

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS ORDENADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO DOS EMPENHOS

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE JANEIRO/2008						
EMPENHO	EMIÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00010	31/01/2008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	37.500,00	2001	339039 / 100	CORREIOS
2008NE00015	02/01/2008	VIVO S/A	24.600,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONIA PTT
2008NE00017	02/01/2008	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	48.973,32	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - COPIADORAS
2008NE00018	02/01/2008	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	22.400,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - COPIADORAS
2008NE00019	02/01/2008	VANIAS BATISTA MENDONÇA	13.200,00	2001	339036 / 100	CONTRATOS ADM - ALUGUEL EST. ALEIXO
2008NE00020	02/01/2008	J A DINIZ-ME	0,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - SERV. GRÁFICOS
2008NE00021	02/01/2008	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	69.025,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - MANUT. CLIMATIZAÇÃO
2008NE00022	02/01/2008	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	33.000,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - ELEVADORES
2008NE00023	02/01/2008	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	20.580,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONIA ALEIXO
2008NE00025	02/01/2008	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	328.978,66	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - ESTAGIÁRIOS
2008NE00026	02/01/2008	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	19.998,72	2009	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00027	02/01/2008	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	22.489,50	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - SERV. GRÁFICOS
2008NE00028	02/01/2008	MANAUS ENERGIA S A	366.259,17	2001	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA
2008NE00029	02/01/2008	TELEMAR NORTE LESTE SA AM	532.000,00	2094	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - TELEFONES
2008NE00030	02/01/2008	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS	3.601,98	2094	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA
2008NE00031	02/01/2008	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	6.125,20	2094	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTOS
2008NE00032	02/01/2008	AGUAS DO AMAZONAS S A	12.824,04	2001	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTOS
2008NE00033	02/01/2008	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	5.465,75	2001	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - TELEFONES
2008NE00034	04/01/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	4.000,00	2001	339036 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00035	04/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.948,97	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00036	09/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	125,74	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00037	11/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00038	11/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00039	14/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.029,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00043	14/01/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	373.681,79	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00044	14/01/2008	AMAZONIA CELULAR S/A	15.000,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONES CELULARES
2008NE00045	14/01/2008	AMAZONIA CELULAR S/A	15.000,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONES CELULARES
2008NE00046	14/01/2008	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	119.833,67	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2008NE00047	14/01/2008	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	158.630,67	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2008NE00051	15/01/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.023,28	2001	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
2008NE00052	15/01/2008	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	846,70	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00053	15/01/2008	R H AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.957,33	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - PASSAGENS
2008NE00054	15/01/2008	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.999,96	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
2008NE00055	22/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	817,31	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00056	23/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00057	23/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	447,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00060	25/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.975,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00074	29/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00075	29/01/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.886,10	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00078	30/01/2008	EDGAR MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA	1.400,00	2001	339036 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
Total			2.297.104,98			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008						
EMPENHO	EMIÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00079	01/02/2008	DPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGISTRAL LTDA	8.000,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00081	01/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00082	01/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	447,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00089	07/02/2008	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES	183.352,18	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - PERÍCIAS
2008NE00095	11/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00098	13/02/2008	PESSOAL SEM VINCULO	8.550,00	2094	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00099	13/02/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	4.000,00	2001	339036 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00100	13/02/2008	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	392,22	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00101	13/02/2008	PESSOAL SEM VINCULO	19.716,79	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00102	13/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00103	14/02/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	35.580,15	2001	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
2008NE00104	14/02/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	6.494,73	2001	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
2008NE00111	15/02/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	367.909,09	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00112	29/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	314,35	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00113	15/02/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	1.886,10	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00114	15/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00115	15/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00118	15/02/2008	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	216.000,00	2001	339033 / 100	CONTRATOS ADM - PASSAGENS
2008NE00119	15/02/2008	TREVO TURISMO LTDA	22.000,00	2001	339033 / 100	CONTRATOS ADM - PASSAGENS
2008NE00121	18/02/2008	A G DA GAMA LOPES	500,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00122	19/02/2008	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	240,00	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00123	20/02/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.590,90	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00124	20/02/2008	EDITORA ANA CASSIA LTDA	900,00	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00128	01/02/2008	R H AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.298,94	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - PASSAGENS
2008NE00131	25/02/2008	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA	324.490,76	2001	339037 / 100	CONTRATOS ADM - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
2008NE00132	25/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	895,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00133	25/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.686,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00134	25/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.775,77	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00135	25/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00138	26/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	895,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00139	26/02/2008	PESSOAL SEM VINCULO	760,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00141	28/02/2008	GENIAL REFRIGERACAO LTDA	950,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00143	29/02/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	6.716,25	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00168	28/02/2008	C P GUIMARAES	9.527,80	2094	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00169	28/02/2008	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA	7.540,20	2094	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00170	28/02/2008	R P V DA AMAZONIA LTDA	7.528,60	2094	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00171	28/02/2008	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA	54.152,00	2099	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total			1.321.469,32			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE MARÇO/2008						
EMPENHO	EMISSION	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00180	03/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	995,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00181	04/03/2008	NERY INSTALACOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	225,20	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00188	07/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00189	07/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00191	07/03/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	1.791,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00192	07/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00195	10/03/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	8.360,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00196	10/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	943,05	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00197	10/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00199	11/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.686,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00201	11/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.422,24	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00202	11/03/2008	M M ENGENHARIA LTDA	13.494,67	2001	339039 / 100	PEQUENOS REPAROS
2008NE00203	13/03/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	376.363,57	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00204	13/03/2008	MAXPEL COMERCIAL LTDA	4.013,00	2094	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00205	13/03/2008	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA	3.624,50	2094	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00206	13/03/2008	C P GUIMARAES	1.373,81	2094	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00208	14/03/2008	PESSOAL SEM VINCULO	699,55	2094	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00209	14/03/2008	PESSOAL SEM VINCULO	17.877,25	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00210	14/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.105,56	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00212	17/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.332,96	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00213	17/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.775,77	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00214	17/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00215	17/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00216	19/03/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	4.000,00	2001	339036 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00217	19/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00218	19/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.343,25	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00219	24/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.477,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00231	18/03/2008	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	878,20	2001	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00232	04/03/2008	NERY INSTALACOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	340,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00233	25/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00234	26/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.389,06	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00236	26/03/2008	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	17.190,59	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONIA ALEIXO
2008NE00237	27/03/2008	TEES BRASIL LTDA	10.000,00	2001	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00238	18/03/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	3.051,92	2001	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
2008NE00239	28/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00240	28/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00241	28/03/2008	BENARROS VEICULOS LTDA	2.309,32	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00242	28/03/2008	BENARROS VEICULOS LTDA	825,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00243	31/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00246	31/03/2008	PERSONAL LTDA	390,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00247	31/03/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00249	31/03/2008	AMAZONIA CELULAR S/A	241,84	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONES CELULARES
2008NE00250	31/03/2008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	3.888,80	2001	339039 / 100	CORREIOS
Total			521.111,27			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE ABRIL/2008						
EMPENHO	EMISSION	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00252	02/04/2008	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	80.000,00	2095	335041 / 100	CONVÊNIO COM SEDH/PRESIDÊNCIA – PROVITA
2008NE00253	01/04/2008	MAXPEL COMERCIAL LTDA	9.618,80	2094	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00254	02/04/2008	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	20.000,00	2095	335041 / 100	CONVÊNIO COM SEDH/PRESIDÊNCIA – PROVITA
2008NE00255	01/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00256	04/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	9.476,94	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00259	04/04/2008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	852,18	2001	339039 / 100	CORREIOS
2008NE00260	04/04/2008	J G RODRIGUES CIA LTDA	160,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00262	04/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.881,24	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00263	04/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00265	04/04/2008	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM	1.250,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00266	04/04/2008	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA	5.960,00	2094	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00267	07/04/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	137,76	2001	339039 / 100	JUROS
2008NE00269	08/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00270	08/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00271	08/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.044,36	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00272	08/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.477,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00273	08/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.990,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00274	08/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.985,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00275	09/04/2008	BRAGA VEICULOS LTDA	2.080,22	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00276	09/04/2008	BRAGA VEICULOS LTDA	2.465,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
2008NE00283	10/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	895,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00284	10/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.828,24	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00285	10/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	895,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00286	11/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	7.499,16	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00287	11/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00288	16/04/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	370.499,93	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00290	14/04/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	4.000,00	2001	339036 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00291	16/04/2008	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.125,96	2094	339039 / 100	CONTRATOS ADM - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
2008NE00292	16/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	6.633,36	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00293	16/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.499,72	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00294	18/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.522,18	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00295	18/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00296	18/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.886,10	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00300	22/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00302	22/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	447,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00305	24/04/2008	PESSOAL SEM VINCULO	1.735,45	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00306	25/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	6.716,25	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00307	25/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.029,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00308	25/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.477,50	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00309	25/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	447,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00311	25/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00312	25/04/2008	PESSOAL SEM VINCULO	6.357,05	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00314	28/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.897,62	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00327	28/04/2008	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	55,45	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00328	30/04/2008	PESSOAL SEM VINCULO	282,95	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00329	30/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	5.527,80	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00331	30/04/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.728,74	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00332	30/04/2008	CASA DO ELETRICISTA LTDA	7.794,50	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00334	30/04/2008	TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA	2.140,76	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
Total			641.972,38			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE MAIO/2008						
EMPENHO	EMISSION	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00335	09/05/2008	MONTTANA VEICULOS LTDA	0,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
2008NE00336	09/05/2008	MONTTANA VEICULOS LTDA	477,71	2094	339039 / 100	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
2008NE00338	05/05/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.007,28	2094	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
2008NE00339	05/05/2008	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1.430,00	2094	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00340	05/05/2008	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	650,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00341	05/05/2008	J C DE ALMEIDA ENGENHARIA	9.983,00	2094	339039 / 100	PEQUENOS REPAROS
2008NE00343	05/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.343,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00345	05/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	416,62	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00346	06/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.728,74	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00347	06/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00348	06/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00349	09/05/2008	PESSOAL SEM VINCULO	7.055,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00350	12/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00351	12/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00352	12/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00356	13/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00357	13/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	6.301,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00360	15/05/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	363.727,26	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00361	15/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00362	15/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	895,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00365	19/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00366	15/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.499,72	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00367	20/05/2008	J L CHAAR SIMAO	4.108,50	2094	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00368	20/05/2008	AURICELIA ALVES DE FRANCA	4.140,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00369	20/05/2008	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.890,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00370	20/05/2008	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	3.447,02	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00371	20/05/2008	BENARROS VEICULOS LTDA	187,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
2008NE00372	20/05/2008	BENARROS VEICULOS LTDA	1.032,98	2094	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - VEÍCULOS
2008NE00373	20/05/2008	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM	500,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00375	21/05/2008	IDETI INST.DESENV.EVENTOS EM TECNOL.DA INF.LTDA	650,00	2094	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00388	26/05/2008	CONIP PLANEJ.E ASSESSORIA EM GESTÃO DA INF.LTDA	860,00	2094	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00389	26/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.343,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00390	26/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.343,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00394	27/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	8.844,48	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00395	27/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	5.034,36	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00396	27/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.460,98	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00397	27/05/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.886,10	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00398	30/05/2008	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	6.102,30	2095	335041 / 100	CONVÊNIO COM SEDH/PRESIDÊNCIA – PROVITA
2008NE00403	28/05/2008	TTC PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA	13.845,62	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00404	28/05/2008	B SILVA DE SEIXAS REPRESENTAÇÕES	2.520,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00408	30/05/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	26.082,79	2001	339047 / 100	ENCARGOS E MULTAS (INSS)
2008NE00409	30/05/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2.392,29	2094	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
2008NE00410	30/05/2008	REALART PUBLICIDADE LTDA	250,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS
2008NE00411	30/05/2008	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	530,00	2094	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00412	30/05/2008	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.251,92	2094	339039 / 100	CONTRATOS ADM - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
2008NE00413	30/05/2008	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	15.408,00	2094	339039 / 100	CONTRATOS ADM - ELEVADORES
Total			579.613,47			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE JUNHO/2008						
EMPENHO	EMIÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00418	03/06/2008	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL	1.666,48	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00419	05/06/2008	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	10.298,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00420	06/06/2008	ALUMINIO APLICADO LTDA	906,00	2094	339039 / 100	PEQUENOS REPAROS
2008NE00421	06/06/2008	TORNEARIA E FERRAMENTARIA GUIDE LTDA	7.920,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - PLACAS DE VEÍCULOS
2008NE00426	02/06/2008	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	150.000,00	2095	335041 / 100	CONVÊNIO COM SEDH/PRESIDÊNCIA – PROVITA
2008NE00427	06/06/2008	AGUAS DO AMAZONAS S A	9.851,31	2094	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTOS
2008NE00428	06/06/2008	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.020,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
2008NE00429	06/06/2008	TIAGO D DO NASCIMENTO	2.250,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS GRÁFICOS
2008NE00430	06/06/2008	R D DE SOUZA SERIGRAFIA - ME	700,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS GRÁFICOS
2008NE00431	06/06/2008	BRASIL TELECOM S/A	25,86	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00432	06/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.686,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00433	06/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.840,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00434	09/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.759,87	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00436	10/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00439	11/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.343,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00440	11/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	895,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00441	13/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.726,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00443	13/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00444	13/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.228,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00445	13/06/2008	PESSOAL SEM VINCULO	1.245,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00447	13/06/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.898,24	2001	339047 / 100	ENCARGOS E MULTAS (INSS)
2008NE00448	12/06/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	4.000,00	2001	339036 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00450	06/06/2008	CAIO IMPORTADORA LTDA	2.423,02	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00452	16/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00453	17/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00454	17/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.029,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00456	18/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	5.373,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00457	18/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	314,35	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00458	06/06/2008	SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	1.418,40	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00459	06/06/2008	CAIO IMPORTADORA LTDA	3.841,42	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00461	20/06/2008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	36.000,00	2094	339039 / 100	CONTRATOS ADM - INTERNET
2008NE00467	23/06/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	361.454,53	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00480	24/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	943,05	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00481	24/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00482	24/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	995,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00483	26/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.980,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00484	26/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.686,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00489	30/06/2008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163.268,36	2001	339047 / 100	ENCARGOS E MULTAS (INSS)
2008NE00495	30/06/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	833,24	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00499	30/06/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	628,70	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00500	30/06/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00501	30/06/2008	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA	19.020,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total			850.689,87			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE JULHO/2008						
EMPENHO	EMIÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00503	02/07/2008	R P V DA AMAZONIA LTDA	410,30	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00504	02/07/2008	J L CHAAR SIMAO	2.600,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00506	02/07/2008	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1.480,00	2094	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00509	04/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00510	07/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.990,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00514	11/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	995,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00515	11/07/2008	PESSOAL SEM VINCULO	415,00	2094	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00516	11/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00517	11/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00518	11/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.249,86	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00521	01/07/2008	MANAUS ENERGIA S/A	408.710,83	2001	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA
2008NE00522	07/07/2008	AMAZONIA CELULAR S/A	15.000,00	2094	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONES CELULARES
2008NE00523	11/07/2008	MAGI CLEAN ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	9.999,90	2094	339039 / 100	PEQUENOS REPAROS
2008NE00524	15/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.582,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00525	15/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.666,48	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00529	17/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.477,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00532	17/07/2008	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	637.000,00	2095	335041 / 100	CONVÊNIO COM SEDH/PRESIDÊNCIA – PROVITA
2008NE00536	15/07/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	359.954,48	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00538	18/07/2008	M M ENGENHARIA LTDA	7.869,05	2001	339039 / 100	PEQUENOS REPAROS
2008NE00541	18/07/2008	VERA CRUZ SEGURADORA S A	42.000,00	2094	339039 / 100	CONTRATOS ADM - SEGURO DE VEÍCULOS
2008NE00543	18/07/2008	L M A DUARTE ME	7.260,15	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00547	23/07/2008	SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	2.961,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00548	23/07/2008	CAIO IMPORTADORA LTDA	2.767,10	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00551	23/07/2008	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	269.485,37	2100	339041 / 100	AJUSTE CONTÁBIL
2008NE00555	23/07/2008	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA	13.540,10	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00557	24/07/2008	L M A DUARTE ME	1.486,70	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00559	24/07/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.385,01	2001	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
2008NE00563	24/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00576	25/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.697,49	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00577	25/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.980,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00578	25/07/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.312,12	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00580	29/07/2008	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	7.168,36	2001	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00581	29/07/2008	EDITORA ANA CASSIA LTDA	1.950,00	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00583	29/07/2008	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA	11.980,00	2001	339039 / 100	INDENIZAÇÕES
2008NE00584	30/07/2008	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	15.876,00	2094	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - TELEFONIA ALEIXO
2008NE00586	29/07/2008	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	3.744,00	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00587	31/07/2008	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.690,00	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00591	31/07/2008	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.133,19	2001	339039 / 100	CONTRATOS PRODAM
Total			1.858.402,17			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE AGOSTO/2008						
EMPENHO	EMISSION	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00595	01/08/2008	VIDEO SEG ELET COM VEREJ DE EQUIP ELETELETRN LTDA	2.130,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00597	01/08/2008	PESSOAL SEM VINCULO	415,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00599	01/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.083,10	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00600	04/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.890,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00601	04/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.105,56	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00603	04/08/2008	L M A DUARTE ME	116,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00605	04/08/2008	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	4.865,40	2001	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00606	04/08/2008	EDITORA ANA CASSIA LTDA	2.592,00	2001	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00607	04/08/2008	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	1.770,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS GRÁFICOS
2008NE00611	04/08/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	2.000,00	2001	339030 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00612	07/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	6.517,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00613	07/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	943,05	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00614	08/08/2008	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA	4.170,00	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00615	08/08/2008	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	890,00	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00616	08/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00620	08/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00623	08/08/2008	VIVO S/A	15.375,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - TELEFONES CELULARES
2008NE00626	04/08/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	2.000,00	2001	339039 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00627	15/08/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	454.181,73	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00630	15/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	995,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00631	15/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	416,62	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00632	15/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00633	15/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.990,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00634	15/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00639	16/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00642	20/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00643	20/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.083,10	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00644	20/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00645	20/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00646	20/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00648	20/08/2008	CELCADE CENTRO LATINOAM DE CAPAC Y DESAR DE EMP S	3.600,00	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00649	20/08/2008	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	5.070,00	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00650	21/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.499,72	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00651	21/08/2008	T S ENCADERNAcoes	840,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00653	21/08/2008	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	126,14	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00654	25/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	208,31	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00655	25/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	833,24	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00662	26/08/2008	PESSOAL SEM VINCULO	415,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00663	26/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.522,18	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00665	04/08/2008	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	1.000,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00666	26/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.011,84	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00669	29/08/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2001	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00670	29/08/2008	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA	822,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00683	29/08/2008	SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	1.224,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00686	29/08/2008	CAIO IMPORTADORA LTDA	487,50	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00688	29/08/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	224,84	2001	339047 / 100	ENCARGOS E MULTAS (INSS)
Total			556.831,92			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008						
EMPENHO	EMISSION	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00698	01/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00700	01/09/2008	R C SA DA SILVA	4.600,00	2094	339039 / 100	SERVIÇOS GRÁFICOS
2008NE00701	01/09/2008	COMANDO DO EXERCITO	1.500,00	2094	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00704	01/09/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	1.886,10	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00709	01/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	833,24	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00710	01/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00712	03/09/2008	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.690,00	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00714	10/09/2008	PESSOAL SEM VINCULO	415,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00718	10/09/2008	RHYTO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	17.325,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00719	10/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	5.527,80	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00720	10/09/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	420.636,32	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00722	15/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.332,96	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00723	17/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.726,25	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00724	17/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	624,93	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00726	15/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.775,77	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00729	17/09/2008	GRAFICA MODERNA LTDA	450,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS GRÁFICOS
2008NE00731	19/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	11.777,10	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00732	19/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	6.653,70	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00733	19/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.990,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00734	19/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	691,57	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00739	19/09/2008	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	23.997,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00740	19/09/2008	ALSAR TECNOLOGIA LTDA	36.620,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00741	22/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.990,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00742	22/09/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	4.090,91	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00744	22/09/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	17.727,28	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00746	22/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.228,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00748	23/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	624,93	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00749	24/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	624,93	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00751	26/09/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00768	30/09/2008	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	53.864,35	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - PASSAGENS
Total			638.920,14			

Fonte: DCI - PGJ/AM

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2008						
EMPENHO	EMISSÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00769	01/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.477,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00770	01/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	691,57	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00771	08/10/2008	L M A DUARTE ME	7.767,15	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00772	02/10/2008	PESSOAL SEM VINCULO	1.584,55	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00773	02/10/2008	PESSOAL SEM VINCULO	415,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00774	01/10/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	2.000,00	2001	339039 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00775	01/10/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	2.000,00	2001	339030 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00776	07/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00777	07/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	943,05	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00778	07/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.257,40	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00784	07/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.090,56	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00790	14/10/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	412.545,39	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00792	15/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00793	15/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.105,56	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00794	15/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	188,61	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00795	15/10/2008	CONFECOES DEMASI LTDA	807,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00797	20/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00798	20/10/2008	KIT IMPLEMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	1.153,62	2001	339039 / 100	PEQUENOS REPAROS
2008NE00799	21/10/2008	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA	24.670,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00800	21/10/2008	SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	4.611,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00801	21/10/2008	CAIO IMPORTADORA LTDA	4.564,90	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00802	21/10/2008	D B DUARTE DE SOUZA / ME	3.237,50	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00816	22/10/2008	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	107.551,30	2095	335041 / 100	CONVÊNIO COM SEDH/PRESIDÊNCIA – PROVITA
2008NE00822	22/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	5.034,36	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00823	22/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00824	23/10/2008	M M ENGENHARIA LTDA	0,00	2094	339039 / 100	PEQUENOS REPAROS
2008NE00828	30/10/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.029,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00832	31/10/2008	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA	5.835,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00834	31/10/2008	PRESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.000,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00835	31/10/2008	L M A DUARTE ME	126,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
Total			619.520,70			

Fonte: DCI – PGJ/AM

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2008						
EMPENHO	EMIÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00837	03/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00838	06/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00839	06/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00840	06/11/2008	DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	2.532,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00842	06/11/2008	MANAUS ENERGIA S/A	26.398,02	2094	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA
2008NE00844	10/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.238,75	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00845	10/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.257,40	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00847	12/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.823,24	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00849	12/11/2008	RAIMUNDO SALES DA FONSECA	1.800,00	2001	339036 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00852	14/11/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	411.499,91	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00858	18/11/2008	L M A DUARTE ME	1.598,05	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00859	18/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.896,03	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00860	18/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.990,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00861	19/11/2008	PESSOAL SEM VINCULO	415,00	2001	339036 / 100	COMISSÕES
2008NE00866	19/11/2008	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	800,00	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00867	19/11/2008	EDITORA ANA CASSIA LTDA	1.881,00	2001	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00868	19/11/2008	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	960,00	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00869	19/11/2008	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA	6.824,52	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS PARA GERADOR
2008NE00870	19/11/2008	CLIMOAR COMERCIAL IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA	1.375,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS PARA GERADOR
2008NE00873	19/11/2008	C P GUIMARAES	161,16	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00875	19/11/2008	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA	268,05	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00878	24/11/2008	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	1.400,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2008NE00880	24/11/2008	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	691,50	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00881	24/11/2008	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	435,70	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS PARA GERADOR
2008NE00885	24/11/2008	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	2.000,00	2094	339039 / 100	SUPRIMENTO DE FUNDOS
2008NE00895	19/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.211,12	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00897	24/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00898	24/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.487,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00899	24/11/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	16,50	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE0904	24/11/2008	L M A DUARTE ME	4.841,00	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE0905	24/11/2008	REALART PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE0906	27/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.105,56	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE0907	27/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.477,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE0908	27/11/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	251,48	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE0909	28/11/2008	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	6.275,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - MANUT. CLIMATIZAÇÃO
2008NE0910	28/11/2008	VANIAS BATISTA MENDONÇA	1.346,73	2001	339036 / 100	CONTRATOS ADM - ALUGUEL EST. ALEIXO
2008NE0911	28/11/2008	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	396,42	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - CPF
2008NE0915	27/11/2008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	8.158,80	2001	339039 / 100	CORREIOS
Total			513.366,44			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMPENHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008						
EMPENHO	EMISSION	CREDOR	VALOR (R\$)	PROGRAMAÇÃO		DESCRIÇÃO
				AÇÃO	NATUREZA DA DESP. / FT	
2008NE00916	01/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.980,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00917	01/12/2008	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.980,00	2002	339039 / 100	TREINAMENTOS
2008NE00918	01/12/2008	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	819,04	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00919	01/12/2008	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	3.623,03	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS PARA GERADOR
2008NE00920	03/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	628,70	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00921	03/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.980,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00922	03/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.686,50	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00924	01/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.422,24	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00926	05/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.791,00	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00930	01/12/2008	NORCLIMA SERV E COM DE REF E ELETRICA LTDA	1.000,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00931	11/12/2008	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	15.000,00	2001	339039 / 100	CONTRATOS ADM - PASSAGENS
2008NE00932	11/12/2008	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	78,24	2001	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTOS
2008NE00933	12/12/2008	B SILVA DE SEIXAS REPRESENTAÇÕES	5.400,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00935	12/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	404.090,87	2004	339046 / 100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2008NE00936	04/12/2008	TREVO TURISMO LTDA	402,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00937	10/12/2008	L M A DUARTE ME	8.180,90	2001	339030 / 100	MATERIAL DE CONSUMO
2008NE00938	15/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	3.316,68	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00947	16/12/2008	EDITORA ANA CASSIA LTDA	1.165,00	2001	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00948	16/12/2008	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	2.332,32	2001	339039 / 100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2008NE00953	15/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.823,24	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00957	17/12/2008	TIAGO D DO NASCIMENTO	4.800,00	2001	339039 / 100	SERVIÇOS GRÁFICOS
2008NE00958	17/12/2008	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.257,40	2094	339014 / 100	DIÁRIAS
2008NE00972	23/12/2008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	486,91	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00973	23/12/2008	BANCO DO BRASIL S/A	0,35	2094	339039 / 100	SERVIÇOS DIVERSOS
2008NE00974	23/12/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.928,83	2001	339039 / 100	ENCARGOS E MULTAS (INSS)
2008NE00975	23/12/2008	MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	280,00	2001	339039 / 100	ASSINATURAS
2008NE00976	23/12/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	700,12	2094	339039 / 100	ENCARGOS E MULTAS (INSS)
2008NE00978	23/12/2008	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	1.338,55	2094	339039 / 100	CONTAS PÚBLICAS - TELEFONES
Total			481.491,92			

RESUMO	VALOR (R\$)
Total Geral das despesas de manutenção empenhadas em 2008	10.880.494,58