



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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL, GRUPO "A", SUBGRUPO "A-4", PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO ANEXO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / PGJ-AM (JANEIRO/2014). | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 11.715,95 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.004,24 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM | Menor Preço | 8 - Pregão Eletrônico | 381.199,52 | 109.566,44 | 109.566,44 |
| EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 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 016/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 636384/2012. (JANEIRO E FEVEREIRO/2014). | Menor Preço | 9 - Pregão | 57.833,30 | 25.129,59 | 25.129,59 |
| ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS | 03.505.156/0001-12 | REFERENTE A 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 | 0,00 |
| 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 | 19.424,01 | 0,00 | 0,00 |
| EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S | 33.530.486/0001-29 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO, COMUTADO - STFC | Menor Preço | 9 - Pregão | 39.169,17 | 9.941,94 | 9.941,94 |
| 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 | 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 |
|--|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 031.466.502-15 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 02.341.467/0001-20 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL, GRUPO "A", SUBGRUPO "A-4" - ALTA TENSÃO. | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 578.916,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|---|--------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 02.341.467/0001-20 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO, 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 | 81.416,51 | 0,00 | 0,00 |
| 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 MPAM/PGJ. | Menor Preço | 9 - Pregão | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Menor Preço | 9 - Pregão | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 FÓRUMS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS | Menor Preço | 9 - Pregão | 347.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 04.407.920/0001-80 | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2012-MP/PGJ, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA CFPP - CADASTRO DE PAGAMENTO DE PESSOAL VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A NOVEMBRO). | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 80.837,02 | 0,00 | 0,00 |
| 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, INCLUINDO 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 | 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 |
|---|--------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | REFERENTE À PRORROGAÇÃO, 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 ÀS UNIDADES JURISDICIONADAS DO MPE/AM. VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A AGOSTO). | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 112.846,74 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Menor 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 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 ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES | Menor Preço | 9 - Pregão | 23.744,00 | 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 ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES | Menor 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 ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES | Menor 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 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | 04.628.681/0001-98 | RELATIVO A PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 002/2012 DE CESSÃO DE SERVIDORA DA PREFEITURA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME PARECER Nº 0017/2013-SUBADM | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.479,70 | 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 |
|--|--------------------|---|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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 MAUÉS, 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 |
| 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 679606/2013, REFERENTE A 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 A 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 |



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 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 A 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 A 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 A 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 A 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 IÇÁ/AM | 04.532.057/0001-92 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ/AM, REFERENTE A 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 |
| 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 |



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 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 BARCELOS | 04.271.037/0001-05 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE BARCELOS, RELATIVO A 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 AIRAO | 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 HUMAITA | 04.465.209/0001-81 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL KLELNYR 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 | PF0000025 | 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 | 0,00 |
| DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES | 243.032.162-91 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DANIEL SILVA CHAVES A MENEZES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, 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 | 3.418,65 | 3.418,65 |
| SARAH CLARISSA CRUZ LEAO | 613.729.432-34 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. SARAH CLARISSA CRUZ LEÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, 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 | 3.418,65 | 3.418,65 |
| KEPLER ANTONY NETO | 660.906.362-15 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. KEPLER ANTONY NETO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARI/AM, A FIM DE CONCLUIR AS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO CONSTITUÍDO PELA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 6.837,30 | 6.837,30 | 6.837,30 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES | 243.032.162-91 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DANIEL SILVA CHAVES A MENEZES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 07 A 14.01.2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.418,65 | 3.418,65 | 3.418,65 |
| KEPLER ANTONY NETO | 660.906.362-15 | 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 | 3.418,65 | 3.418,65 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO DA CRUZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 08.01.2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, PERANTE O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.532,36 | 2.532,36 | 2.532,36 |
| LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA | 348.193.202-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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 020/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 004/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.519,42 | 1.519,42 | 1.519,42 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 04.153.748/0001-85 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E SERVIDORES MILITARES E CIVIS CEDIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 710.781,74 | 710.781,74 | 710.781,74 |
| 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 SEGUINTE 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 | Menor Preço | 5 - Dispensa de Licitação | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, PERÍODO 13 A 14.01.2014, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE HUMAITÁ E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À COMISSÃO COMPOSTA POR AUTORIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.688,24 | 1.688,24 | 1.688,24 |
| COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | REFERENTE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DE CARAUARI/AM, CODAJÁS/AM, TABATINGA/AM E AUTAZES/AM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 193,05 | 193,05 | 193,05 |
| 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 | 143,60 | 143,60 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ | 444.735.832-87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 03.01.2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, PERANTE O COLENDO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.519,42 | 1.519,42 | 1.519,42 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | REFERENTE AO PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DA FATURA Nº 0300032403526, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA REALIZADAS UTILIZANDO CSP 031, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DESPACHO Nº 2862.2013.SubAdm.793866.2013.53984 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 323,81 | 323,81 | 323,81 |
| JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES | 215.333.422-53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 08.01.2014, A FIM DE ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NAQUELA COMARCA, SOB FUNDAMENTO NO ART. 51, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 011/93 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.532,36 | 2.532,36 | 2.532,36 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS | 04.322.541/0001-97 | REFERENTE A ANUIDADE DOS ENGENHEIROS DO QUADRO DA PGJ, CONFORME PI 795389/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 391,26 | 391,26 | 391,26 |
| DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | 00.803.629/0001-70 | REFERENTE A LÂMPADA FLUORESCENTE; POTÊNCIA NOMINAL: 32 W; TIPO: TUBULAR PARTIDA RÁPIDA; COMPRIMENTO: 1.200mm; DIÂMETRO: 26mm. MARCA/MODELO: PHILIPS, MODELO TLDRS32W-S84-ECO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2012/PGJ (MENOR PREÇO) | Menor Preço | 8 - Pregão Eletrônico | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| NASSER ABRAHIM NASSER NETTO | 416.809.012-49 | 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 | 2.279,13 | 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 784763/2013 | Menor 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 | Menor 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 | 143,60 | 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 | 12.984,42 | 12.984,42 |



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 |
|--|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| RAMAKRIS RANNIER DA SILVA ELESSONDRES | 445.433.952-04 | 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 | 1.500,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 700,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | 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 | 700,00 | 700,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014 – PENSIONISTAS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.193.888,61 | 1.107.344,18 | 1.107.344,18 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014 – MEMBROS E SERVIDORES INATIVOS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.884.527,30 | 2.668.766,31 | 2.668.766,31 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014 – MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 10.668.233,37 | 9.897.644,03 | 9.897.644,03 |
| 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 À 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 | 1.519,42 | 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 | 797,12 | 797,12 |
| REINALDO SANTOS DE SOUZA | 076.185.222-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 637,64 | 637,64 | 637,64 |
| HERALDO KULIK SILVA | 740.218.429-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, 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 | 159,42 | 159,42 |



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 |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO | 203.054.602-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE RECEBER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA CONTRATADOS MEDIANTE O PE-5010/2013-CPL/MP/PGJ, CONFORME PORTARIA Nº 049/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 797,12 | 797,12 | 797,12 |
| RAPHAEL VITORIANO BASTOS | 529.791.992-49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 050/2014/SUBADM BEM COMO REALIZAR O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA CONTRATADOS POR MEIO DO PE-5010/2013-CPL/MP/PGJ | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.275,40 | 1.275,40 | 1.275,40 |
| NOE ARAUJO DO COUTO | 320.467.822-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA CONTRATADOS POR MEIO DO PE-5010/2013-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONECTIVIDADE ENTRE O FÓRUM DE JUSTIÇA E O PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 060/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 797,12 | 797,12 | 797,12 |
| CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | 445.169.752-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ALVARÃES/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-CPL/MP/PGJ, CONFORME PORTARIA Nº 061/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 797,12 | 797,12 | 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 | 159,42 | 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 | 478,27 | 478,27 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 113/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 031/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.532,36 | 2.532,36 | 2.532,36 |



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 |
|---|--------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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, BEM COMO DA REUNIÃO CONJUNTA COM O CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, CONFORME PORTARIA Nº 146/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 042/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.688,24 | 1.688,24 | 1.688,24 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06 A 07.02.2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PORTARIA Nº 166/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 043/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.688,24 | 1.688,24 | 1.688,24 |
| ERIKA VANESSA RORIZ HIPOLITO VIEIRA BENEVIDES | 516.518.902-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, CONFORME PORTARIA Nº 165/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 044/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.519,41 | 1.519,41 | 1.519,41 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO/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, CONFORME MEMORANDO 002.2014.DCI.801758.2013.55190 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 4.267,43 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 19.274.514,17 | 14.598.383,10 | 14.598.383,10 |

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCÍCIO 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 031/2008 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 | 8.384,11 | 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 | 185,60 | 185,60 |
| 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 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 73,59 | 73,59 |
| 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 ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO ANEXO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 0,00 | 23.775,54 | 23.775,54 |
| 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 SENHAREDE (JANEIRO E FEVEREIRO/2014) | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 0,00 | 25,11 | 25,11 |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 2.925,91 | 2.925,91 |



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 Presencial | 0,00 | 1.928,29 | 1.928,29 |
| EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | 07.244.008/0002-23 | REFERENTE A 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 | 137,50 | 137,50 |
| 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 | 6.149,08 | 6.149,08 |
| 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 | 75,00 | 75,00 |
| 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 | 88.616,88 | 88.616,88 |
| 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 | 18.796,51 | 18.796,51 |
| 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 | 40,00 | 40,00 |
| AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.760.172/0001-99 | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MAO 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 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 10.193,12 | 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 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. | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 0,00 | 354,50 | 354,50 |
| 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. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |



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 |
|--|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 1.981,38 | 1.981,38 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | REFERENTE A 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 ÀS UNIDADES JURISDICIONADAS DO MPE/AM. | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 0,00 | 21.737,87 | 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 | 65,65 | 65,65 |
| 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 | 105,60 | 105,60 |
| GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA | 63.646.855/0001-04 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O XI JÚRI SIMULADO DO MPAM, | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 19,28 | 19,28 |
| 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 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 229,29 | 229,29 |
| PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA | 01.369.291/0001-52 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSÃO DE MANUAIS DO MEMORIAL, PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 12,10 | 12,10 |
| PERSIANAS DECORACOES E CONFEECCOES LTDA | 02.949.596/0001-04 | REFERENTE A 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. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 361,10 | 361,10 |
| 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 | 807,97 | 807,97 |
| EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0001-29 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE DADOS CONECTIVIDADE IP PARA BACKBONE. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 28.916,31 | 28.916,31 |
| 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 A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 0,00 | 330.565,00 | 330.565,00 |
| C R DA SILVA AGUILAR | 74.027.038/0001-94 | REFERENTE A ALUGUEL DE 10 (DEZ) VESTES TALARES (BECAS), DE TAMANHOS VARIADOS, PARA O X CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |



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 |
|--------------------|----------|--------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 552.072,29 | 552.072,29 |

EMPENHOS ANULADOS

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

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+. | | 8 - Pregão Eletrônico/ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCÍCIO ANTERIOR

| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | MODALIDADE LICITAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATÉ O MÊS |
|--------------------|----------|--------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 0,00 |

EMPENHOS ANULADOS

| NOME DO FAVORECIDO | CNPJ/CPF | OBJETO | TIPO LICITAÇÃO | MODALIDADE LICITAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATÉ O MÊS |
|--------------------|----------|--------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|--------------------|----------|--------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|



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 |
|--------------------|----------|--------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|--------------------|----------|--------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|

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 | R\$ 19.274.514,17 | R\$ 14.598.383,10 | R\$ 14.598.383,10 |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 | R\$ 552.072,29 | R\$ 552.072,29 |
| | R\$ 19.274.514,17 | R\$ 15.150.455,39 | R\$ 15.150.455,39 |
| UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS | | | |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL | R\$ 78.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | R\$ 78.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ

Data da última atualização: 19 de Fevereiro de 2014

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