag. ref. a fatura de nº 12/09/36104293-0, no período de setembro-2012.
2012OB01967	26/10/2012	2012NE00139	2012NL01979	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	PI Nº 544506/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03739-NAAGENCIA	R\$ 382,28	Pagamento da NL nº 2012NL01979 - Referente a complemento de líquido pelo serviço de consulta base CPF/CNPJ pela SERPRO, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 004/2011, nota fiscal de serviço 145/2012 e PI 644521/2012.
2012OB02028	31/10/2012	2012NE00159	2012NL02115	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 122,67	Pagamento da NL nº 2012NL02115-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 1003-2012-abre.
2012OB02029	31/10/2012	2012NE00159	2012NL02115	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\$ 122.435,53	Pagamento da NL nº 2012NL02115-pag. ref. a nota fiscal de nº1003-2012, no mês de outubro-2012.
2012OB01901	25/10/2012	2012NE00214	2012NL02045	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 29.519,97	Pagamento da NL nº 2012NL02045-pag. da embratel internet fatura de nº 12/09/01519764-5, no mês de setembro-2012.

2012OB01902	25/10/2012	2012NE00214	2012NL02046	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 555197/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 29.396,97	Pagamento da NL nº 2012NL02046-pag. da embratel internet. fatura de nº 12/10/01516420-1, no mês de outubro-2012.
2012OB01987	26/10/2012	2012NE00241	2012NL01996	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	R\$ 25.257,12	Pagamento da NL nº 2012NL01996-pag. ref. as notas fiscais de nºs 2664-2703-2665 a 2704-2012.
2012OB01985	26/10/2012	2012NE00242	2012NL01997	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 550,05	Pagamento da NL nº 2012NL01997-pag. ref. as notas fiscais de nºs 1292 a 1337-2012-petrocar
2012OB01986	26/10/2012	2012NE00242	2012NL01997	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	PI 503414/2011	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	237-03715-00038199	R\$ 10.450,95	Pagamento da NL nº 2012NL01997-pag. ref. as notas fiscais de nºs 1292 a 1337-2012.
2012OB01899	25/10/2012	2012NE00251	2012NL02042	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 945,38	Pagamento da NL nº 2012NL02042-pag. ref. a matricula de nº 126763, da manaus ambiental desta pgj aleixo, no mês de setembro-2012.
2012OB01900	25/10/2012	2012NE00251	2012NL02043	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 1.657,74	Pagamento da NL nº 2012NL02043-pag. ref. a matricula de nº 193229-2, conforme consumo de água desta pgj/sede, no mês de setembro-2012.
2012OB02009	29/10/2012	2012NE00324	2012NL01972	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	PI 552963/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03702-102717	R\$ 4.059,00	Pagamento da NL nº 2012NL01972-pag. ref. aos danfes de nºs 03.576 e 03.577-2012.
2012OB02010	29/10/2012	2012NE00324	2012NL01963	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	PI 552963/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03702-102717	R\$ 1.936,00	Pagamento da NL nº 2012NL01963-pag. ref. ao danfe de nº 003.665-2012.
2012OB01873	18/10/2012	2012NE00373	2012NL02009	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 2012NL02009-pag. ref. a fatura de nº 0200474072126, no mês de setembro-2012.
2012OB01903	25/10/2012	2012NE00373	2012NL02047	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 561260/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 1.351,62	Pagamento da NL nº 2012NL02047-pag. da fatura de nº 12/10/104262-0, no mês de outubro-2012.
2012OB01904	25/10/2012	2012NE00373	2012NL02048	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	PI 561260/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 9.570,26	Pagamento da NL nº 2012NL02048-pag. da fatura de nº 12/10/20008745-0, no mês de outubro-2012.
2012OB01975	26/10/2012	2012NE00434	2012NL01994	01115345000153 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	PI Nº 579059/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	001-03014-6656161	R\$ 100,00	Pagamento da NL nº 2012NL01994 - Referente a fornecimento de decapador para cabo pela MULTIREDE DISTRIBUIDORA conforme nota fiscal de produto 20192 e PI 630322/2012
2012OB01973	26/10/2012	2012NE00480	2012NL01947	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 574170/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 137,50	Pagamento da NL nº 2012NL01947 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço link de dados ponto a ponto com largura de 10MBPS pela EYES N'WHERE, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1321 e PI 643960/2012.

2012OB01974	26/10/2012	2012NE00480	2012NL01947	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	PI 574170/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03726-1182838	R\$ 2.612,50	Pagamento da NL nº 2012NL01947 - Referente a líquido pelo serviço link de dados ponto a ponto com largura de 10MBPS pela EYES N'WHERE, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1321 e PI 643960/2012.
2012OB01977	26/10/2012	2012NE00581	2012NL02023	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\$ 75.021,30	Pagamento da NL nº 2012NL02023-pag. ref. a nota fiscal de nº 107-2012, conf. programas de nºs 3512,3612,3712,3812 e 3912.
2012OB01976	26/10/2012	2012NE00599	2012NL01977	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 2012NL01977 - Referente a aluguel prédio anexo Aleixo pelo sr. VANIAS BATISTA MENDONÇA, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 017/2009 e PI 637080/2012.
2012OB02017	29/10/2012	2012NE00608	2012NL01967	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 570050/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 417,25	Pagamento da NL nº 2012NL01967 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de instalação de infraestrutura de multimídia pela SOUND STATION, conforme contrato 005/2012, nota fiscal de serviço 032/2012 e PI 637188/2012.
2012OB02018	29/10/2012	2012NE00608	2012NL01967	07464968000118 - SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMP LTDA ME	PI 570050/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	001-03032-208892	R\$ 7.927,75	Pagamento da NL nº 2012NL01967 - Referente a líquido pelo serviço de instalação de infraestrutura de multimídia pela SOUND STATION, conforme contrato 005/2012, nota fiscal de serviço 032/2012 e PI 637188/2012.
2012OB01830	02/10/2012	2012NE00665	2012NL01489	15811979000821 - OFTALNORTE OTICA LTDA	PI Nº 362099/2009	33903042 - Ferramentas	104-02980-578	001-00027-562432	R\$ 141,74	Pagamento da NL nº 2012NL01489 - Referente a fornecimento de macho e alicate pela OFTALNORTE ÓTICA (CASA NORTE BRASIL), conforme nota fiscal de produto 000.007.9663/2012 e PI 620703/2012.
2012OB01972	26/10/2012	2012NE00675	2012NL01949	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 2012NL01949 - Referente a aluguel prédio Promotoria de Maués pela sra. Maria dos Anjos Marques Leite, relativo a setembro de 2012, conforme contrato 013/2011 e PI 643921/2012.
2012OB02011	29/10/2012	2012NE00688	2012NL01955	11517200000132 - MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PI 608714/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	001-03407-54429	R\$ 8.700,00	Pagamento da NL nº 2012NL01955-pag. ref. ao danfe de nº 001.246-2012.
2012OB01983	26/10/2012	2012NE00728	2012NL01991	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 2012NL01991-pag. ref. ao iss da nota fiscal de n 590-2012-g refrigeração
2012OB01984	26/10/2012	2012NE00728	2012NL01991	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\$ 17.983,85	Pagamento da NL nº 2012NL01991-pag. ref. a nota fiscal de nº 590-2012.
2012OB01872	18/10/2012	2012NE00771	2012NL02008	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 614073/202	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 62.900,70	Pagamento da NL nº 2012NL02008-pag. ref. a matricula de nº 0086993-7 sede, no mês de setembro-2012.
2012OB01870	18/10/2012	2012NE00772	2012NL02006	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 612714/2012	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 8.253,50	Pagamento da NL nº 2012NL02006-pag. ref. a matricula de nº 0086746-2, do prédio do aleixo, no mês de setembro-2012.
2012OB01871	18/10/2012	2012NE00772	2012NL02007	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 612714/2012	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 5.139,22	Pagamento da NL nº 2012NL02007-pag. ref. a matricula de nº 2010436-7, pgj interior, no mês de setembro-2012.

2012OB02008	29/10/2012	2012NE00787	2012NL01992	08228010000190 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PI Nº 613521/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	341-03134-221179	R\$ 12.307,85	Pagamento da NL nº 2012NL01992-pag. ref. ao danfe de nº 58145-2012.
2012OB01851	08/10/2012	2012NE00797	2012NL01918	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	DESP1596/2012/SUBADM	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 33,34	Pagamento da NL nº 2012NL01918 - Ref. a ISS indenização por serviços prestados fora do período contrato 009/2010 de link de dados ponto a ponto via rádio pela DADOS LIGADOS, relat. a 01/06 a 25/06/12, conf. nota fiscal de serviço 92/12 e PI 577351/12
2012OB01852	08/10/2012	2012NE00797	2012NL01918	14241160000137 - DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA	DESP1596/2012/SUBADM	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-00320-1363948	R\$ 633,41	Pagamento da NL nº 2012NL01918 - Ref. a líquido indenização por serviços prestados fora do período contrato 009/2010 de link de dados ponto a ponto via rádio pela DADOS LIGADOS, rel. a 01/06 a 25/06/12, conf. nota fiscal de serviço 92/12 e PI 577351
2012OB01881	19/10/2012	2012NE00798	2012NL02021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 3.823,04	Pagamento da NL nº 2012NL02021 - Referente a recolhimento INSS pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a repactuação correspondente a 7 meses e 2 dias, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 608/2012 e PI 632027/2012.
2012OB01882	19/10/2012	2012NE00798	2012NL02021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 347,55	Pagamento da NL nº 2012NL02021 - Referente a recolhimento IRRF pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a repactuação correspondente a 7 meses e 2 dias, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 608/2012 e PI 632027/2012.
2012OB01883	19/10/2012	2012NE00798	2012NL02021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 1.737,74	Pagamento da NL nº 2012NL02021 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a repactuação correspondente a 7 meses e 2 dias, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 608/2012 e PI 632027/2012.
2012OB01884	19/10/2012	2012NE00798	2012NL02021	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	R\$ 28.846,55	Pagamento da NL nº 2012NL02021 - Referente a líquido pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a repactuação correspondente a 7 meses e 2 dias, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 608/2012 e PI 632027/2012.
2012OB01962	26/10/2012	2012NE00798	2012NL01971	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 2012NL01971 - Referente a recolhimento de IR 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.
2012OB01963	26/10/2012	2012NE00798	2012NL01971	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 2012NL01971 - Referente a recolhimento de ISS 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.
2012OB01964	26/10/2012	2012NE00798	2012NL01971	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 2012NL01971 - Referente a líquido 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.
									-R\$ 33.017,14	Anulação de pagamento de mês anterior
									-R\$ 1.737,74	Anulação de pagamento de mês anterior
2012OB01850	08/10/2012	2012NE00810	2012NL01917	14241160000137 - DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA	DESP1596/2012/SUBADM	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-00320-1363948	R\$ 560,00	Pagamento da NL nº 2012NL01917 - Ref. a indenização por serviços prestados fora do período contrato 009/2010 de link de dados ponto a ponto via rádio pela DADOS LIGADOS, relativo a 10/05 a 31/05/12, conf. nota fiscal de serviço 91/12 e PI 577351/12.

2012OB01968	26/10/2012	2012NE00834	2012NL01981	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 614467/2012	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 20,00	Pagamento da NL nº 2012NL01981 - Referente a serviço de confecção de carta resposta pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 147/2012 e PI 645136/2012.
2012OB01969	26/10/2012	2012NE00834	2012NL01981	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI Nº 614467/2012	33903963 - Servicos Graficos	104-02980-578	001-01862-216488	R\$ 980,00	Pagamento da NL nº 2012NL01981 - Referente a serviço de confecção de carta resposta pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 147/2012 e PI 645136/2012.
2012OB02006	29/10/2012	2012NE00891	2012NL01982	00400119000151 - SHANON MODA LTDA EPP	PI Nº 572762/2012	33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos	104-02980-578	001-02863-603473	R\$ 2.803,75	Pagamento da NL nº 2012NL01982-pag. ref. ao danfe de nº 000.459-2012.
2012OB01842	05/10/2012	2012NE00908	2012NL01907	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 589370/2012	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 9.776,95	Pagamento da NL nº 2012NL01907-complementação de pagamento da telemar, ref. a fatura de nº 0300029902870, no mês de agosto-2012.
2012OB01869	18/10/2012	2012NE00908	2012NL02005	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 589370/2012	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 14.767,32	Pagamento da NL nº 2012NL02005-pag. da telemar no mês de setembro-2012, fatura de nº 0300030081891.
2012OB02030	26/10/2012	2012NE00918	2012NL01983	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 626893/2012	33903016 - Material De Expediente	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 232,00	Pagamento da NL nº 2012NL01983-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 143-2012-geal serviços.
2012OB02031	26/10/2012	2012NE00918	2012NL01983	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	PI 626893/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	001-01862-216488	R\$ 11.368,00	Pagamento da NL nº 2012NL01983-pag. ref. a nota fiscal de nº 143-2012.
2012OB01960	26/10/2012	2012NE00921	2012NL01966	07943795000110 - J W PROD ALIMENTICIOS LTDA	PI 626705/2012	33903007 - Genero Alimenticios	104-02980-578	237-03142-62758	R\$ 620,00	Pagamento da NL nº 2012NL01966 - Referente a fornecimento de açúcar cristal pela JW PRODUTOS ALIMENTICIOS, conforme PI 646790/2012 e nota fiscal de produto 1168/2012.
2012OB01980	26/10/2012	2012NE00934	2012NL01987	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 626706/2012	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 257,00	Pagamento da NL nº 2012NL01987-pag. do iss ref. a nota fiscal de nº 85-2012-s m infuilms ltda
2012OB01981	26/10/2012	2012NE00934	2012NL01987	08761345000170 - S M INSULFILMS LTDA	PI 626706/2012	33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	104-02980-578	341-01677-238717	R\$ 4.883,00	Pagamento da NL nº 2012NL01987-pag. ref. a nota fiscal de nº 85-2012.
2012OB01845	08/10/2012	2012NE00997	2012NL01912	05535601000112 - ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	PI 625410/2012	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	104-02980-578	001-01862-12592X	R\$ 5.150,00	Pagamento da NL nº 2012NL01912-pag. por indenização de 03 compressores, conforme danfe de nº 000.030-2012.
2012OB01861	17/10/2012	2012NE01004	2012NL02001	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	PI 616555/2012	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-58815	356-01411-10035449	R\$ 330.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL02001-REFERENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVÊNIO 006-2011-PROVITA, 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE PGJ/SDH/UNIÃO, À FUNDAÇÃO PAULO FEITOSA, CONFORME OFÍCIO DE Nº 781-2012-FPF/PROVITA/AM
2012OB01855	10/10/2012	2012NE01009	2012NL01925	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxilio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 731.072,60	Pagamento da NL nº 2012NL01925-pag. de auxilio alimentação dos membros ativos, servidores, militares e civis cedidos, no mês de outubro-2012.

2012OB01857	11/10/2012	2012NE01009	2012NL01925	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 163,65	Pagamento da NL nº 2012NL01925-pag. de auxilio alimentação dos membros, servidores ativos, militares e civis cedidos, no mês de outubro-2012-complementação.
2012OB01970	26/10/2012	2012NE01012	2012NL02024	08227730000131 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME	PI 631617/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-03734-177105	R\$ 22.176,00	Pagamento da NL nº 2012NL02024 - Referente a fornecimento de cartucho de tinta pela NASCIMENTO E NASCIMENTO, conforme pregão eletrônico 001/2012, nota fiscal de produto 000.000.852 e PI 647869/2012.
2012OB01971	26/10/2012	2012NE01013	2012NL02025	08227730000131 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME	PI 631618/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-03734-177105	R\$ 5.760,00	Pagamento da NL nº 2012NL02025 - Referente a fornecimento de toner impressão a laser pela NASCIMENTO E NASCIMENTO, conforme pregão eletrônico 001/2012, nota fiscal de produto 000.000.853 e PI 647868/2012.
2012OB01894	23/10/2012	2012NE01022	2012NL02033	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	APS 033-034-035/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 135,30	Pagamento da NL nº 2012NL02033-pag. ref. as aps de nºs 033-034 e 035-2012.
2012OB01895	23/10/2012	2012NE01023	2012NL02034	95172602291 - ALEX SANDER DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	PI 535799	33903103 - Premiações Científicas	104-02980-578	104-01549-211865	R\$ 1.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL02034-pagamento ref. a premiação do 2º lugar por equipes, do IX concurso do jurí simulado.
2012OB02007	29/10/2012	2012NE01024	2012NL02022	05535601000112 - ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	PI 642083/2012	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	104-02980-578	001-01862-12592X	R\$ 7.990,00	Pagamento da NL nº 2012NL02022-pag. ref. ao reembolso de compressores, conforme o solicitado no pi de nº 642083-2012.
2012OB01874	18/10/2012	2013NE01025	2013NL02010	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	MEMO 374.2012.DOF	33904799 - Outras obrigações Tributárias e Contributivas	237-03739-161691	237-03711-152382	R\$ 27,00	Pagamento da NL nº 2012NL02010-pag. referente ao recolhimento do iss relativo a prestação de serviços das notas de nº 003467,526 e 81-2012.
TOTAL GERAL									R\$ 1.749.129,34	

FONTE: SISTEMA AFI