



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Divisão de Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	DOM DE ORIGEM	DOM. DE DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
2012OB01711	24/09/2012	2012NE00660	2012NL01802	22805436000190 - METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	PI 602262/2012	33903016 - Material De Expediente	104-02980-578	237-00320-2913470	R\$ 400,14	Pagamento da NL nº 2012NL01802 - Referente a fornecimento de cola e lápis pela METRO IMPORTAÇÃO, conforme nota fiscal de produto 000.014.123/2012 e PI 633146/2012.
2012OB01712	24/09/2012	2012NE00785	2012NL01804	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	pi nº 613521/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-03734-224863	R\$ 140,00	Pagamento da NL nº 2012NL01804 - Referente a fornecimento de cartucho toner pela ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (DB INFORMÁTICA), conforme nota fiscal de produto 000.000.319/2012 e PI 633294/2012.
2012OB01717	24/09/2012	2012NE00789	2012NL01803	08227730000131 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME	613521/2012	33903017 - Material De Processamento De Dados	104-02980-578	237-03734-177105	R\$ 2.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01803 - Referente a fornecimento de toner pela NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA (SCN COMÉRCIO), conforme nota fiscal de produto 000.000.788/2012 e PI 630504/2012.
2012OB01692	21/09/2012	2012NE00802	2012NL01805	10543659000148 - MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESC E EXP LTDA ME	PI 611267/2012	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	104-02980-578	237-03734-228575	R\$ 9.957,40	Pagamento da NL nº 2012NL01805 - Referente a fornecimento de materiais de limpeza pela MAPE COMÉRCIO LTDA, conforme nota fiscal de produto 000.000.448/2012 e PI 633293/2012.
2012OB01801	25/09/2012	2012NE00730	2012NL01800	41951583000113 - FATIMA HONORATO AGUIAR - ME	PI 555190/2012	33903047 - Aquisição de Softwares de Base	104-02980-578	001-03014-238023	R\$ 49.294,98	Pagamento da NL nº 2012NL01800 - Referente a licenças de software pela FÁTIMA HONORATO AGUIAR, conforme contrato 016/2012, nota fiscal de produto 000.000.647/2012 e PI 624506/2012.
2012OB01698	21/09/2012	2012NE00001	2012NL01786	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 1.067,26	Pagamento da NL nº 2012NL01786 - Referente a agenciamento de viagens aéreas pela OCA TURISMO, conforme contrato 002/2012, fatura 24611 e PI 621784/2012.
2012OB01699	21/09/2012	2012NE00001	2012NL01787	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PI 531696/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00107395	R\$ 5.791,43	Pagamento da NL nº 2012NL01787 - Referente a agenciamento de viagens aéreas pela OCA TURISMO, conforme contrato 002/2012, fatura 24610 e PI 621780/2012.
2012OB01796	25/09/2012	2012NE00025	2012NL01484	84471788000104 - TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA	PI 507256/2011	33903301 - Passagens Nacionais	104-02980-578	237-03739-00110809	R\$ 1.648,50	Pagamento da NL nº 2012NL01484 - Referente a agenciamento de viagens fluviais pela TH TURISMO, conforme contrato 026/2011, fatura 170/2012 e PI 615743/2012.
2012OB01707	24/09/2012	2012NE00599	2012NL01785	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 2012NL01785 - Referente a aluguel prédio anexo da PGJ do Sr. VANIAS BATISTA MENDONÇA, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 017/2009, recibo 008/2012 e PI 626816/2012.

2012OB01708	24/09/2012	2012NE00675	2012NL01796	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 2012NL01796 - Referente a aluguel do prédio da Promotoria de Maués da sra. MARIA DOS ANJOS MARQUES LEITE, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 013/2011, recibo 08/2012 e PI 635894/2012.
2012OB01689	21/09/2012	2012NE00798	2012NL01779	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	PI Nº 587440/2012	33903702 - Limpeza E Conservacao	104-02980-578	237-03733-40118	R\$ 33.017,14	Pagamento da NL nº 2012NL01779 - 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
2012OB01690	21/09/2012	2012NE00798	2012NL01780	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 2012NL01780 - Referente a líquido pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 607/2012 e PI 632028/2012.
2012OB01700	21/09/2012	2012NE00798	2012NL01779	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 2012NL01779 - 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.
2012OB01701	21/09/2012	2012NE00798	2012NL01780	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 2012NL01780 - Referente a recolhimento de INSS pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 607/2012 e PI 632028/2012.
2012OB01702	21/09/2012	2012NE00798	2012NL01780	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 2012NL01780 - Referente a recolhimento de IRRF pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 607/2012 e PI 632028/2012.
2012OB01703	21/09/2012	2012NE00798	2012NL01780	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 2012NL01780 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de conservação e limpeza pela AMARON, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 607/2012 e PI 632028/2012.
2012OB01802	25/09/2012	2012NE00703	2012NL01801	54102785000132 - EDITORA N D J LTDA	PI 597466/2012	33903901 - Assinaturas De Periodicos	104-02980-578	237-00198-1427008	R\$ 7.500,00	Pagamento da NL nº 2012NL01801 - Referente a assinatura de boletim eletrônico licitações e contratos pela EDITORA NDJ, conforme nota fiscal de produto 000.002.959/2012 e PI 625168/2012.
2012OB01824	27/09/2012	2012NE00159	2012NL01889	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI Nº 533816/2011	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 121,94	Pagamento da NL nº 2012NL01889-pag. do irrf. ref. a nota fiscal de nº 951-2012-abre.
2012OB01825	27/09/2012	2012NE00159	2012NL01889	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\$ 124.690,73	Pagamento da NL nº 2012NL01889-pag. ref. a nota fiscal de nº 951-2012, no mês de setembro-2012.
2012OB01797	25/09/2012	2012NE00250	2012NL01510	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PI 544092/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	104-01457-NAAGENCIA	R\$ 2.684,00	Pagamento da NL nº 2012NL01510 - Referente a recolhimento de INSS pela reforma da promotoria de Tabatinga pela PINSERGE, conforme contrato 010/2012, nota fiscal avulsa de serviço 0006695/2012 e PI 620459/2012

2012OB01798	25/09/2012	2012NE00250	2012NL01510	08877975000104 - PINSERGE CONSTRUCOES LTDA	PI 544092/2011	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	104-02980-578	001-01862-22104X	R\$ 58.316,00	Pagamento da NL nº 2012NL01510 - Referente a liquido pela reforma da promotoria de Tabatinga pela PINSERGE, conforme contrato 010/2012, nota fiscal avulsa de serviço 0006695/2012 e PI 620459/2012.
2012OB01713	24/09/2012	2012NE00295	2012NL01806	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 2012NL01806 - Referente a recolhimento IRRF pelo serviço de manutenção elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 3184/2012 e PI 634375/2012.
2012OB01714	24/09/2012	2012NE00295	2012NL01806	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 2012NL01806 - Referente a recolhimento ISS pelo serviço de manutenção elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 3184/2012 e PI 634375/2012.
2012OB01716	24/09/2012	2012NE00295	2012NL01806	90347840001602 - THYSSENKRUPP 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 2012NL01806 - Referente a liquido pelo serviço de manutenção elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 3184/2012 e PI 634375/2012.
2012OB01793	25/09/2012	2012NE00002	2012NL01781	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\$ 66,40	Pagamento da NL nº 2012NL01781 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de manutenção de equipamentos reprográficos pela MACSERV, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 004/2007, nota fiscal de serviço 60/2012 e PI 633537/2012.
2012OB01794	25/09/2012	2012NE00002	2012NL01781	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\$ 1.433,60	Pagamento da NL nº 2012NL01781 - Referente a liquido pelo serviço de manutenção de equipamentos reprográficos pela MACSERV, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 004/2007, nota fiscal de serviço 60/2012 e PI 633537/2012.
2012OB01799	25/09/2012	2012NE00728	2012NL01797	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 2012NL01797 - 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.
2012OB01800	25/09/2012	2012NE00728	2012NL01797	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 2012NL01797 - Referente a liquido 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
2012OB01695	21/09/2012	2012NE00028	2012NL01767	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03142-67156	R\$ 3.360,00	Pagamento da NL nº 2012NL01767 - Referente a serviço de publicação de atos oficiais pelo JORNAL DO COMÉRCIO, relativo a avisos de licitações, conforme contrato 028/2011, nota fiscal de serviço 3200/2012 e PI 633605/2012.
2012OB01696	21/09/2012	2012NE00028	2012NL01768	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	PI 467511/2011	33903929 - Serviços de Publicações	104-02980-578	237-03142-67156	R\$ 672,00	Pagamento da NL nº 2012NL01768 - Referente a serviço de publicação de atos oficiais pelo JORNAL DO COMÉRCIO, relativo a avisos de licitações, conforme contrato 028/2011, nota fiscal de serviço 3137/2012 e PI 629630/2012.
2012OB01777	25/09/2012	2012NE00044	2012NL01873	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 5.251,35	Pagamento da NL nº 2012NL01873 - Referente a serviço de distribuição de energia elétrica pela AMAZONAS ENERGIA, relativo a Maués, Tefé, Autazes, Codajás, etc em agosto de 2012, conforme contrato 018/2011, PI 637584/2012 e fatura 20104367.08/2012.00.

2012OB01778	25/09/2012	2012NE00044	2012NL01874	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 75.803,79	Pagamento da NL nº 2012NL01874 - Referente a serviço de distribuição de energia elétrica pela AMAZONAS ENERGIA, relativo a sede PGJ em agosto de 2012, conforme contrato 017/2011, PI 637558/2012 e fatura 030849.
2012OB01779	25/09/2012	2012NE00044	2012NL01875	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 457317/2011	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 4.270,15	Pagamento da NL nº 2012NL01875 - Referente a serviço de distribuição de energia elétrica pela AMAZONAS ENERGIA, relativo a anexo PGJ (Aleixo) em agosto de 2012, conforme contrato 018/2011, PI 637508/2012 e fatura 027854.
2012OB01780	25/09/2012	2012NE00771	2012NL01876	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 614073/2012	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 4.520,18	Pagamento da NL nº 2012NL01876 - Referente a complementação pelo serviço de distribuição de energia elétrica pela AMAZONAS ENERGIA, relativo a anexo PGJ (Aleixo) em agosto de 2012, conforme contrato 018/2011, PI 637508/2012 e fatura 027854.
2012OB01671	10/09/2012	2012NE00911	2012NL01752	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	00	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 16,28	Pagamento da NL nº 2012NL01752 - Referente a complemento de serviços água e esgoto da promotoria de Codajás pela COSAMA, relativo a agosto de 2012, conforme fatura 597762 e auto 38584/2012.
2012OB01672	10/09/2012	2012NE00911	2012NL01753	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	00	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 43,20	Pagamento da NL nº 2012NL01753 - Referente a serviços água e esgoto da promotoria de Autazes pela COSAMA, relativo a agosto de 2012, conforme fatura 596665 e auto 38584/2012.
2012OB01673	10/09/2012	2012NE00911	2012NL01754	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	00	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 34,35	Pagamento da NL nº 2012NL01754 - Referente a serviços água e esgoto da promotoria de Caruaru pela COSAMA, relativo a agosto de 2012, conforme fatura 592675 e auto 38584/2012.
2012OB01693	21/09/2012	2012NE00251	2012NL01811	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 914,77	Pagamento da NL nº 2012NL01811-pag. ref. ao fornecimento de água-2012, conforme matrícula de nº 193229-2.
2012OB01694	21/09/2012	2012NE00251	2012NL01812	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI Nº 561247/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 917,87	Pagamento da NL nº 2012NL01812-pag. ref. a serviços de fornecimento de água da pgj aleixo, no mês de agosto-2012, conforme matrícula de nº 126763-2012.
2012OB01709	24/09/2012	2012NE00480	2012NL01798	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 2012NL01798 - Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de link IP ponto a ponto banda larga de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1221/2012 e PI 634972/2012.
2012OB01710	24/09/2012	2012NE00480	2012NL01798	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 2012NL01798 - Referente a líquido pelo serviço de link IP ponto a ponto banda larga de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a agosto de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1221/2012 e PI 634972/2012.
2012OB01781	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01772	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 146,46	Pagamento da NL nº 2012NL01772 - Referente a recolhimento ISS pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a solicitações diversas, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2817/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01782	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01772	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 2.782,75	Pagamento da NL nº 2012NL01772 - Referente a líquido pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a solicitações diversas, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2817/2012 e PI 619138/2012.

2012OB01783	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01773	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 21,00	Pagamento da NL nº 2012NL01773 - Referente a recolhimento ISS pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução do sistema, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2818/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01784	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01773	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 399,00	Pagamento da NL nº 2012NL01773 - Referente a líquido pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução do sistema, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2818/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01785	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01774	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 41,83	Pagamento da NL nº 2012NL01774 - Referente a recolhimento ISS pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a atividades diversas, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2819/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01786	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01774	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 794,84	Pagamento da NL nº 2012NL01774 - Referente a líquido pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a atividades diversas, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2819/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01787	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01775	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 21,00	Pagamento da NL nº 2012NL01775 - Referente a recolhimento ISS pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução de sistema, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2820/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01788	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01775	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 399,00	Pagamento da NL nº 2012NL01775 - Referente a líquido pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução de sistema, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2820/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01789	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01776	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 30,78	Pagamento da NL nº 2012NL01776 - Referente a recolhimento ISS pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução de sistema período de 01 a 24/07/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2821/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01790	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01776	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 584,82	Pagamento da NL nº 2012NL01776 - Referente a líquido pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução de sistema período de 01 a 24/07/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 2821/2012 e PI 619138/2012.
2012OB01791	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01777	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 230,50	Pagamento da NL nº 2012NL01777 - Referente a recolhimento ISS pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução de sistema período de agosto/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 3319/2012 e PI 632858/2012.
2012OB01792	25/09/2012	2012NE00030	2012NL01777	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 529914/2011	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	104-02980-578	237-03715-00065285	R\$ 4.379,55	Pagamento da NL nº 2012NL01777 - Referente a líquido pelos serviços de CFPP pela PRODAM, relativo a execução de sistema período de agosto/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 3319/2012 e PI 632858/2012.
2012OB01669	10/09/2012	2012NE00043	2012NL01750	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 471557/2011	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 43,58	Pagamento da NL nº 2012NL01750 - Referente a serviços de telefonia fixa interior pela OI FIXO/TELEMAR, relativo a tarifa de habilitação da promotória de Pauini, conforme contrato 024/2011, fatura 300029719025 e PI 631407/2012.

2012OB01691	21/09/2012	2012NE00581	2012NL01795	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\$ 30.008,52	Pagamento da NL nº 2012NL01795 - Referente a complemento pelo serviço de produção e transmissão do MPTV pela TV CULTURA, relativo aos programas 3112, 3212, 3312 e 3412, conforme contrato 010/2011, nota fiscal de serviço 101/2012 e PI 633982/2012.
2012OB01704	21/09/2012	2012NE00018	2012NL01794	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\$ 30.008,52	Pagamento da NL nº 2012NL01794 - Referente a serviço de produção e transmissão do MPTV pela TV CULTURA, relativo aos programas 3112, 3212, 3312 e 3412, conforme contrato 010/2011, nota fiscal de serviço 101/2012 e PI 633982/2012.
2012OB01666	10/09/2012	2012NE00009	2012NL01747	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	348542/2009	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	104-02980-578	001-01856-9885X	R\$ 1.943,37	Pagamento da NL nº 2012NL01747 - Referente a complemento pelos serviços de postagem capital pela EBCT, relativo a 24/07 a 20/08/2012, conforme contrato 031/2008, fatura 9335/2012 e PI 631993/2012.
2012OB01681	13/09/2012	2012NE00916	2012NL01763	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	104-02980-578	237-03739-161691	R\$ 739.418,11	Pagamento da NL nº 2012NL01763 - Referente a AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos membros e servidores do MP/AM, relativo a setembro de 2012, conforme ato PGJ 239/2007, convênios de cessão de servidores e folhas 376 a 386, 388 a 393 e 397 a 398/2012.
TOTAL									R\$ 1.293.652,76	