



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANACAPURU/AM, A FIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE WIRELESS DAS PROMOTORIAS DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIAS Nº 0030/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 048/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.434,82	0,00	1.434,82
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE MANACAPURU/AM, PARA EM VEÍCULO OFICIAL REALIZAR TRANSPORTE DE SERVIDOR, CONFORME PORTARIA 0030/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 048/2014.	Não se aplica	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	REFERENTE A DIÁRIA NA CIDADE DE IRANDUBA/AM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR ATÉ A MENCIONADA COMARCA.	Não se aplica	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE RECEBER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA, CONFORME PORTARIA Nº 0077/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 060/2014.	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.594,24	0,00	1.594,24
M K RUZO COM E SERV LTDA	10.649.181/0001-35	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.018/2013-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	Menor Preço	9 - Pregão	19.462,20	0,00	19.462,20
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 03 E 04.02.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME PORTARIA Nº 0187/2014/PGJ, E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 051/2014.	Não se aplica	7 - Não se aplica	3.038,84	0,00	3.038,84
M K RUZO COM E SERV LTDA	10.649.181/0001-35	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.018/2013 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	Menor Preço	9 - Pregão	1.175,40	0,00	1.175,40
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	068.722.982-00	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30.01.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO EM RELAÇÃO À COPA DO MUNDO FIFA 2014, CONFORME PORTARIA Nº 0200/2014/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 053/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	10.129,44	0,00	10.129,44
M K RUZO COM E SERV LTDA	10.649.181/0001-35	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	59,52	0,00	59,52
M K RUZO COM E SERV LTDA	10.649.181/0001-35	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	1.449,18	0,00	1.449,18
O P C DISTRIBUIDORA LTDA	05.532.528/0001-25	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	201,00	0,00	0,00
DEMA IND.COM E REPRES DE PROD DE LIMPEZA LTDA,ME	00.297.626/0001-01	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	1.140,00	0,00	1.140,00
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0001-70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GPS.	Não se aplica	5 - Dispensa de Licitação	599,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
J.R.SERVICOS DE EDIFICACOES	07.198.447/0001-66	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2013 - MP/PGJ, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.007/2013-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2013 - COBERTURA ESTACIONAMENTO.	Menor Preço	9 - Pregão Presencial	5.110,58	0,00	0,00
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME NAD Nº 009/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 794448/2014, - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	819,46	819,46	819,46
LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA	03.064.692/0003-91	CONFORME NAD Nº 010/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 794448/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2012-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	22.425,00	0,00	22.425,00
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2012-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	7.366,85	6.636,85	6.636,85
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2012-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	3.730,00	3.730,00	3.730,00
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2012-CPL/MP/PGJ - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	3.963,00	3.963,00	3.963,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE JANEIRO/2014.	Não se aplica	7 - Não se aplica	47.708,85	0,00	47.708,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	REFERENTE AO PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DA FATURA Nº 0300000139280, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA REALIZADAS UTILIZANDO CSP 031, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DESPACHO Nº 0219.2014.SUBADM.802830.2014.252, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 800245/2014.252	Não se aplica	7 - Não se aplica	112.856,54	10.682,03	30.067,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	REFERENTE AO PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DA FATURA Nº 0300032555932, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA REALIZADAS UTILIZANDO CSP 031, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DESPACHO Nº 0220.2014.SUBADM.802833.2014.251, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 800244.2014.251	Não se aplica	7 - Não se aplica	658,97	0,00	658,97
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	REFERENTE A DIÁRIA NA CIDADE DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17.01.2014, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO RAF, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0056/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 049/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
M K RUZO COM E SERV LTDA	10.649.181/0001-35	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2012-CPL/MP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	2.660,30	2.660,30	2.660,30
CARTUZHINO COMERCIO LTDA	04.037.070/0001-75	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2012-CPL/MP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	965,00	965,00	965,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ERIKA VANESSA RORIZ HIPOLITO VIEIRA BENEVIDES	516.518.902-34	REFERENTE A COMPLEMENTO ÀS DIÁRIAS PAGAS PELA FOLHA ESPECIAL Nº 044.2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 054/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.594,25	0,00	1.594,25
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	342.889.702-10	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE INSTRUIR COM PROVAS TÉCNICAS O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 044.2014.SUBJUR, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2014/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 055/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.279,13	0,00	2.279,13
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE INSTRUIR COM PROVAS TÉCNICAS O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 044.2014/SUBJUR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0224/2014/PGJ	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.279,13	0,00	2.279,13
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE INSTRUIR COM PROVAS TÉCNICAS O PIC Nº 044/2014.SUBJUR, CONFORME PORTARIA 0084/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 080/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	956,55	0,00	956,55
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10.02.2014, A FIM DE ACOMPANHAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E REALIZAR A REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DAS REDES LÓGICA E ELÉTRICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 0113/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 081/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.869,38	0,00	1.753,51
SAMUEL DE SOUZA LIMA	705.562.372-34	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE INSTRUIR COM PROVAS TÉCNICAS O PIC Nº 044.2014.SUBJUR, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 080/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	956,55	0,00	956,55
RAFAEL DA SILVA MENEZES	757.226.822-68	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30.01.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO EM RELAÇÃO À COPA DO MUNDO FIFA 2014, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 079/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.012,94	0,00	1.012,94
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10.02.2014, A FIM DE ACOMPANHAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E REALIZAR A REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DAS REDES LÓGICA E ELÉTRICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 0113/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 081/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.115,87	0,00	1.115,87
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10.02.2014, A FIM DE ACOMPANHAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E REALIZAR A REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DAS REDES LÓGICA E ELÉTRICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 0113/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 081/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.115,97	0,00	1.115,97
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10.02.2014, PARA EM VEÍCULO OFICIAL REALIZAR TRANSPORTE DOS SERVIDORES AUTORIZADOS A DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA 0113/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 081/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.115,97	0,00	1.115,97



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE CODAJÁS/AM, NOS DIAS 03 E 04.02.2014, A FIM DE RECEBER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA CONTRATADOS MEDIANTE O PE Nº 5010/2013/CPLMP/PGJ, CONFORME PORTARIA Nº 0098/2014 E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 082/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE AUTAZES/AM, PARA EM VEÍCULO OFICIAL REALIZAR TRANSPORTE DO SERVIDOR AUTORIZADO A DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº 0098/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 082/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA NE: 174/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	0,10	0,00	0,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	04.285.896/0001-53	RELATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PARECER Nº 192.2013.SUBADM.775677.2013.30217, DESPACHO Nº 2347.2013.SUBADM.775757.2013.30217 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 731337/2013	Não se aplica	7 - Não se aplica	14.640,00	0,00	0,00
V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	07.439.885/0001-79	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DO RELATÓRIO 2013 DO MPAM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.017/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	9 - Pregão Presencial	9.500,00	9.500,00	9.500,00
AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA	04.957.650/0001-80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOEJA DE GÁS DE COZINHA COM 13 KG (GLP)	Não se aplica	5 - Dispensa de Licitação	222,00	0,00	0,00
PESSOAL SEM VINCULO	PF0000003	REFERENTE A RESCISÃO E ACORDO TRABALHISTA	Não se aplica	7 - Não se aplica	105.022,12	0,00	103.394,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	04.628.681/0001-98	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2012, QUE TEM POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA ELMA COELHO PENHA, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO Nº 0338.2014.SUBADM.807393.2013.41724 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 757766/2013	Não se aplica	7 - Não se aplica	13.963,39	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.466.290,58	0,00	1.466.290,58
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS RELATIVOS ÀS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs 3354, 3487, 3491, 3494, 3504, 3507, 3511, 3514, 3515, 3516, 3518, 3521 E 3524 GERADAS POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 066.2014.NAT.805968.2014.5718	Não se aplica	7 - Não se aplica	472,64	0,00	472,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS RELATIVOS ÀS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs 3242, 3249, 3254, 3257, 3260, 3265 E 3268 GERADAS POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 066.2014.NAT.805378.2014.5422	Não se aplica	7 - Não se aplica	43,82	0,00	43,82



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
JAV AMAZONIA COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA	10.812.952/0001-63	CONFORME NAD Nº 005/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 670467/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA ELETRÔNICA PARA USO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO	Não se aplica	5 - Dispensa de Licitação	870,00	0,00	0,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não se aplica	6 - Inexigível	871.563,52	53.529,67	127.904,65
SELMA CRISTINA DAI CAMARGO	637.087.442-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 13 A 14.01.2014, A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 083/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	637,70	0,00	637,70
NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA	08.227.730/0001-31	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ? MATERIAL PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO/TONER), UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	19.444,00	19.444,00	19.444,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ? MATERIAL PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO/TONER), UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	6.706,53	0,00	0,00
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0012-01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO/TONER), UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	36.280,00	0,00	0,00
MICROSENS LTDA	78.126.950/0003-16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ? MATERIAL PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO/TONER), UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	19.000,00	0,00	0,00
GRAFICA ZILO LTDA	34.492.298/0001-16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ? MATERIAL IMPRESSO (GRÁFICO), UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	9.490,00	0,00	0,00
GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	07.359.872/0001-90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ? MATERIAL IMPRESSO (GRÁFICO), UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	1.360,00	1.360,00	1.360,00
JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES	215.333.422-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 20 E 21.02.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0116/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 030/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	5.064,72	0,00	5.064,72
EDNA LIMA DE SOUZA	152.612.122-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 19 A 21.02.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 145/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 052/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.279,13	0,00	2.279,13
JOAO GASPAR RODRIGUES	422.201.903-82	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17 E 18.02.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 297/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 084/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.519,42	0,00	1.519,42



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	342.889.702-10	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO DIA 10.02.2014, A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS ATINENTES A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 044.2014.SUBJUR. CONFORME PORTARIA Nº 307/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 085/2014.	Não se aplica	7 - Não se aplica	759,71	0,00	759,71
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239, DE 01/06/2007	Não se aplica	7 - Não se aplica	8.400,00	0,00	8.400,00
MONTTANA VEICULOS LTDA	02.740.266/0001-04	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM GARANTIA DE FÁBRICA, EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PGJ/AM	Não se aplica	5 - Dispensa de Licitação	1.815,20	0,00	1.815,20
CNHNS INFORMATICA LTDA	11.932.777/0001-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS USB 2.0 PCI/1 E CABO MICRO-USB A-MB - EMPENHO ORIGINAL 2011NE00960 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032201	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	55,05	0,00	55,05
JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE TONANTINS/AM, NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, NO PERÍODO DE 10 A 14.02.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 087/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.734,92	0,00	2.734,92
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	REFERENTE A ATUAÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES/AM, NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, NO PERÍODO DE 12 A 14.02.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 084/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.279,13	0,00	2.279,13
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28.02.2014, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A DESIGNAÇÃO EXPRESSA NA PORTARIA Nº 353/2014/PGJ	Não se aplica	7 - Não se aplica	10.255,95	0,00	10.255,95
TELEMAR NORTE LESTE SA AM	33.000.118/0007-64	REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DDD NÃO COBERTAS PELO CONTRATO 024/2011/PGJ	Não se aplica	7 - Não se aplica	573,19	0,00	573,19
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	DIARIAS REFERENTE A PORTARIA Nº 0049/2014/SUBADM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 095/2014 E PORTARIA Nº 063/2014/SUBADM	Não se aplica	7 - Não se aplica	318,85	0,00	318,85
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2011, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE ESTE MPE/AM E O SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS ÀS BASES DOS SISTEMAS CPF/CNPJ	Não se aplica	5 - Dispensa de Licitação	6.370,44	1.004,24	1.004,24
M. DE A. MARQUES	07.884.579/0001-41	REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS ELEVADORES DOS PRÉDIOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E DO PI Nº 767446/2013	Menor Preço	9 - Pregão Presencial	36.600,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014 - MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS.	Não se aplica	7 - Não se aplica	29.863.883,30	12.124,02	27.329.160,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014 - MEMBROS E SERVIDORES INATIVOS.	Não se aplica	7 - Não se aplica	8.962.949,92	0,00	8.307.287,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014 - MEMBROS E SERVIDORES PENSIONISTAS.	Não se aplica	7 - Não se aplica	3.501.195,16	0,00	3.251.089,57



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
INSTITUTO ELIVALDO LODI	04.409.637/0001-97	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PSJ/AM	Menor Preço	8 - Pregão Eletrônico	1.847.232,00	103.872,46	103.872,46
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	068.722.982-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, NOS DIAS 25, 26 E 27.02.2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.532,36	0,00	2.532,36
ERIKA VANESSA RORIZ HIPOLITO VIEIRA BENEVIDES	516.518.902-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, NO PERÍODO DE 25 A 28.02.2014, CONFORME PORTARIA Nº 178/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 103/2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	966,55	0,00	966,55
ERIKA VANESSA RORIZ HIPOLITO VIEIRA BENEVIDES	516.518.902-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, NO DIA 26.02.2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	637,70	0,00	637,70
JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.02.2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	2.051,19	0,00	2.051,19
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
NOE ARAUJO DO COUTO	320.467.822-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	1.275,39	0,00	1.275,39
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27.02.2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANACAPURU, NO DIA 27.02.2014	Não se aplica	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS	Não se aplica	7 - Não se aplica	386,10	0,00	386,10
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	Não se aplica	6 - Inexigível	2.140,00	2.140,00	2.140,00
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	REFERENTE A CONTRATAÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.009/2013-CPLMP/PGJ	Menor Preço	9 - Pregão	2.520,93	0,00	2.520,93
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.009/2013-CPLMP/PGJ	MENOR PREÇO	9 - Pregão	504,82	0,00	504,82
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - CIEE	61.600.839/0001-55	REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	381.199,52	0,00	233.122,17
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	33.530.486/0001-29	REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2010/MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE DADOS CONECTIVIDADE IP PARA BACKBONE, CONFORME NAD Nº 018/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010-CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 636/384/2012. (JANEIRO E FEVEREIRO/2014).	MENOR PREÇO	9 - Pregão	57.833,30	0,00	25.129,59
ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	03.505.156/0001-12	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA: 509 GARRAFÕES. (JANEIRO E FEVEREIRO/2014).	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	6.494,84	0,00	759,22
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	19.424,01	1.107,77	3.787,23



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	33.530.486/0001-29	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO, COMUTADO - STFC	MENOR PREÇO	9 - Pregão	38.168,17	6.243,05	31.981,78
TNL PCS S/A	04.164.616/0001-59	RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA ATENDER A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PGJ/AM	MENOR PREÇO	8 – Pregão Eletrônico	67.073,81	5.543,46	12.167,98
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS CONECTIVIDADE IP, PONTO A PONTO, COM LARGURA DE BANDA DE 10 Mbps, PARA ATENDER À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM	MENOR PREÇO	9 - Pregão	12.375,00	0,00	4.125,00
TIGON TECNOLOGIA LTDA	01.977.855/0001-30	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS DE GRANDE PORTE, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, COM COBERTURA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PEÇAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADEQUADAS À BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	MENOR PREÇO	9 - Pregão	6.000,00	0,00	1.500,00
PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	34.504.589/0001-87	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 5006/2013/PGJ (MENOR PREÇO GLOBAL), DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 017.2013.SUBADM.720412.2012.54234 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 666475/2012. EXERCÍCIO 2014 (JANEIRO A JUNHO).	MENOR PREÇO	9 - Pregão	136.462,74	0,00	0,00
PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	34.504.589/0001-87	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 5006/2013/PGJ	MENOR PREÇO	9 - Pregão	172.035,00	0,00	0,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	00.003.146/6502-15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO À AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 19 - ALEIXO - MANAUS/AM, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, (JANEIRO A JUNHO/2014).	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	24.840,00	4.140,00	12.420,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA AJURI - SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMPREENDENDO CONTABILIZAÇÃO DAS TRAMITAÇÕES EXECUTADAS E APURADAS.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	17.400,00	0,00	1.600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2011, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	23.430,00	595,81	1.421,22





EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES AO MPAM/PGJ.	MEHOR PREÇO	9 - Pregão	129.500,00	18.500,00	37.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2012, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO, TENDO COMO OBJETO A CONEXÃO VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) DE 03 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRABALHO, JANEIRO A AGOSTO/2014.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2.111,84	263,98	791,94
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	RELATIVO A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MPEAM/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A SETEMBRO).	MEHOR PREÇO	9 - Pregão	375.000,00	31.537,55	86.165,16
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	05.047.556/0001-57	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE AS PONTAS A E B, COM BANDA DE PELO MENOS 1 Mbit, PARA CONEXÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E OS FÓRUNS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS	MEHOR PREÇO	9 - Pregão	347.500,00	34.750,00	34.750,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MP/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A NOVEMBRO).	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	66.324,17	2.624,31	5.170,34
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2012-MP/PGJ, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA CFP - CADASTRO DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A NOVEMBRO).	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	80.837,02	6.215,51	6.215,51
D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	09.172.237/0001-24	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS E JARDINAGEM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	462.378,42	0,00	154.126,14
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	05.491.663/0001-70	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR (DOZE) MESES	MEHOR PREÇO	9 - Pregão	73.593,75	0,00	0,00
GLOBAL INTERNACIONAL LTDA	01.106.213/0001-65	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA E/OU SUPORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	MEHOR PREÇO	9 - Pregão	23.744,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
GLOBAL INTERNACIONAL LTDA	01.106.213/0001-65	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA E/OU SUPORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	MEHOR PREÇO	9 - Pregão	34.440,00	0,00	0,00
GLOBAL INTERNACIONAL LTDA	01.106.213/0001-65	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA E/OU SUPORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	MEHOR PREÇO	9 - Pregão	1.815,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	04.477.642/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE AUTAZES, RELATIVO A CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.102,88	0,00	0,00
IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS	04.624.888/0001-94	REFERENTE A PRORROGAÇÃO, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2011-MP/PGJ, DA CESSÃO DO SERVIDOR DAVI ALVES DA SILVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	28.494,87	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	04.282.869/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE MAUES, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	10.736,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE ITAMARATI, RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	4.595,34	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	04.329.736/0001-69	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 001/2010, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, PARA CESSÃO DE SERVIDORES, PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	45.741,93	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	04.247.441/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE CANUTAMA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 002/2010, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA, PARA CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE JULHO DE 2013 A JUNHO DE 2014.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	19.300,40	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	04.011.805/0001-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA, CONFORME PARECER Nº 042.2013.SUBADM.690472.2013.5357, DESPACHO Nº 0586.2013.SUBADM.690489.2013.5357 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 679600/2013, REFERENTE À CESSÃO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, VALOR RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	15.824,64	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	04.477.600/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 005/2012, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE, PARA CESSÃO DO SERVIDOR JUSSEFRANQUE DE SÁ ALVES, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 18 DE JULHO DE 2013 A 17 JULHO DE 2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	7.100,69	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	04.241.980/0001-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE ITACOATIARA, RELATIVO À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	29.600,59	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	04.588.596/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE JURUA, RELATIVO À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR DAMIÃO CAVALCANTE OLIVEIRA, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	6.832,28	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	04.628.111/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE BERURI, RELATIVO À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR LEANDRO PINTO DOS SANTOS, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	6.433,47	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	04.530.101/0001-25	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE FONTE BOA, RELATIVO AO CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR AURICELSON COELHO DA SILVA, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	6.506,67	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	04.190.765/0001-92	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE EIRUNEPE, RELATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	9.190,66	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	22.812.242/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE GUAJARA, RELATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA MARIA LEONICE MARTINS LIMA, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	5.514,40	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA	04.532.057/0001-92	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇÁVAM, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DO CONVÊNIO 009/2012, VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR MARISON MENDES DE SOUZA, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	11.367,31	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	04.426.383/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE TEFÉ/AM, RELATIVO À PRORROGAÇÃO, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 009/2011, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	46.152,57	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	04.477.568/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE BORBA/AM, RELATIVO A CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	16.956,78	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELLOS	04.271.037/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE BARCELLOS, RELATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	17.079,88	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO	04.533.113/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, PARA CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, VALORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	60.805,28	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ	04.465.209/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL KLENYR NOGUEIRA COSTA, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DAQUELE MUNICÍPIO (VALOR REFERENTE A 2014).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	9.190,67	0,00	0,00
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	PF00000025	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, MÊS DE OUTUBRO/2013 DA EMPRESA AMARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2013 - CESSÃO DE CRÉDITOS CONFORME ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO PARA SALDAR DÉBITO TRABALHISTA.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.273,48	0,00	2.273,48
SARAH CLARISSA CRUZ LEÃO	00.061.372/9432-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. SARAH CLARISSA CRUZ LEÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARIAM, A FIM DE CONCLUIR AS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO CONSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 1527/2013/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.418,65	0,00	3.418,65
KEPLER ANTONY NETO	00.066.090/6362-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. KEPLER ANTONY NETO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARIAM, A FIM DE CONCLUIR AS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO CONSTITUÍDO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	6.837,30	0,00	6.837,30
KEPLER ANTONY NETO	00.066.090/6362-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. KEPLER ANTONY NETO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 07 A 14.01.2014, PARA ATUAR NAS PROMOTORIAS DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.418,65	0,00	3.418,65
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	00.034.819/3202-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASILIÁDF, NOS DIAS 03 E 04.02.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME PORTARIA Nº 020/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 004/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.519,42	0,00	1.519,42



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
AZEVEDO TRANSPORTES LTDA	84.507.920/0001-90	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) CONTÊINERES PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVÍVEIS DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - CONTÊINERES TIPO MARÍTIMO/ SEM ISOLAMENTO/ SEM ILUMINAÇÃO; MATERIAL EM AÇO; LARGURA: 2,5 METROS; ALTURA: 2,6 METROS; COMPRIMENTO: 12 METROS (40 PÉS); CAPACIDADE: 78 METROS CÚBICOS	MEHOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	7.200,00	0,00	7.200,00
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	REFERENTE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	143,60	0,00	143,60
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	00.803.629/0001-70	REFERENTE A L AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE: POTÊNCIA NOMINAL: 32 W; TIPO: TUBULAR PARTIDA RÁPIDA; COMPRIMENTO: 1.200mm; DIÂMETRO: 28mm. MARCA/MODELO: PHILIPS, MODELO TLD32W-S84-ECO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2012/PGJ (MENOR PREÇO)	MEHOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	700,00	0,00	700,00
NASSER ABRAHIM NASSER NETTO	00.041.680/9012-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14.11.2013, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2014/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.279,13	0,00	2.279,13
FERRAGENS PARAIBA LIMITADA	84.461.151/0001-37	REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2012/PGJ (MENOR PREÇO), NAD Nº 269/2013 E PI 794763/2013	MEHOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	1.414,90	0,00	0,00
FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS	10.752.963/0001-03	REFERENTE A REATOR ELETRÔNICO 1x40W, BIVOLT, COM INVÓLUCRO METÁLICO, MARCA: KEIKO FKE-401-12/22A, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2012/PGJ (MENOR PREÇO), NAD Nº 270/2013 E PI 784763/2013	MEHOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	3.280,00	0,00	0,00
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE HUMAITÁ, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME APS 006/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	143,60	0,00	143,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	04.477.642/0001-37	REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR EVANDRO DO LAGO SILVA, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	14.153,63	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PGJ/AM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME AUTORIZADO NO MEMORANDO Nº 012.2014.SETRANS E PI 798495/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	12.984,42	0,00	12.984,42
RAMAKRIS RANNIER DA SILVA ELESSONDRES	00.044.543/3952-04	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR POR EQUIPES DO XI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTOR DE JUSTIÇA DOUTOR JOÃO VALENTE DE AZEVEDO"	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.500,00	0,00	1.500,00
JHONATAS TAVARES DE OLIVEIRA	005.338.472-57	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR POR EQUIPES DO XI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTOR DE JUSTIÇA DOUTOR JOÃO VALENTE DE AZEVEDO"	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.000,00	0,00	1.000,00
ALAN KELSON DE LIMA FONSECA	573.898.292-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR POR EQUIPES DO XI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTOR DE JUSTIÇA DOUTOR JOÃO VALENTE DE AZEVEDO"	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	700,00	0,00	700,00
NAUZILA VIRGINIA PRESTES CAVALCANTE CAMPOS	003.023.002-01	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR INDIVIDUAL DO XI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTOR DE JUSTIÇA DOUTOR JOÃO VALENTE DE AZEVEDO"	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.500,00	0,00	1.500,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALAN KELSON DE LIMA FONSECA	573.898.292-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR INDIVIDUAL DO XI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTOR DE JUSTIÇA DOUTOR JOÃO VALENTE DE AZEVEDO"	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.000,00	0,00	1.000,00
RAMAKRIS RANNIER DA SILVA ELESSONDRES	445.433.952-04	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR INDIVIDUAL DO XI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTOR DE JUSTIÇA DOUTOR JOÃO VALENTE DE AZEVEDO"	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	700,00	0,00	700,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	348.193.202-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30.01.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO EM RELAÇÃO A COPA DO MUNDO FIFA 2014, CONFORME PORTARIA Nº 0153/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 041/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.519,42	0,00	1.519,42
NADIA ALINE PEREIRA DE SOUZA	680.001.892-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AUTORIZADOS ATRAVÉS DA FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	797,12	0,00	797,12
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVO ARIQUÉM, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE, EM VEÍCULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES ATÉ O REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 032/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ALVARAÊS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO D 2014, A FIM DE RECEBER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA CONTRATADOS MEDIANTE O PE-5010/2013-CPLMP/PGJ, CONFORME PORTARIA Nº 061/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	797,12	0,00	797,12
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NA CIDADE DE IRANDUBA/AM, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE, EM VEÍCULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES, CONFORME PORTARIA Nº 067/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
MADSON DA FONSECA MACIEL	417.363.892-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2014, PARA, EM VEÍCULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES AO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 050/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
FLAVIO FERREIRA LOPES	047.558.202-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 03 E 04.02.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNOMP, SEM COMO DA REUNIÃO CONJUNTA COM O CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, CONFORME PORTARIA Nº 148/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 042/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.688,24	0,00	1.688,24
VIVIAN DA SILVA LOPES	522.722.812-49	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO, A FIM DE ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (RUBRICA 339039), CONFORME PORTARIA Nº 091/2014/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.000,00	0,00	2.000,00
VIVIAN DA SILVA LOPES	522.722.812-49	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO, A FIM DE ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (RUBRICA 339030), CONFORME PORTARIA Nº 091/2014/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.000,00	0,00	2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	08.951.434/0001-89	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL EM TEMPO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 012/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 791537/2014	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	960,00	0,00	0,00
EDITORA ANA CASSIA LTDA	04.816.658/0001-27	REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 013/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 791537/2014	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	816,00	0,00	816,00
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	04.354.908/0001-54	REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL A CRÍTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 014/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 791537/2014	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	1.920,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	RELATIVO A MULTA/JUROS NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA POLITRADE COM. REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.; NOTA FISCAL 118/2014; COMPETÊNCIA 01/2014.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	135,14	0,00	135,14
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	33.530.486/0001-29	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2010/MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	251.292,60	0,00	0,00
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE HUMAITÁ, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME APS 011/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	143,60	0,00	143,60
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	193,05	0,00	0,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2012, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS CONECTIVIDADE IP, PONTO A PONTO DEDICADO, COM LARGURA DE BANDA DE 10 MBPS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	20.625,00	0,00	0,00
CLENILDO RODRIGUES DA ROCHA	13.977.620/0001-27	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS E PORTAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEFÉ, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 428290/2011	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	4.005,20	0,00	0,00
EDNA LIMA DE SOUZA	152.612.122-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TEFÉ/AM, NOS DIAS 24 e 25.02.2014, A FIM DE COLHER O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NOS AUTOS DA SINDICÂNCIA Nº 784381/2013.45042	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.519,42	0,00	1.519,42
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TEFÉ/AM, NOS DIAS 24 e 25.02.2014, A FIM DE COLHER O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NOS AUTOS DA SINDICÂNCIA Nº 784381/2013.45042	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	637,72	0,00	637,72
JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 06 a 10.01.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0422/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 127/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.418,65	0,00	3.418,65
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 10 a 14.03.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0449/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 127/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.418,65	0,00	3.418,65



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLÉ	524.668.842-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARIM, NO PERÍODO DE 10 A 14.03.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0450/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 127/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.418,65	0,00	3.418,65
CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA COELHO	274.375.232-72	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 218/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,98	0,00	2.658,98
ANTONIO JOSE MANCILHA	042.775.462-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 218/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,98	0,00	2.658,98
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 218/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,98	0,00	2.658,98
NILDA SILVA DE SOUZA	336.084.157-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 218/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,98	0,00	2.658,98
MIRTEL FERNANDES DO VALE	076.257.662-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 218/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,98	0,00	2.658,98
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	975.946.108-06	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 218/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,98	0,00	2.658,98
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	07.347.607/0001-91	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.016/2013/CPL/MP/PGJ, NAD Nº 040/2014, E DEAMIS DOCUMENTO PRESENTES NO PI Nº 790964/2013	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	9.765,00	0,00	0,00
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	07.347.607/0001-91	EMPENHO CANCELADO	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	9.765,00	0,00	0,00
GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	07.359.872/0001-90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS: FORMATO: 20x28 CM; PÁGINAS: 30 FOLHAS; CAPA: SUPORTE: PAPEL COUCHÉ FOSCO 180 G/M²; MILOLO: SUPORTE: PAPEL SULITE BRANCO 75 G/M², CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5017/2013/CPL/MP/PGJ E DEAMIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 790964/2013	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	1.000,00	0,00	0,00
GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	63.646.855/0001-04	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 5017/2013/CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 042/2014 E DEAMIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 790964/2013.	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	2.062,00	0,00	0,00





EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	06.889.405/0001-09	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS EM COURO SINTÉTICO, COR PRETA, COSTURADA, ALMOFADADA, BOLSA INTERNA COM VISOR DE IDENTIFICAÇÃO, PORTA CANETA, PORTA BLOCO, FORMATO APROXIMADO: 27,5 X 30 CM, PARA A REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME NAD Nº 043/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 812663/2014	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	7.000,00	0,00	0,00
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE HUMAITÁ, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME APS 016/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	143,60	0,00	143,60
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239, DE 01/06/2007	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	44.509,08	0,00	44.509,08
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007 E FOLHAS ESPECIAIS DE PAGAMENTO Nº 106, 133 E 128/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	710.727,15	0,00	710.727,15
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	00.006.872/2982-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 18.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, DO CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), CONFORME PORTARIA Nº 0387/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 098/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	844,12	0,00	844,12
FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	02.844.344/0001-02	REFERENTE À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 006/2013, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 007/2013	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	330.565,00	330.565,00	330.565,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239 DE 01/06/2007, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2013-MP/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 113/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.200,00	0,00	1.200,00
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	00.052.979/1992-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAQUIRI/AM, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 193/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 132/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	00.063.090/7402-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAQUIRI/AM, NOS DIAS 11 E 12.03.2014, PARA, EM VEICULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, CONFORME PORTARIA Nº 193/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 132/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR	00.092.547/9822-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, A FIM DE REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA, PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL POLUIÇÃO SONORA NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 194/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 131/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	318,86	0,00	318,86
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	00.062.616/3073-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 16 A 17.03.2014, PARA, EM VEICULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 194/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 131/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	318,85	0,00	318,85



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HILTON SERRA VIANA	00.011.198/9388-70	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BARCELOS/AM, NO PERÍODO DE 10 A 14.03.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 496/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 134/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.418,65	0,00	3.418,65
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	00.044.473/5832-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17 E 18.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CAP/CNPG, CONFORME PORTARIA Nº 503/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 135/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.519,42	0,00	1.519,42
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239, DATADO DE 01 DE JUNHO DE 2007 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 138/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	5.890,86	0,00	5.890,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, AJUSTES NA GPS, CONFORME MEMO Nº 046.2014.SFP.821046.2014.12232	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	37.232,70	0,00	37.232,70
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239, DATADO DE 01 JUNHO DE 2007, TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2012-MP/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 118/2014.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.200,00	0,00	1.200,00
NOE ARAUJO DO COUTO	00.032.046/7822-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE, EM VEÍCULO OFICIAL, DO SERVIDOR DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	318,85	0,00	318,85
J NEVES DE OLIVEIRA	12.234.398/0001-00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO DE UMA RAMPADA DE PASSAGEM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PGJ/MP-AM	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	3.989,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	00.006.872/2982-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DIAS 17 E 20.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0492/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº136/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.688,24	0,00	1.688,24
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	00.006.872/2982-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 19 E 20.03.2014, PARA PROCEDER A MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 224/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.688,24	0,00	0,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	00.034.267/3362-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 19 E 20.03.2014, PARA, EM VEÍCULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, CONFORME PORTARIA Nº 224/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	00.059.941/9102-78	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DIAS 17 E 20.03.2014, A FIM DE PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0197/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº141/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
ERIKA VANESSA RORIZ HIPOLITO VIEIRA BENEVIDES	00.051.651/8902-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 17 E 18.03.2014, PARA PROCEDER À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 225/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.913,10	0,00	1.913,10
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	00.052.979/1992-49	REFERENTE A DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO PERÍODO DE 18, 19 E 20.03.2014, A FIM DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 230/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 139/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA	00.089.976/6062-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 17 E 18.03.2014, PARA, EM VEÍCULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, CONFORME PORTARIA Nº 225/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,29	0,00	478,29
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 17 E 18.03.2014, PARA, EM VEÍCULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, CONFORME PORTARIA Nº 225/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MAUES/AM, NOS DIAS 11 E 12.03.2014, A FIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 226/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	797,12	0,00	797,12
MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA	631.235.762-72	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE IRANDUBA E MANACUPURU, NO DIA 14.03.2014, PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA 229/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE IRANDUBA/AM, NO PERÍODO DE 18, 19 E 20.03.2014, A FIM DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 139/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,29	0,00	478,29
JUZIMAR SOFFIN DE MORAES	310.725.692-72	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE IRANDUBA E MANACUPURU, NO DIA 14.03.2014, PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA 229/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE IRANDUBA/AM, A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE SERVIDORES, EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 0230/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	478,27	0,00	478,27



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE IRANDUBA E MANACAPURU, NO DIA 14.03.2014, PARA EM VEÍCULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES, CONFORME PORTARIA Nº 229/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 140/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	159,42	0,00	159,42
INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA	10.498.974/0001-09	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE REVISTAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2.080,00	0,00	0,00
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	04.561.791/0001-80	REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MPAM/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	75.666,00	792,00	792,00
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.03.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0547/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 143/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.279,13	0,00	2.279,13
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE PROCEDER À VERIFICAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 149/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	637,70	0,00	637,70
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.642-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE PROCEDER À VERIFICAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 149/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	637,70	0,00	637,70
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE PROCEDER À VERIFICAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 149/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	637,70	0,00	637,70
FLAVIO FERREIRA LOPES	047.558.202-00	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE OURO PRETO/MS, NO PERÍODO DE 26 A 28.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNOMP, CONFORME PORTARIA Nº 0490/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 137/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.532,36	0,00	2.532,36
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	342.889.702-10	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DO ENCONTRO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS DAS REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0529/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 0142/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.279,13	0,00	2.279,13
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR, DO ENCONTRO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS DAS REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0560/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 0150/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.526,03	0,00	2.526,03



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	436.156.513-91	REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIVAM, NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, NO PERÍODO DE 18 A 21.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0555/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 151/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.199,64	0,00	3.199,64
JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES	215.333.422-53	REFERENTE A DIÁRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 31.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL AGENDADA COM O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORT. Nº 0564/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 153/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	886,32	0,00	886,32
MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA	428.784.112-34	REFERENTE A DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BORBAMAM, PARA ATUAR NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, RELATIVO AO PROC. Nº 009-89.2014.804.3200, NO PERÍODO 25 A 27.03.2014, CONFORME PORT. Nº 0573/2014 E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 154/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.399,73	0,00	2.399,73
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	REFERENTE A DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, NO PERÍODO DE 24 A 28.03.2014, CONFORME PORT. Nº 0574/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 155/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	4.210,05	0,00	4.210,05
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE A DIARIAS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 24 E 25.03.2014, A FIM DE PROCEDER A MANUTENÇÃO NAS REDES LÓGICAS E TELEFONICA NA PROMOTORIA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORT. Nº 237/2014/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 156/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	526,11	0,00	526,11
ED WILSON VASCONCELOS MELO	683.520.422-20	REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANACAPURU/AM, PARA EM VEICULO OFICIAL, REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONFORME PORT. 0237/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 156/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	526,11	0,00	526,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DDD REALIZADAS UTILIZANDO O CSP 031, NÃO COBERTAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2011/PGJ, CONFORME DESPACHO 0618.2014.SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI 819187/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	470,34	0,00	470,34
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, NA COR PRETA, COM PAINEL CEGO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMEIA NA COR BEGE, E=35MM	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	2.221,44	0,00	0,00
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONFORME NAD Nº 046/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 804371/2014	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	6.481,85	0,00	0,00
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONFORME NAD Nº 048/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 812353/2014	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	655,57	0,00	0,00
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONFORME NAD Nº 049/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 812353/2014, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE KITS DE FERRAGENS PARA PORTA	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	79,18	0,00	0,00
SOLO NETWORK BRASIL LTDA	00.258.246/0001-68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SUITE DE ESCRITÓRIO MICROSOFT OFFICE STANDARD 2010 OPEN GOV, IDIOMA: PORTUGUÊS DO BRASIL	MINOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	84.897,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	CONFORME NAD Nº 050/2014, DESPACHO Nº 0594.2014.SUBADM.821278.2013.55876/PGJ E DEMAIS DOCUMENTO PRESENTES NO PI Nº 789338, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2013.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	58.272,03	0,00	0,00
JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES	215.333.422-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0561/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 152/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,96	0,00	2.658,96
RONALDO NEGREIROS DA SILVA	192.288.722-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0561/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 152/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.052,22	0,00	1.052,22
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0561/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 152/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.052,22	0,00	1.052,22
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	34.526.269/0001-28	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE MESA DE SOM COM CABOS E ACESSÓRIOS, 04 CAIXAS ACÚSTICAS, 30 MICROFONES DE MESA TIPO GOOSENECK, 01 MICROFONE SEM FIO, PASSADOR DE SLIDES COM PONTEIRA LASER, FILMAGEM E GRAVAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERADOR	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	5.440,00	0,00	0,00
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0561/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 152/2014	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.052,22	0,00	1.052,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	9.870.950,87	8.514.190,33	8.514.190,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - MEMBROS E SERVIDORES INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	5.667.823,46	3.225.328,52	3.225.328,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - MEMBROS E SERVIDORES PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	477.379,55	359.738,53	359.738,53
F N DE ALMEIDA	84.111.020/0001-20	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	MEHOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/ata registro preço	39.383,40	0,00	0,00
DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA	07.147.626/0001-74	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	MEHOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/ata registro preço	10.770,00	0,00	0,00
DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	84.110.568/0001-55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	MEHOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/ata registro preço	12.410,00	0,00	0,00
RAMIRO FERNANDES NETO	224.558.412-00	REFERENTE A DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.861,26	1.861,26	1.861,26
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	605,84	605,84	605,84
EDNA LIMA DE SOUZA	152.612.122-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	421,00	421,00	421,00
GREYCE SPULDARO XAVIER	007.893.339-02	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.526,03	2.526,03	2.526,03
NILDA SILVA DE SOUZA	336.084.157-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.526,03	2.526,03	2.526,03
EDGAR MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA	041.097.242-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.526,03	2.526,03	2.526,03
OTAVIO DE SOUZA GOMES	193.097.912-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.526,03	2.526,03	2.526,03
CLAUDIO SERGIO TANAJURA SAMPÃO	900.282.875-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.199,64	3.199,64	3.199,64
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO - INTERIOR.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	166,74	166,74	166,74
MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BELASQUE	417.237.162-00	REFERENTE A DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	421,00	421,00	421,00
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	05.047.556/0001-57	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO UTP.	MEHOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/ata registro preço	8.000,00	0,00	0,00
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	04.354.908/0001-54	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE DESAGRAVO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	5.317,44	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	161.392.912-91	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS ELEMENTO 339030.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	4.000,00	4.000,00	4.000,00
K M DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	11.129.548/0001-52	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/ata registro preço	15.580,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART / CREA-AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	25,04	25,04	25,04
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART / CREA-AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	43,82	43,82	43,82
MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	320.218.792-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	4.210,05	4.210,05	4.210,05
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.063,58	1.063,58	1.063,58
FABIOLA NAZARÉ BORGES	317.759.932-72	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.063,58	1.063,58	1.063,58
RONALDO NEGREIROS DA SILVA	192.288.722-68	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.063,58	1.063,58	1.063,58
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	348.193.202-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.684,02	1.684,02	1.684,02
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	068.722.982-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.545,28	3.545,28	3.545,28
EDNA LIMA DE SOUZA	152.612.122-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	421,00	421,00	421,00
MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BELASQUE	417.237.162-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	421,00	421,00	421,00
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
ANDRE LUIZ ROCHA PNHEIRO	524.981.072-15	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
ALLEN GEOGER RODRIGUES CHAVES	989.528.622-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	175,37	175,37	175,37
RAMIRO FERNANDES NETO	224.558.412-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.595,37	1.595,37	1.595,37
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2014.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	738.327,09	738.327,09	738.327,09
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/2014 - FOLHA COMPLEMENTAR.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.145,48	1.145,48	1.145,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS. FOLHA DE MARÇO/2014.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	46.425,71	46.425,71	46.425,71
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	05.047.556/0001-57	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA.	MENOR PREÇO	9 - Pregão presencial/ata registro preço	13.854,50	0,00	0,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	33.530.486/0001-29	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 007/2011 - EMBRATEL.	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	109.106,70	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS - INTERIOR.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	6.000,00	4.800,00	4.800,00
CAROLINA MONTEIRO CHAGAS MAIA	557.922.782-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.999,55	3.999,55	3.999,55
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	842,01	842,01	842,01
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - PROMOTORIAS DE HUMAITÁ.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	145,04	145,04	145,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	REFERENTE A MULTA SOBRE PAGAMENTO DE GPS - EMPRESA J R SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	342,47	0,00	0,00
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA SEDAN GLI 1.8 / QAN-0444.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.350,00	0,00	0,00
VIVIAN DA SILVA LOPES	522.722.812-49	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VIVIAN DA SILVA LOPES	522.722.812-49	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	526,05	526,05	526,05
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	526,11	526,11	526,11
VIVALDO CASTRO DE SOUZA	215.121.242-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.399,73	2.399,73	2.399,73



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA	899.766.062-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	876,85	876,85	876,85
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.052,22	1.052,22	1.052,22
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	876,85	876,85	876,85
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, SERVIDOR CEDIDO (PRESIDENTE FIGUEIREDO).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.200,00	1.200,00	1.200,00
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	350,74	350,74	350,74
TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA	899.766.062-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	350,74	350,74	350,74
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	350,74	350,74	350,74
TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA	899.766.062-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.402,96	1.402,96	1.402,96
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.684,02	1.684,02	1.684,02
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	052.361.932-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.772,64	1.772,64	1.772,64
JOAO RIBEIRO GUIMARAES	224.364.802-49	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.999,55	3.999,55	3.999,55
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO (MARCELA DE ALENCAR LEITE)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	436.156.513-91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.199,64	3.199,64	3.199,64
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	4.210,05	4.210,05	4.210,05
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.684,02	1.684,02	1.684,02
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	068.722.982-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.658,96	2.658,96	2.658,96
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	348.193.202-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.684,02	1.684,02	1.684,02
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.999,77	1.999,77	1.999,77
WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA	436.385.892-34	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS 339036.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>68.968.438,48</b>	<b>13.645.927,01</b>	<b>55.833.026,51</b>

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0312008 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A ECT, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	8.384,11
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA CFPP - CADASTRO DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	3.712,05
ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DOS ELEVADORES DO PRÉDIO SEDE ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM	MEHOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	1.187,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL, GRUPO 7A?, SUBGRUPO 7A-4?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO ANEXO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	24.301,82





EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	04.561.791/0001-80	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	3.504,00	6.408,00
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	REFERENTE A PRORROGAÇÃO, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS (PRODUZIDOS NO AMBIENTE COMPUTACIONAL DO SERPRO) E/OU SISTEMAS EXTERNOS (PRODUZIDOS EM SISTEMA COMPUTACIONAL DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA) POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE. (JANEIRO E FEVEREIRO/2014).	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	502,12
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2010/MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE DADOS CONECTIVIDADE IP PARA BACKBONE	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	28.916,31
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - CIEE	61.600.839/0001-55	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	0,00	0,00	456,66
LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ROSAS	416.391.205-30	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MP/AM/PGJ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	4.200,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	2.925,91
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	33.530.486/0001-29	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO, COMUTADO - STFC.	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	2.036,82
PGF-SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME	08.641.106/0001-86	REFERENTE A AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2012-CPLMP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	0,00	0,00	8.340,00
ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	03.505.156/0001-12	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	0,00	0,00	995,28
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2012, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS CONECTIVIDADE IP, PONTO A PONTO, COM LARGURA DE BANDA DE 10 Mbps, PARA ATENDER À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	4.125,00
TNL PCS S/A	04.164.616/0001-59	RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA ATENDER A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PGJ/AM	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	0,00	0,00	11.676,79
TIGON TECNOLOGIA LTDA	01.977.855/0001-30	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS DE GRANDE PORTE COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, COM COBERTURA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PEÇAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADEQUADAS À BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2011, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL, GRUPO "A", SUBGRUPO "A-4" - ALTA TENSÃO	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	124.569,10
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2011, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MPE/AM, ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	24.553,71
EDIÇÕES VERTICE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	07.151.477/0001-17	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, PARA USO DAS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESESTADO DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	233,70
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA AJURI - SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMPREENDENDO CONTABILIZAÇÃO DAS TRAMITAÇÕES EXECUTADAS E APURADAS (JULHO A DEZEMBRO),	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	800,00
PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇO MECANISMO LTDA	34.504.589/0001-87	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	15.128,80
PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇO MECANISMO LTDA	34.504.589/0001-87	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 5006/2013/PGJ	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	10.755,00
AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.760.172/0001-99	REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS E JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	10.193,12
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502.15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VANIAS BATISTA MENDONÇA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO À AVENIDA ANDRÉ ARAUJO, 19 - ALEIXO - MANAUS/AM, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA).	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	4.140,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES AO MP/MPGJ.	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	18.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2011, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	3.059,43
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 11G STANDARD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO ONLINE E TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MP/MPGJ	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	20.736,82
J.R.SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES - LTDA-ME	07.198.447/0001-66	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO, DO ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	167.227,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0001-70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CAOCRIMO	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	3.499,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2011-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, PROVENIENTE DE LINHAS DIRETAS PARA ATENDER AS UNIDADES JURISDICIONADAS DO MPE/AM.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	21.737,87
A L P DA SILVA ME	08.991.965/0001-03	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	1.313,00
A L P DA SILVA ME	08.991.965/0001-03	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	7.787,20
F N DE ALMEIDA	84.111.020/0001-20	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2013-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	49.214,50
POLITRADE COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02.179.518/0001-60	RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 2.001/2013-CPL/MP/PGJ - MENOR PREÇO GLOBAL - CONFORME NAD Nº 055/2013, DESPACHO Nº DE HOMOLOGAÇÃO Nº 031.2013.SUBADM.762373.2013.4068	MENOR PREÇO	3 - Tomada de Preços	0,00	0,00	155.128,36
F N DE ALMEIDA	84.111.020/0001-20	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.016/2013-CPL/MP/PGJ, DE LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO. MARCA/MODELO: MOBILAN, DAHLIA	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	0,00	0,00	5.900,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA	10.181.964/0001-37	REFERENTE PREGÃO AO PRESENCIAL Nº 5.015.2013-CPL/MP/PGJ HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 030.2013.SUBADM.758576.2013.27059 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 724314/2013	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	63,12
K M DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	11.129.548/0001-52	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2013-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	0,00	0,00	39.269,94
CEM CERIMÔNIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA	02.416.284/0001-27	CONFORME NAD Nº 200/2013, DESPACHO Nº 2118.2013.SUBADM.765493.2013.43159 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 761132/2013	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	0,00	0,00	650,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	05.491.663/0001-70	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROFONES DE LAPELA, 03 (TRÊS) MICROFONES SEM FIO, CAIXA DE SOM (COMPATÍVEL COM A METRAGEM E CAPACIDADE DO AUDITÓRIO, ONDE O EVENTO SE REALIZARÁ), MESA DE ÁUDIO E OPERADOR DE SOM DISPONÍVEL DURANTE A REALIZAÇÃO DO XI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MPE/AM, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	2.112,00
RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA	05.047.556/0001-57	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE AS PONTAS A E B, COM BANDA DE PELO MENOS 1 Mhz, PARA CONEXÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E OS FÓRUMS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008.2013.CPL.685466.2013.4548, PELO PERÍODO DE 12 MESES	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	52.000,00
GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	63.646.855/0001-04	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O XI JÚRI SIMULADO DO MPAM.	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	964,00



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0016-02	VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE 4 (QUATRO) ELEVADORES DESTA PGJ/AM	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	10.586,00
M.C. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME	09.588.023/0001-33	REFERENTE À CONTRATAÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.017/2013-CPL/MP/PGJ	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	70,00
PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.369.291/0001-52	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSÃO DE MANUAIS DO MEMORIAL, PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	605,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2012-MP/PGJ	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	4.413,62
PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA	02.949.596/0001-04	REFERENTE À MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DE PVC 9MM, TEXTURIZADO, NO MODELO VERTICAL, NA COR MARFIM, COM LÂMINAS DE 89MM DE LARGURA, RECOLHÍVEIS E ARTICULÁVEIS PARA AMBOS OS LADOS, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO EM 180 GRAUS, COM TRILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS COM CORDA NYLON	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	25.096,42
PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA	02.949.596/0001-04	REFERENTE À MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DE PVC 9MM, TEXTURIZADO, NO MODELO VERTICAL, NA COR MARFIM, COM LÂMINAS DE 89MM DE LARGURA, RECOLHÍVEIS E ARTICULÁVEIS PARA AMBOS OS LADOS, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO EM 180 GRAUS, COM TRILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS COM CORDA NYLON, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 5.009/2013/PGJ, NAD 266/2013 E PI 776234/2013	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	0,00	7.222,04
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MP/AM	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	3.514,78
D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	09.172.237/0001-24	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS E JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2013-CPL/MP/PGJ	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	77.063,07
AZEVEDO TRANSPORTES LTDA	84.507.920/0001-90	RELATIVO À PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONTÊINERES TIPO MARÍTIMO, SEM ISOLAMENTO E SEM ILUMINAÇÃO, MATERIAL EM AÇO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVÍVEIS DA PGJ/AM	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	2.400,00
FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	02.844.344/0001-02	REFERENTE CONVÊNIO VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2013, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	0,00	0,00	330.565,00
C R DA SILVA AGUILAR	74.027.038/0001-94	REFERENTE A ALUGUEL DE BECAS PARA O "X JÚRI SIMULADO"	MINOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	0,00	0,00	2.250,00
TIGON TECNOLOGIA LTDA	01.977.855/0001-30	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BANCOS DE BATERIAS (48 BATERIAS SELADAS DE 12v/18Ah CADA) PARA NOBREAK SENOIDAL DE 8Kva.	MINOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>1.315.969,90</b>

**EMPENHOS ANULADOS**

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE00018 EM FAVOR DA EMPRESA G. REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO	NÃO SE APLICA	9 - Pregão	1.480,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014 - MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	49.633,11	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014 - MEMBROS E SERVIDORES INATIVOS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	955,00	0,00	0,00



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	07.347.607/0001-91	ERRO NA NATUREZA DE DESPESA	NÃO SE APLICA	9 - Pregão	9.765,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO	068.722.982-00	NE CANCELADA ERRO NA DATA DE EMISSÃO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.688,24	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE00232	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.448,76	0,00	0,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	NE CANCELADA; ERRO NA DATA DE EMISSÃO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.115,87	0,00	0,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA	04.957.650/0001-80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLIÃO DE GÁS DE COZINHA COM 13 KG (GLP)	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	222,00	0,00	0,00
FERRAGENS PARAIBA LIMITADA	84.461.151/0001-37	REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 4.023/2012/PGJ (MENOR PREÇO), NAD Nº 269/2013 E PI 784763/2013, <small>convênio de FITA ADESIVA E REGISTRO DE PRESSÃO</small>	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	1.414,90	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	22.791,15	22.791,15	22.791,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	25.260,20	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM INATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.841.220,87	25.260,20	25.260,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	1.448,76	1.448,76	1.448,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	7.179,21	7.179,21	7.179,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2.116,88	2.116,88	2.116,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	3.839,52	3.839,52	3.839,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	4.984,38	4.984,38	4.984,38
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0016-02	VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE 4 (QUATRO) ELEVADORES DESTA PGJ/AM	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	0,00	528,30	528,30
<b>TOTAL</b>					<b>1.976.574,41</b>	<b>68.148,40</b>	<b>68.148,40</b>

UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS



NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
GL ELETRO-LETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.019/2012-CPL/MP/PGJ, DE NOBREAK, MARCA SMS/ NET 4+.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/ATA DE REGISTRO DE PREÇO	78.000,00	0,00	0,00
VR CLIMATIZAÇÃO E COM DE AR CONDICIONADOS	07.328.340/0001-95	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPENHO ORIGINAL 2012NE00008/FAMP - RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.005/2012/CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	117.698,47	2.353,97	117.698,47
CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	03.573.081/0001-07	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME NAD Nº 001/2014-FAMP, DESPACHO Nº 041.2014.PGJ.821451.2013.41221 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 756658/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2013-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/ATA DE REGISTRO DE PREÇO	192.250,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>387.948,97</b>	<b>2.353,97</b>	<b>117.698,47</b>



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
<b>EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HOUTER DO BRASIL LTDA	03.928.633/0001-52	AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA PC.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico/Ata de registro de preços	0,00	0,00	129.500,00
MICROSENS LTDA	78.126.950/0003-16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER - MARCA SAMSUNG/SL M407DPR	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	0,00	0,00	61.092,50
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.592,50</b>

**EMPENHOS ANULADOS**

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

QUADRO RESUMO				VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ						
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL				68.968.438,48	13.645.927,01	55.833.026,51
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS EXERCÍCIO ANTERIOR				-	5.004,00	1.315.969,90
EMPENHOS ANULADOS				1.976.574,41	68.148,40	68.148,40
				66.991.864,07	13.582.782,61	57.080.848,01
UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS						
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL				387.948,97	2.353,97	117.698,47
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS EXERCÍCIO ANTERIOR				-	-	190.592,50
				387.948,97	2.353,97	308.290,97

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ  
Data da última atualização: 10 de maio de 2014

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art 5º, inciso I, alínea "d"