

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012



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

OB	DATA OB	Nº NE	Nº NL	CREDOR	PROCESSO	NATUREZA DE DESPESA	DOM DE ORIGEM	DOM. DE DESTINO	VALOR	DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
INATIVOS										R\$ 2.123.617,87
2012OB00871	24/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 262.692,43	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a recolhimento de IRRF do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00872	24/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 18.425,19	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a pensão alimentícia do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00873	24/05/2012	2012NE00501	2012NL00935	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.033.360,64	Pagamento da NL nº 2012NL00935 - Referente a pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00930	25/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 38.325,05	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a aamp do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00931	25/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 88.018,13	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a consignado CEF do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00932	25/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 67.987,15	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a unimed/aamp do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00935	28/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.644,79	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a capemisa pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00936	28/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 104,17	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a assempan do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00937	28/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 5.533,47	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a consignado banco cruzeiro do sul do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00938	28/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 2.876,03	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a consignado itau 1 e 2 do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00939	28/05/2012	2012NE00501	2012NL00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 131,11	Pagamento da NL nº 2012NL00936 - Referente a suhab do pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012

2012OB00906	24/05/2012	2012NE00536	2012NL00960	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 27.521,06	Pagamento da NL nº 2012NL00960 - Referente a vencimentos e salários dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 14.
2012OB00874	24/05/2012	2012NE00503	2012NL00939	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900106 - 13 Salario-Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 139.092,11	Pagamento da NL nº 2012NL00939 - Referente a pagamento de 13º salário dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00908	24/05/2012	2012NE00538	2012NL00962	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900106 - 13 Salario-Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 476,95	Pagamento da NL nº 2012NL00962 - Referente a 13º salário integral dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 14.
2012OB00875	24/05/2012	2012NE00506	2012NL00942	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900109 - Gratificacao De Tempo De Servico - Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 13.100,58	Pagamento da NL nº 2012NL00942 - Referente a pagamento de adicional de tempo de serviço dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00907	24/05/2012	2012NE00537	2012NL00961	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900109 - Gratificacao De Tempo De Servico - Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 4.763,76	Pagamento da NL nº 2012NL00961 - Referente a adicional de tempo de serviço dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 14.
2012OB00909	24/05/2012	2012NE00540	2012NL00963	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900199 - Outras Aposentadorias	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 221,81	Pagamento da NL nº 2012NL00963 - Referente a diferença adicional 1/3 de férias dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 14.
2012OB00904	24/05/2012	2012NE00539	2012NL00958	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31909301 - Indenizações e Restituições	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 8.393,83	Pagamento da NL nº 2012NL00958 - Referente a irrf dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 14.
2012OB00905	24/05/2012	2012NE00539	2012NL00959	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31909301 - Indenizações e Restituições	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 386.949,61	Pagamento da NL nº 2012NL00959 - Referente a pagamento dos INATIVOS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 14.
2012OB00948	25/05/2012	2012NE00545	2012NL00990	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31909301 - Indenizações e Restituições	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 24.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL00990-pag. ref. a folha de nº 212-2012.
PENSIONISTAS									R\$ 925.694,26	
2012OB00902	24/05/2012	2012NE00513	2012NL00949	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 103.993,42	Pagamento da NL nº 2012NL00949 - Referente a recolhimento IRRF dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00903	24/05/2012	2012NE00513	2012NL00951	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 499.933,77	Pagamento da NL nº 2012NL00951 - Referente a pagamento dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00933	25/05/2012	2012NE00513	2012NL00949	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 26.685,39	Pagamento da NL nº 2012NL00949 - Referente a consignado banco cef dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00934	25/05/2012	2012NE00513	2012NL00949	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 322,29	Pagamento da NL nº 2012NL00949 - Referente a unimed/aamp dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012

2012OB00940	28/05/2012	2012NE00513	2012NL00949	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 4.874,69	Pagamento da NL nº 2012NL00949 - Referente a recolhimento capemisa dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00941	28/05/2012	2012NE00513	2012NL00949	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 4.435,91	Pagamento da NL nº 2012NL00949 - Referente a consignado banco cruzeiro do sul dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00942	28/05/2012	2012NE00513	2012NL00949	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.064,33	Pagamento da NL nº 2012NL00949 - Referente a consignado banco itau 1 e 2 dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 10, grupo 14.
2012OB00956	25/05/2012	2012NE00518	2012NL00996	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 1.232,37	Pagamento da NL nº 2012NL00996-pag. do irrf. ref. a folha de nº 207-2012.
2012OB00957	25/05/2012	2012NE00518	2012NL00997	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 6.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL00997-pag. do liquido da folha de nº207-2012.
2012OB00912	24/05/2012	2012NE00534	2012NL00966	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 41.258,80	Pagamento da NL nº 2012NL00966 - Referente a pae dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 16.
2012OB00953	25/05/2012	2012NE00542	2012NL00993	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 3.697,11	Pagamento da NL nº 2012NL00993-pag. ref. ao irrf. da folha de nº 210-2012.
2012OB00954	25/05/2012	2012NE00542	2012NL00994	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 18.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL00994-pag. ref. ao liquido da folha de nº 210-2012.
2012OB00951	25/05/2012	2012NE00543	2012NL00992	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 6.161,85	Pagamento da NL nº 2012NL00992-pag. ref. ao irrf. da folha de nº 215-2012.
2012OB00952	25/05/2012	2012NE00543	2012NL01005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 30.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01005-pag. do liquido da folha de nº 215-2012.
2012OB00946	25/05/2012	2012NE00533	2012NL00988	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31900399 - Outras Pensões	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 5.895,63	Pagamento da NL nº 2012NL00988-pag. ref. ao irrf. da folha de nº 205-2012.
2012OB00947	25/05/2012	2012NE00533	2012NL00989	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31900399 - Outras Pensões	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 18.294,05	Pagamento da NL nº 2012NL00989-pag. ref. ao liquido da folha de nº 205-2012.
2012OB00910	24/05/2012	2012NE00535	2012NL00964	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31909301 - Indenizações e Restituições	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 9.103,44	Pagamento da NL nº 2012NL00964 - Referente a irrf dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 16.

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012

2012OB00911	24/05/2012	2012NE00535	2012NL00965	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31909301 - Indenizações e Restituições	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 108.741,21	Pagamento da NL nº 2012NL00965 - Referente pae juros dos PENSIONISTAS, relativo a maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 61, grupo 16.
2012OB00945	25/05/2012	2012NE00541	2012NL00987	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31909301 - Indenizações e Restituições	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 36.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL00987-pag. ref. a folha de nº 214-2012.
ATIVOS									R\$ 7.745.165,22	
2012OB00876	24/05/2012	2012NE00493	2012NL00937	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901101 - Vencimentos E Salarios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.676.161,15	Pagamento da NL nº 2012NL00937-pag. de vencimentos, dif. salarial e gratificação especializada dos membros e funcionários ativos deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00913	24/05/2012	2012NE00502	2012NL00967	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901101 - Vencimentos E Salarios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 272.000,23	Pagamento da NL nº 2012NL00967-pag. de vencimento, dif. de salario e liquido de despesas correntes c/ pessoal.
2012OB00927	24/05/2012	2012NE00502	2012NL00984	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 244.975,66	Pagamento da NL nº 2012NL00984-pag. do irrf. da folha especial dos ativos, ref. a salario, dif. de salario e liquidação de despesas correntes c/pessoal.
2012OB00961	25/05/2012	2012NE00527	2012NL01001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 166,70	Pagamento da NL nº 2012NL01001-pag. do irrf. na folha de nº 199-2012.
2012OB00962	25/05/2012	2012NE00527	2012NL01002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901101 - Vencimentos E Salarios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 788,79	Pagamento da NL nº 2012NL01002-pag. do liquido da folha de nº 199-2012.
2012OB00877	24/05/2012	2012NE00494	2012NL00938	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901110 - Adicional De Insalubridade	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.808,47	Pagamento da NL nº 2012NL00938-pag. de insalubridade na folha dos membros e servidores ativos deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00918	24/05/2012	2012NE00516	2012NL00972	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901110 - Adicional De Insalubridade	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 944,14	Pagamento da NL nº 2012NL00972 - Referente a adicional de insalubridade dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00752	04/05/2012	2012NE00392	2012NL00829	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901128 - Vantagem Pecuniária Individual	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 96.225,53	Pagamento da NL nº 2012NL00829 - Referente a vantagem pecuniária individual dos ativos, relativo ao mês de abril de 2012, conforme relatório do resumo da folha de pagamento, grupo 14, folha 010.
2012OB00878	24/05/2012	2012NE00495	2012NL00940	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901128 - Vantagem Pecuniária Individual	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 52.996,16	Pagamento da NL nº 2012NL00940-pag. ref. a vantagem pessoal, gratificação de comissão na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00919	24/05/2012	2012NE00519	2012NL00973	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901128 - Vantagem Pecuniária Individual	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 23.086,59	Pagamento da NL nº 2012NL00973 - Referente a gratificação por comissão dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012

2012OB00879	24/05/2012	2012NE00496	2012NL00941	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 63.473,39	Pagamento da NL nº 2012NL00941-pag. ref. ao abono permanente dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00923	24/05/2012	2012NE00523	2012NL00977	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 579,63	Pagamento da NL nº 2012NL00977 - Referente a abono permanência dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00880	24/05/2012	2012NE00497	2012NL00943	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 281.144,60	Pagamento da NL nº 2012NL00943-pag. de representação,cargo comissionado,gratificação de conselheiro, grat. de ouvidor-geral,grat. de subouvidor-geral,grat de coordenador, grat. de procurador geral, grat. de subprocurador e etc., nio mês de maio-2012.
2012OB00916	24/05/2012	2012NE00514	2012NL00970	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 81.615,27	Pagamento da NL nº 2012NL00970 - Referente a representação e cargo comissão dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00881	24/05/2012	2012NE00498	2012NL00944	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 76.532,50	Pagamento da NL nº 2012NL00944-pag. de gratificação de função e substituição de gf, na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00915	24/05/2012	2012NE00512	2012NL00969	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 14.146,07	Pagamento da NL nº 2012NL00969 - Referente a gratificação e substituição de gratificação de função dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00882	24/05/2012	2012NE00499	2012NL00945	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 12.354,38	Pagamento da NL nº 2012NL00945-pag. ref. ao adicional por tempo de serviço, na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00914	24/05/2012	2012NE00511	2012NL00968	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 4.492,52	Pagamento da NL nº 2012NL00968 - Referente a adicional por tempo de serviço dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00883	24/05/2012	2012NE00500	2012NL00946	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901143 - 13º Salario	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 92.242,18	Pagamento da NL nº 2012NL00946-pag. do 13º salario integral e 13º salario adiantado na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00917	24/05/2012	2012NE00515	2012NL00971	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901143 - 13º Salario	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.409,17	Pagamento da NL nº 2012NL00971 - Referente a 13º salário integral dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00925	24/05/2012	2012NE00525	2012NL00979	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 149.589,64	Pagamento da NL nº 2012NL00979 - Referente a férias indenizadas abono pecuniários dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00884	24/05/2012	2012NE00504	2012NL00947	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 26.192,09	Pagamento da NL nº 2012NL00947-pag. de adicional 1/3 de férias e dif. de adicional de 1/3 de férias, na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00920	24/05/2012	2012NE00520	2012NL00974	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 33.420,17	Pagamento da NL nº 2012NL00974 - Referente a 1/3 de férias dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012

2012OB00928	24/05/2012	2012NE00526	2012NL00980	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901147 - Licença Prêmio	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 363.905,31	Pagamento da NL nº 2012NL00980 - Referente a licença prêmio indenizada dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00960	25/05/2012	2012NE00528	2012NL01000	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	PI 579170/PGJ	31901147 - Licença Prêmio	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 19.535,26	Pagamento da NL nº 2012NL01000-pag. do liquido da folha de nº 200-2012.
2012OB00777	09/05/2012	2012NE00400	2012NL00737	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 9.477,16	Pagamento da NL nº 2012NL00737-pag. ref. ao inss na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de abril-2012.
2012OB00889	24/05/2012	2012NE00505	2012NL00954	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.200.770,42	Pagamento da NL nº 2012NL00954-pag. ref. ao liquido da folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00891	24/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31901174 - Subsídios	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 1.025.075,73	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. do irrf. na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00892	24/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 62.210,12	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. ref. a pensão alimentícia da folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00893	24/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	237-03739-161691	237-03739-120863	R\$ 395,24	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. do mongeral na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00894	25/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 99.928,13	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. da aamp na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00895	25/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 300.849,91	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. da caixa economica na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00896	25/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 176.474,77	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. da unimed/uniodonto na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00897	28/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 4.136,30	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. da capemisa na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00898	28/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 2.254,29	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. da assempam na folha dos funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00899	28/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 21.242,27	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. do banco cruzeiro do sul na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012

2012OB00900	28/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 26.402,70	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. do banco itaú 01 e 02, na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00901	28/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 1.068,35	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. ref. a suhab na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00982	31/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 170,00	Pagamento da NL nº 2012NL00955-pag. ref. ao profia na folha mensal dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00929	24/05/2012	2012NE00530	2012NL00982	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 195.273,12	Pagamento da NL nº 2012NL00982 - Referente a pae dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00949	25/05/2012	2012NE00544	2012NL00991	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31901174 - Subsídios	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 3.697,11	Pagamento da NL nº 2012NL00991-pag. do irrf. ref. a folha de nº 208-2012.
2012OB00950	25/05/2012	2012NE00544	2012NL01003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 18.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL01003-pag. ref. ao líquido da folha de nº208-2012.
2012OB00885	24/05/2012	2012NE00507	2012NL00948	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901175 - Jetons	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 18.576,73	Pagamento da NL nº 2012NL00948-pag. ref. a jeton c.c. presidente cpl, jeton servidores membros cpl e jeton servidores pregoeiros, na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00926	24/05/2012	2012NE00531	2012NL00983	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901175 - Jetons	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 7.545,29	Pagamento da NL nº 2012NL00983 - Referente a jeton dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00772	14/05/2012	2012NE00469	2012NL00880	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	PORT 509 E 520/2012	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 32,74	Pagamento da NL nº 2012NL00880-pag. do irrf. da folha de nº 177-2012-raimundo nonato barbosa e francisco jackson martins.
2012OB00773	14/05/2012	2012NE00469	2012NL00881	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	PORT 509 E 520/2012	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 3.677,92	Pagamento da NL nº 2012NL00881-pag. ref. a folha de nº 177-2012-raimundo nonato barbosa e francisco jackson martins.
2012OB00886	24/05/2012	2012NE00508	2012NL00950	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 846,53	Pagamento da NL nº 2012NL00950-pag. ref. a devolução de desconto indevido na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00756	09/05/2012	2012NE00457	2012NL00845	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 18.321,70	Pagamento da NL nº 2012NL00845-pag. ref. ao complemento dos encargos sociais do mês de abril-2012.
2012OB00968	30/05/2012	2012NE00559	2012NL01009	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	104-02980-578	237-03739-126357	R\$ 18,34	Pagamento da NL nº 2012NL01009-pag. ref. a dif. apurada no recolhimento da contribuição previdenciária, relativo a competência 11/2010.

DESPESAS PAGAS - PESSOAL MAIO/2012

2012OB00887	24/05/2012	2012NE00509	2012NL00952	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 273.362,16	Pagamento da NL nº 2012NL00952-pag. ref. a grat. temporaria, gampe e, c, exercicio cumulativo fevereiro,março,abril e maio, convocação, exercicio cumulativo anos anteriores e gampe p, na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
2012OB00921	24/05/2012	2012NE00521	2012NL00975	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 64.726,09	Pagamento da NL nº 2012NL00975 - Referente a gampe e, gampe p, gampe c, exercicio cumulativo janeiro, fevereiro e março dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
2012OB00958	25/05/2012	2012NE00532	2012NL00998	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	00	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	237-03739-161691	237-03739-126357	R\$ 65,74	Pagamento da NL nº 2012NL00998-pag. do irrf. da folha de nº 201-2012.
2012OB00959	25/05/2012	2012NE00532	2012NL00999	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 4.084,84	Pagamento da NL nº 2012NL00999-pag. do liquido da folha de nº 201-2012.
2012OB00955	25/05/2012	2012NE00517	2012NL00995	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31909301 - Indenizações e Restituições	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 18.000,00	Pagamento da NL nº 2012NL00995-pag. ref. ao liquido da folha de nº 206-2012.
2012OB00944	24/05/2012	2012NE00529	2012NL00981	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31909301 - Indenizações e Restituições	104-02980-578	237-03739-120863	R\$ 587.391,28	Pagamento da NL nº 2012NL00981 - Referente a indenização judicial e pae juros dos ATIVOS, relativo ao mês de maio de 2012, conforme resumo da folha de pagamento folha 061, grupo 14.
	24/05/2012	2012NE00505	2012NL00955	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	31901174 - Subsídios			R\$ 11.304,64	Liquidação da NE n. 2012NE00505-pag. dos descontos na folha dos membros e funcionários deste mp, no mês de maio-2012.
									R\$ 10.794.477,35	TOTAL DE ORDENS BANCÁRIAS

Nota explicativa: O total das ordens bancárias no mês de Maio será deduzido das seguintes anulações contábeis: ANULAÇÃO PARCIAL DA OB Nº 658 DE 24/04/2012 R\$ -6.000,00; ANULAÇÃO DA OB Nº 687 DE 24/04/2012 R\$ -97.152,69; ANULAÇÃO PARCIAL DA NL 737 DE 04/05/2012 R\$ -351,68. Resultando, após essas compensações, em um saldo de pagamento no valor de R\$ 10.690.972,98 no Sistema AFI