



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 |
|---|--------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| RAPHAEL 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 050/2014 | 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 | 201,00 | 201,00 |
| DEMA IND.COM E REPRS 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 | 599,00 |



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, ORLUNDO 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 18.651,31 | 59.092,80 |
| 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 | 0,00 | 2.660,30 |
| CARTUZINHO 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 | 0,00 | 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 COARIAM, 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 COARIAM, 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 COARIAM, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE INSTRUIR COM PROVAS TÉCNICAS O PÍD 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 COARIAM, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2014, A FIM DE INSTRUIR COM PROVAS TÉCNICAS O PÍD 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 RIBAMMAR 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 | 1.115,87 | 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 | 1.115,87 | 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 |
|---|--------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| RAPHAEL VITORIANO BASTOS | 529.791.992-49 | REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE CODAJÁ/AM, NOS DIAS 03 E 04.02.2014, A FIM DE RECEBER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA CONTRATADOS MEDIANTE O RE Nº 5010/2013/CPL/MP/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 DIARIA DA NE: 174/2014 | Não se aplica | 7 - Não se aplica | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI | 04.285.896/0001-63 | 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-CPL/MP/PGJ | Menor Preço | 9 - Pregão Presencial | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA | 04.957.650/0001-80 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOJÃO 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 PENA, 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, 3263 E 3268 GERADAS POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 060.2014.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 | 870,00 |
| 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 | 57.575,15 | 296.986,56 |
| 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 | -159,42 | 478,28 |
| 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 | 0,00 | 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 | 6.706,53 |
| 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 | 36.280,00 |
| 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 | 19.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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, CONTRÔLE 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 COARIAM, 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 086/2014 | 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 |
| CNHS INFORMATICA LTDA | 11.932.777/0001-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS USB 2.0 PCI/E E CABO MICRO-USB A-M-B - EMPENHO ORIGINAL 2011NE00960 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2011 | 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 094/2014 | 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 COARIAM, 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 | DIÁRIAS 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 | 1.609,86 | 2.614,10 |
| 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 DD.PI Nº 767446/2013 | Menor Preço | 9 - Pregão Presencial | 36.600,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |



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 |
|---|--------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| INSTITUTO EUVALDO LODI | 04.409.637/0001-97 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM | Menor Preço | 8 - Pregão Eletrônico | 1.847.232,00 | 106.445,32 | 542.797,71 |
| 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 179/2014/SUSADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 103/2014 | Não se aplica | 7 - Não se aplica | 956,55 | 0,00 | 956,55 |
| 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 CARREIRO 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 ITAPIRANGAVAM, 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 ITAPIRANGAVAM, 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 | 193,05 |
| IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 04.164.794/0001-80 | REFERENTE À 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 | 0,00 | 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 5.008/2013-CPL/MP/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 5.008/2013-CPL/MP/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 9º 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 DEMAS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 636384/2012. (JANEIRO E FEVEREIRO/2014). | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 57.833,30 | 0,00 | 50.258,85 |
| 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 | 2.341,46 |
| MANAUS AMBIENTAL S.A | 03.264.927/0001-27 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 19.424,01 | 0,00 | 5.097,97 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 39.169,17 | 0,00 | 39.169,17 |
| TNL PCS S/A | 04.164.616/0001-59 | RELATIVO A 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 | 23.719,74 |
| EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | 07.244.008/0002-23 | RELATIVO A 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 | 2.750,00 | 12.375,00 |
| TIGON TECNOLOGIA LTDA | 01.977.859/0001-30 | 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 | 6.000,00 |
| PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS 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 866475/2012. EXERCÍCIO 2014 (JANEIRO A JUNHO). | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 136.462,74 | 23.782,82 | 49.404,20 |
| PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS 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 | 9.765,00 | 21.487,50 |
| 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 | 24.840,00 |
| 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 | 800,00 | 4.800,00 |
| 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 | 762,59 | 3.175,63 |



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 CONDIÇÃOADORES DE AR PERTENCENTES AO MP/AM/PGJ. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 129.500,00 | 18.376,62 | 91.266,20 |
| 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 AERÉAS 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). | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 375.000,00 | 100.244,07 | 227.764,01 |
| 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 FORUNS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 347.500,00 | 34.750,00 | 173.750,00 |
| 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 | 4.614,77 | 14.795,66 |
| 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 CFPF - CADASTRO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A NOVEMBRO). | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 80.837,02 | 4.541,86 | 30.668,39 |
| 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 COFA, 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 | 148.506,84 | 462.378,42 |
| 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 | 6.360,19 | 6.360,19 |
| 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 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 23.744,00 | 3.212,40 | 3.212,40 |



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 CONFEÇÃO 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 | 500,00 | 500,00 |
| GLOBAL INTERNACIONAL LTDA | 01.106.213/0001-65 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO 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 |
| 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 A 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 A 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 |



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 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 À 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 A 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 JURUÁ | 04.588.596/0001-43 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE JURUÁ, 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 GUAJARÁ | 22.812.242/0001-12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE GUAJARÁ, 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 |



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 TEFE | 04.426.383/0001-15 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE TEFE/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 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 | 17.078,88 | 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 A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL KLEINYR 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 COMERCIO 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 LEAO | 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 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 | 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: 2,8 METROS; COMPRIMENTO: 12 METROS (40 PÉS); CAPACIDADE: 78 METROS CÚBICOS | MENOR 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: 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 | 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 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 PRE-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 | 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 | 14.153,83 | 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 739495/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 12.984,42 | 0,00 | 12.984,42 |
| RAMAKRIS RANNIER DA SILVA ELESSONDRES | 00.044.543/9952-04 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR POR EQUIPES DO XI CONCURSO DE JURI 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 JURI 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 JURI 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 JURI 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 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 | 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 AERÓVIAS, 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 ALVARAÉS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE RECEBER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA 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 OUIVIDORES 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 | 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 VALTO (RUBRICA 339030), 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 VALTO (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 | 04.816.659/0001-27 | REFERENTE A 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 A 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 MULTAJUROS 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 006/2011/MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 251.292,60 | 25.129,26 | 100.394,90 |
| 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 PROMOTÓRIA 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 | 193,05 |
| 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 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| CLENILDO RODRIGUES DA ROCHA | 13.977.620/0001-27 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS E PORTAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE TEFÉ, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 928290/2011 | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 4.005,20 | 0,00 | 4.005,20 |
| 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 COARIAM, 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 VALLE | 524.668.842-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARIAM, NO PERÍODO DE 10 A 14.03.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0459/2014/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 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 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 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 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 |
| MIRTL 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 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 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/CPLMP/PGJ, NAD Nº 040/2014, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 790964/2013 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 9.765,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 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 COUCHE FOSCO 180 G/M²; MILO; SUPORTE: PAPEL SULTITE BRANCO 75 G/M², CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5017/2013/CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 790964/2013 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA | 63.646.855/0001-04 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 5017/2013/CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 042/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 790964/2013 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 2.062,00 | 2.062,00 | 2.062,00 |



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 CAJETA, 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 | 7.000,00 |
| COMPANHIA HUMATENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BÁSICO | 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 JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-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 JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO 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 FEITOSA | 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 027/2013 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 330.565,00 | 0,00 | 330.565,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239 DE 01/06/2007, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2013-MPP/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 MANAQUIRIAM, 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 MANAQUIRIAM, NOS DIAS 11 E 12.03.2014, PARA, EM VEÍCULO 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 VEÍCULO 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 BARCELLOS/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 498/2014/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 (3) 2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CAP/CPMG, 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/SEP/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 CONVENIO 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 | 00.032.048/7822-91 | 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 RAMPA 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 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 OM 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 A 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 RANDEUBA 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 149/2014 | 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 | 1.495,00 |
| EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA | 04.561.791/0001-80 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MPAMPGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 75.656,00 | 1.760,00 | 4.004,00 |
| 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 | 402.494.842-34 | 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/MG, NO PERÍODO DE 26 A 28.03.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONOMP, CONFORME PORTARIA Nº 0400/2014/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 ANORIAM, 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 BORBA/AM, PARA ATUAR NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, RELATIVO AO PROC. Nº 009-89.2014.804-3200, NO PERÍODO DE 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 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 24 E 25.03.2014, A FIM DE PROCEDER À 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 VEÍCULO 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 PL 81919/2014 | 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, MILO COLMEIA NA COR BEGE, E=35MM | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 2.221,44 | 0,00 | 2.221,44 |
| 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 805371/2014 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 6.481,85 | 0,00 | 6.481,85 |
| 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 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 655,57 | 0,00 | 655,57 |
| 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 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 79,18 | 0,00 | 79,18 |
| SOLO NETWORK BRASIL LTDA | 00.258.246/0001-68 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SUÍTE DE ESCRITÓRIO MICROSOFT OFFICE STANDARD 2010 OPEN GOV. IDIOMA: PORTUGUÊS DO BRASIL | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico | 84.897,00 | 84.897,00 | 84.897,00 |



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 DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 785938, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2013 | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 58.272,03 | 11.046,32 | 12.904,96 |
| JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES | 215.333.422-53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARIAM, 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 COARIAM, 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 COARIAM, 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 CAXAS 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 | 5.440,00 |
| ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO | 524.981.072-15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARIAM, 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 |
| F N DE ALMEIDA | 84.111.020/0001-20 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | MENOR 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. | MENOR 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. | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico/ata registro preço | 12.410,00 | 0,00 | 12.410,00 |
| RAMIRO FERNANDES NETO | 224.558.412-00 | REFERENTE A DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.861,26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.526,03 |
| CLAUDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO | 900.282.875-68 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.199,64 | 0,00 | 3.199,64 |
| COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - INTERIORES | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 166,74 | 0,00 | 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 | 0,00 | 421,00 |
| RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA | 05.047.556/0001-57 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO UTP. | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico/ata registro preço | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| EMPRESA DE JORNALS 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 | 5.317,44 |



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 | 161.302.912-91 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS ELEMENTO 339030. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.063,58 |
| FABIOLA NAZARE BORGES | 317.759.932-72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.063,58 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 175,37 |
| ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO | 524.981.072-15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 175,37 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.595,37 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 738.327,09 | 0,00 | 738.327,09 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/2014 - FOLHA COMPLEMENTAR. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.145,48 | 0,00 | 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 | 0,00 | 46.425,71 |
| RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA | 05.047.556/0001-57 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão presencial/ata registro preço | 13.854,50 | 13.854,50 | 13.854,50 |
| EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S | 33.530.486/0001-29 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 007/2011 - EMBRATEL. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 109.106,70 | 14.074,92 | 17.763,83 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS - INTERIOR. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 342,47 |
| 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 / DAN-0444. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| VIVIAN DA SILVA LOPES | 522.722.812-49 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 876,85 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR CEDIDO (PRESIDENTE FIGUEIREDO). | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.999,55 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MARCELA DE ALENCAR LEITE) | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| ELIS HELENA DE SOUZA NOBILÉ | 436.156.513-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.199,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.000,00 |
| PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 22.772.156/0001-23 | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 22.772.156/0001-23 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES | 240.041.462-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 842,01 | 0,00 | 842,01 |
| ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA | 161.392.912-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.595,37 | 0,00 | 1.595,37 |
| 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 | 0,00 | 1.595,37 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | REFERENTE A MULTA SOBRE PAGAMENTO DE GPS - EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADM | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 78,88 | 0,00 | 78,88 |
| COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 166,74 | 0,00 | 166,74 |
| SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS | 238.616.902-25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 |
| CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA COELHO | 274.375.232-72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| ANTONIO JOSE MANCILHA | 042.775.462-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA | 309.730.152-68 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| DAVI SANTANA DA CAMARA | 411.045.791-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES | 240.041.462-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| MIRTEL FERNANDES DO VALE | 076.257.662-68 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| PAULO STELIO SABBA GUIMARAES | 975.946.108-06 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| F C GOMES DA SILVA | 03.640.897/0001-06 | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 223,31 | 0,00 | 223,31 |
| S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 499,56 | 0,00 | 499,56 |
| S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FERRAGENS PARA PORTA | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 306,14 | 0,00 | 306,14 |
| I B DE M CARDOSO | 14.353.878/0001-15 | REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 2.595,47 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS. FOLHA DE ABRIL/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 53.830,43 | 0,00 | 53.830,43 |
| TNL PCS S/A | 04.164.616/0001-59 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2012 TNL PCS S/A - TELEFONIA MÓVEL | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 110.494,64 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI | 04.530.044/0001-84 | REFERENTE A CONVENIO PARA CESSAÇÃO DE SERVIDOR DE PREFEITURA DE CARAUARI/AM | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 9.633,64 | 0,00 | 0,00 |
| PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECCOES LTDA | 02.949.596/0001-04 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 15.722,99 | 0,00 | 15.722,99 |
| PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECCOES LTDA | 02.949.596/0001-04 | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 276,88 | 0,00 | 276,88 |
| BENARROS VEICULOS LTDA | 07.234.453/0001-21 | REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULOS - COROLLA QAN-3164 | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 274,59 | 0,00 | 0,00 |
| OMÍVEL S.A. | 05.423.963/0001-11 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2012 - TEL FERRIA MÓVEL (O MÓVEL) | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 110.494,64 | 6.096,00 | 6.096,00 |
| TIGON TECNOLOGIA LTDA | 01.977.855/0001-30 | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS DE GRANDE PORTE | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TIGON TECNOLOGIA LTDA | 01.977.855/0001-30 | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 17.500,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA | 027.306.692-72 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 5.850,00 | 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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA | 08.528.684/0001-00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO | 342.889.702-10 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.105,02 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR | 705.688.042-87 | DIÁRIAS NO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.399,73 | 0,00 | 2.399,73 |
| VIVALDO CASTRO DE SOUZA | 215.121.242-49 | DIÁRIAS NO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.999,55 | 0,00 | 3.999,55 |
| HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO | 570.696.032-15 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 5.317,90 | 0,00 | 5.317,90 |
| B A ELETRICA LTDA | 02.887.539/0001-51 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs - EQUIPE ENGENHARIA | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 736,66 | 0,00 | 0,00 |
| DRC TREINAMENTOS E CONSULTORIA DIGITAL LTDA | 01.460.447/0001-06 | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 893.136,28 | 0,00 | 893.136,28 |
| POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA | 22.767.800/0001-75 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 454,80 | 0,00 | 0,00 |
| POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA | 22.767.800/0001-75 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 14,42 | 0,00 | 0,00 |
| DESCARTE CORRETO SERVICO AMBIENTAL LTDA | 13.815.353/0001-91 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE RESÍDUOS TECNOLÓGICOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, MANUFATURA REVERSA DE 191 MONITORES DO TIPO DE CRT TUBOS DE RAIOS CATÓDICOS, CLASSIFICADOS COMO BENS INSERVÍVEIS E LOCALIZADOS NA SEDE DA PGJ/AM | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES | 215.333.422-53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA | 035.503.214-73 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.999,55 | 0,00 | 3.999,55 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS | 238.616.902-25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 421,00 | 0,00 | 421,00 |
| CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO | 342.889.702-10 | ANULAÇÃO TOTAL DA NE 572 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.368,04 | 0,00 | 3.368,04 |
| 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 | 0,00 | 2.658,96 |
| LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA | 348.193.202-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 20.05.2014, 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 0944/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 275/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SR. THIAGO BRAGA DANTAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239 DE 01/06/2007 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 954,54 | 0,00 | 954,54 |
| SUZETE MARIA DOS SANTOS | 034.383.412-04 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 E 20.05.2014, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE JUIZES, CONFORME PORTARIA Nº 0943/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 276/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BELASQUE | 417.237.162-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS E BARREIRINHÁ/AM, NOS DIAS 19 A 21.05.2014, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NAS RESPECTIVAS PROMOTORIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0948/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 274/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | 740.920.492-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS E BARREIRINHÁ/AM, NOS DIAS 19 A 21.05.2014, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NAS RESPECTIVAS PROMOTORIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0948/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 274/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.052,22 | 0,00 | 1.052,22 |
| ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO | 524.981.072-15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS E BARREIRINHÁ/AM, NOS DIAS 19 A 21.05.2014, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NAS RESPECTIVAS PROMOTORIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0948/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 274/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.052,22 | 0,00 | 1.052,22 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTIAGO | 290.714.532-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NAS CIDADES DE PARINTINS E BARREIRINHÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21.05.2014, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NAS RESPECTIVAS PROMOTORIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0948/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 274/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 0,00 | 2.526,03 |
| EDNA LIMA DE SOUZA | 152.612.122-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE RIO PRETO DA EVÁ/AM, NO DIA 21.05.2014, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NA REFERIDA PROMOTORIA, CONFORME PORTARIA Nº 0949/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 273/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 421,00 | 0,00 | 421,00 |
| ROBERTA BRAGA DE ALENCAR | 746.077.072-87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE RIO PRETO DA EVÁ/AM, NO DIA 21.05.2014, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NA REFERIDA PROMOTORIA, CONFORME PORTARIA Nº 0949/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 273/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 175,37 | 0,00 | 175,37 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| THOMPSON OLIVEIRA ORBEA | 439.032.902-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 21.05.2014, A FIM DE ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. EDNA LIMA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº 0949/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 273/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 175,37 | 0,00 | 175,37 |
| HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES | 011.778.153-38 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0397/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 277/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 350,74 | 0,00 | 350,74 |
| DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR | 402.494.842-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24.03.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0397/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 277/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 350,74 | 0,00 | 350,74 |
| RAPHAEL VITORIANO BASTOS | 529.791.992-49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVO AÉRIO/AM, NO DIA 10.04.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0380/2014/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 278/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 350,74 | 0,00 | 350,74 |
| REINALDO SANTOS DE SOUZA | 076.185.222-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28.03.2014, CONFORME DESPACHO Nº 0929/2014, SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 279/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 175,35 | 0,00 | 175,35 |
| JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO | 203.054.602-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28.03.2014, CONFORME DESPACHO Nº 0929/2014, SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 279/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 175,37 | 0,00 | 175,37 |
| JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES | 215.333.422-53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE LABREA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2014, PARA PROCEDER CORREÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 4.431,60 | 0,00 | 4.431,60 |
| GREYCE SPULDARO XAVIER | 007.893.339-02 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE LABREA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2014, PARA PROCEDER CORREÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0947/2014/PGJ | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.753,70 | 0,00 | 1.753,70 |
| 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 ABRIL/2014, CONFORME APS 026/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 143,60 | 0,00 | 143,60 |
| M K RUZO COM E SERV LTDA | 10.649.181/0001-35 | CONFORME NAD Nº 093/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.018/2013/CP/MP/PGJ E DE MAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 838427/2014 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| M K RUZO COM E SERV LTDA | 10.649.181/0001-35 | CONFORME NAD Nº 093/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.018/2013/CP/MP/PGJ E DE MAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 838427/2014 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão | 998,40 | 998,40 | 998,40 |
| GRAFICA ZILO LTDA | 34.492.298/0001-16 | CONFORME NAD Nº 094/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2013/CP/MP/PGJ E DE MAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 838415/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 13.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA | 07.359.872/0001-90 | CONFORME NAD 095/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2013 E DE MAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO PI Nº 848415/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 14.110,00 | 14.110,00 | 14.110,00 |
| J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES | 01.631.853/0001-94 | CONFORME NAD Nº 096/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013/CP/MP/PGJ E DE MAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 838416/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| WMN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.611.027/0001-60 | CONFORME NAD Nº 097/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013-2013 E DE MAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 838416/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 10.260,00 | 10.260,00 | 10.260,00 |
| M K RUZO COM E SERV LTDA | 10.649.181/0001-35 | CONFORME NAD 098/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013 E DE MAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 838416/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 183,24 | 183,24 | 183,24 |
| M K RUZO COM E SERV LTDA | 10.649.181/0001-35 | CONFORME NAD 099/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
| O P C DISTRIBUIDORA LTDA | 05.532.528/0001-25 | CONFORME NAD Nº 099/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 259,80 | 0,00 | 259,80 |
| DEMA IND.COM E REPRES DE PROD DE LIMPEZA LTDA.ME | 00.297.626/0001-01 | CONFORME NAD Nº 100/2014 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2013 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
| BENARROS VEICULOS LTDA | 07.234.453/0001-21 | REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULOS - COROLLA QAN-0574 | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 305,96 | 0,00 | 0,00 |
| BENARROS VEICULOS LTDA | 07.234.453/0001-21 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 12 MESES DOS VEÍCULOS TOYOTA COROLLA | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 8.566,88 | 0,00 | 0,00 |
| LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS | 313.310.092-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ATAÍDA DO NORTE/AM, NO DIA 07.05.2014, CONFORME PORTARIA Nº 0977/2014/MPJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 290/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 799,91 | 0,00 | 799,91 |
| VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO | 049.973.362-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28 E 29.05.2014, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PALESTRAS E REUNIÕES ESTRATÉGICAS DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 0955/2014/PGJ | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTIAGO | 290.714.532-00 | REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVO AÉRIO, PARA PROCEDER A INSPEÇÃO NOS DIAS 02 E 03.06.2014, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA 0950/2014/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 272/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 |
| HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | 740.920.492-34 | REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVO AÉRIO, PARA PROCEDER A INSPEÇÃO, NO DIA 02 E 03.06.2014, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0950/2014 E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 272/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 701,48 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| THOMPSON OLIVEIRA ORBEA | 439.032.902-20 | REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, AFIM DE ACOMPANHAR A DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTIAGO, CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO/AM, CONFORME PORTARIA 0950/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº272/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 701,48 |
| MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BELASQUE | 417.237.162-00 | REFERENTE A DIÁRIA NA CIDADE DE IRANDUBA/AM, PARA PROCEDER À INSPEÇÃO, NO DIA 02.06.2014, NA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0970/2014 E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 282/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 421,00 | 0,00 | 421,00 |
| ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO | 524.981.072-15 | REFERENTE A DIÁRIA NA CIDADE DE IRANDUBA/AM, PARA PROCEDER À INSPEÇÃO, NO DIA 02.06.2014, NA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0970/2014 E FOLHA DE PAGAMENTO Nº 282/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 175,37 | 0,00 | 175,37 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 56.648,72 | 0,00 | 56.648,72 |
| JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA | 10.294.087/0001-00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCHAS (OU TRINCHA), RETANGULAR, PVC, MÍNIMO DE 18 X 8 CM. MARCA/ MODELO DE REFERÊNCIA: ROMA, TIGRE. USO: APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO, CONFORME NAD Nº 086/2014 E DEMIAS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 816408/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA | 10.294.087/0001-00 | NE CANCELADA ERRO NO TIPO DE EMPENHO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA | 10.294.087/0001-00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCHAS (OU TRINCHA), RETANGULAR, PVC, MÍNIMO DE 18 X 8 CM. MARCA/ CONFORME NAD Nº 087/2014 E DEMIAS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 816408/2014. | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| B A ELETRICA LTDA | 02.887.539/0001-61 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCHAS (OU TRINCHA), RETANGULAR, PVC, MÍNIMO DE 18 X 8 CM. MARCA/ CONFORME NAD Nº 087/2014 E DEMIAS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI Nº 816408/2014. | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 327,88 | 0,00 | 0,00 |
| SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA | 345.808.082-15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADES DE IRANDUBA E ITACOATIARA, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE VISITA DE INSPEÇÃO NAS PROMOTORIAS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 1.032/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 282/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 175,37 | 0,00 | 175,37 |
| HILTON SERRA VIANA | 111.989.388-70 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BARCELOS/AM, PARA AUDIÊNCIAS PAUTADAS E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0934/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 311/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.999,55 | 0,00 | 3.999,55 |
| LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE | 524.668.842-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE COARIAM, PARA AUDIÊNCIAS PAUTADAS E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO DO SR. MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 1038/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 310/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.999,55 | 0,00 | 3.999,55 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTIAGO | 290.714.532-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NAS 3 PROMOTORIAS DA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0951/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 281/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 |
| EDNA LIMA DE SOUZA | 152.612.122-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PARA PROCEDER INSPEÇÃO NAS 3 PROMOTORIAS DA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0951/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 281/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 |
| HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | 740.920.492-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PARA AUXILIAR NA INSPEÇÃO DAS 3 PROMOTORIAS DA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0951/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 281/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 701,48 |
| ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO | 524.981.072-15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PARA AUXILIAR NA INSPEÇÃO DAS 3 PROMOTORIAS DA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0951/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 281/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 701,48 |
| THOMPSON OLIVEIRA ORBEA | 439.032.902-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PARA ACOMPANHAR AS PROMOTORIAS CITADAS NA PORTARIA ABAIXO, CONFORME PORTARIA Nº 0951/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 281/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 701,48 |
| JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA | 445.010.212-68 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PARA ACOMPANHAR AS PROMOTORIAS CITADAS NA PORTARIA ABAIXO, CONFORME PORTARIA Nº 0951/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 281/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 0,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DAS LEGAÇÕES DOO REALIZADAS UTILIZANDO O CSP 031, NÃO COBERTAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2011/PGJ, CONFORME DESPACHO 1135.2014, SUBADM E DEMIAS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI 844820/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 198,96 | 0,00 | 198,96 |



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 A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DDD REALIZADAS UTILIZANDO O CSP 031, NÃO COBERTAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2011/PGJ, CONFORME DESPACHO 1120.2014.SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI 841556/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 200,92 | 0,00 | 200,92 |
| COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2014, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 205,20 | 0,00 | 205,20 |
| VIVALDO CASTRO DE SOUZA | 215.121.242-49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ANORIM, NO PERÍODO DE 02 A 06.06.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 1.089/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 312/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.999,55 | 0,00 | 3.999,55 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 05 E 06.06.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, SEM COMO TRATAR DA INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO DE CRISE PARA O PERÍODO DA COPA DO MUNDO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 1.092/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 314/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| MARIA JOSE SILVA DE AQUINO | 138.155.474-15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 05 E 06.06.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, SEM COMO TRATAR DA INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO DE CRISE PARA O PERÍODO DA COPA DO MUNDO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 1.092/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 314/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | 34.028.316/0003-75 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2011, FIRMADO ENTRE A PGJ/AM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VISANDO A 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 |
| FONTOA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 17.449.326/0001-01 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 31.416,00 | 3.208,00 | 3.208,00 |
| D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP | 09.172.237/0001-24 | REFERENTE A REPAQUETAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2013 - QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS E JARDINAGEM - TENDO EM VISTA A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2014/2014. | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 25.176,60 | 0,00 | 0,00 |
| FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA | 715.217.552-72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ENVIARA/M, NO PERÍODO DE 03 A 06.06.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 1.091/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 313/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.199,64 | 0,00 | 3.199,64 |
| 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 | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 2.111,84 | 263,98 | 1.583,88 |
| OLIVEIRA E CASTRO LTDA EPP | 14.705.862/0001-24 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FOTOGRAFICA E CONFEÇÃO DE NCLUBS, VISANDO AO FORNECIMENTO DE QUADROS COM IMAGENS ANTIGAS DA CIDADE DE HUMAITÁ, PARA COMPOR O ACERVO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA CIDADE. | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA | 345.808.082-15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE IRANDUBA/M, NO DIA 02.06.2014 E ITACATIARA 05 E 06.06.2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 701,48 |
| OTAVIO DE SOUZA GOMES | 193.097.912-68 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 03 E 04.06.2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO PARA A FIFA NA TEMÁTICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 1.108/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 316/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 866.627,21 | 0,00 | 866.627,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | 04.465.209/0001-81 | CESSÃO DE SERVIDORES - HUMAITÁ. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 16.727,22 | 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 |
|---|--------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| ROBERTO NOGUEIRA | 181.483.348-03 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ALVARÆS/AM, NOS DIAS 11, 13 E 16.06.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 1.170/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 317/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.399,73 | 0,00 | 2.399,73 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 16 E 17.06.2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, CONFORME PORTARIA Nº 1.187/2014/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 326/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA | 00.487.344/0001-77 | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR THÉO FERREIRA PARA NO TREINAMENTO DE WORKSHOP LANDESK - MELHORES PRÁTICAS, PROMOVIDOS PELA LATIN TECH, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE MANAUS - AM | MENOR PREÇO | 6 - Inexigível | 7.573,33 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, TERMOS DE CONVÊNIO 002/2013 E 001/2014 E FOLHAS ESPECIAIS DE PAGAMENTO Nº 306 E 309/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | RELATIVO A MULTAJUROS NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA; NOTA FISCAL 1711/2014; COMPETÊNCIA 03/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 707,58 | 0,00 | 707,58 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | RELATIVO A MULTAJUROS NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA; NOTA FISCAL 1845; COMPETÊNCIA 04/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 842,04 | 0,00 | 842,04 |
| LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA | 00.487.344/0001-77 | REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE LANDESK, NA MODALIDADE SUBSCRIPTION, PARA OS SOFTWARES ADQUIRIDOS NOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011 E 2013 | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico | 117.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI | 04.628.376/0001-04 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE ITAMARATI, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL ERLANGE SAMPAIO DE ANDRADE, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 6.069,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA | 04.247.441/0001-43 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CESSÃO DE SERVIDOR - MUNICÍPIO DE CANUTAMA. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 20.795,41 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS | 04.329.736/0001-69 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA DE PARINTINS, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 50.292,23 | 0,00 | 0,00 |
| D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, EPP | 09.172.237/0001-24 | PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS E JARDINAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 486.735,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA | 04.011.805/0001-91 | RELATIVO À PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 13.703,24 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIDORES CEDIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| CYNTHIA DA SILVA SOUZA | 240.446.522-87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA - DIVA DA SILVA SOUZA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 8.250,77 | 0,00 | 8.250,77 |
| VANIAS BATISTA MENDONÇA | 031.466.502-15 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2013-MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE 23 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, NO MÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO À AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 19 - ALEIXO - MANAUS/AM | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 26.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | 02.037.069/0001-15 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.242,30 | 1.242,30 | 1.242,30 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30.06.2014 A 02.07.2014, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.658,96 | 2.658,96 | 2.658,96 |
| JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR | 705.688.042-87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.06.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.599,82 | 1.599,82 | 1.599,82 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | 428.784.112-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BARCELOS/AM, NO PERÍODO DE 23 A 27.06.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAVITADAS E NA PRÁTICA DE ATOS RELATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS, PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.999,55 | 3.999,55 | 3.999,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 04.465.209/0001-81 | REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DDD REALIZADAS UTILIZANDO O CSP 031, NÃO COBERTAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2011.PGLI | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 12.100,24 | 0,00 | 0,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.077/2013-CLMP/PGJ, DE: 1) PASTAS (OFSETI); PASTA PERSONALIZADA, COM COMPLEMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE JUNHO/2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 126,30 | 126,30 | 126,30 |
| GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA | 07.359.872/0001-90 | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO ELETRÔNICO DE MARCA ACESO, CONFORME DESPACHO NO PROCESSO 12568/2007 | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ | MENOR PREÇO | 7 - Não se aplica | 56.040,60 | 56.040,60 | 56.040,60 |
| INFORMASTER COMERCIO | 01.115.794/0001-00 | REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (NE ANULA DA POSTERIORMENTE POR ERRO DO CREDOR) | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 5.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 02.341.467/0001-20 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2011, POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO À ADESAO AO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 58.154,65 | 0,00 | 0,00 |
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 04.407.920/0001-80 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ | MENOR PREÇO | 6 - Inexigível | 58.154,65 | 0,00 | 0,00 |
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 04.407.920/0001-80 | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO/2014 | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 18.670,20 | 0,00 | 0,00 |
| AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 02.341.467/0001-20 | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SOFTWARE VOLARE, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DA ASSINATURA DO MOVIMENTO POR UM PERÍODO DE 12 MESES | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | REFERENTE A ASSINATURA DO "MANUAL SÍNTESE GESTÃO PÚBLICA", POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 205,20 | 205,20 | 205,20 |
| EDITORA PINI LTDA | 60.859.519/0001-51 | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DO BOLETIM MENSAL E ACESSO ELETRÔNICO AO PORTAL BID/AM, POR UM PERÍODO DE 12 MESES | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 6.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOB INFORMAÇÕES OBJETIVA | 43.217.850/0001-59 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11.07.2014, A FIM DE TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 4.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO | 02.571.616/0001-48 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11.07.2014, A FIM DE TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 18.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11.07.2014, A FIM DE TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.658,96 | 2.658,96 | 2.658,96 |
| ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA | 161.392.912-91 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11.07.2014, A FIM DE TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.052,22 | 1.052,22 | 1.052,22 |
| SELMA CRISTINA DAI CAMARGO | 637.087.442-68 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11.07.2014, A FIM DE TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.052,22 | 1.052,22 | 1.052,22 |
| SHEILA ANDRADE DOS SANTOS | 238.616.902-25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAQUIRIVAM, NOS DIAS 16, 24.06.2014 E 01.07.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAVITADAS E NA PRÁTICA DE ATOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 11.07.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAVITADAS E NA PRÁTICA DE ATOS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 2.526,03 | 2.526,03 |
| MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | 428.784.112-34 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.999,55 | 3.999,55 | 3.999,55 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 2.269,59 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 1.856,48 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 306,14 | 0,00 | 0,00 |
| IGOR STARLING PEIXOTO | 875.842.201-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10.07.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAVITADAS E NA PRÁTICA DE ATOS | 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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| PEDRO BEZERRA FILHO | 111.792.442-49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS NA CIDADE DE ERUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 19/07/2014, PARA PROCEDER CORREÇÃO ORDINÁRIA. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 4.431,60 | 4.431,60 | 4.431,60 |
| BRUNA MARA BESSA LIMA | 746.114.882-68 | REFERENTE AO PAGAMENTO 5 DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ERUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 19/07/2014, PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO DESIGNADA A PROCEDER CORREÇÃO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.753,70 | 1.753,70 | 1.753,70 |
| FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEITOSA | 02.844.344/0001-02 | CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONVENIO PROVITA. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 330.565,00 | 330.565,00 | 330.565,00 |
| AUL INDUSTRIA E COMERCIO | 01.319.640/0001-21 | REF. MAT PROC DADOS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 6.161,20 | 0,00 | 0,00 |
| AUL INDUSTRIA E COMERCIO | 01.319.640/0001-21 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA | 04.356.309/0001-70 | REF. MAT PROC DADOS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 38.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA | 63.646.859/0001-04 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS DE 08 (OITO) BANNERS, PARA ATENDER O III ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - GNDH. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ | 04.190.765/0001-92 | RELATIVO A CONVENIO 1 DE CESSÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 10.115,08 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 04.153.748/0001-85 | EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E SERVIDORES MILITARES E 1 CIVIS CEDIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 903.327,23 | 903.327,23 | 903.327,23 |
| PRINTSILVA COMERCIO | 01.369.291/0001-62 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 500 GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE EXEMPLARES DA REVISTA JURÍDICA | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 7.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO | 438.548.502.04 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 10 E 15.07.2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EXTRAJUDICIAIS. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.599,82 | 1.599,82 | 1.599,82 |
| JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES | 215.333.422-53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FONTE BOA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 19.07.2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.658,96 | 2.658,96 | 2.658,96 |
| EDNA LIMA DE SOUZA | 152.612.122-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FONTE BOA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 19.07.2014, PARA ATUAR EM COMISSÃO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.526,03 | 2.526,03 | 2.526,03 |
| ROBERTA BRAGA DE ALENCAR | 746.077.072-87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 10 E 15.07.2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.052,22 | 1.052,22 | 1.052,22 |
| DADAMI COM DE QUIPAMENTOS | 07.986.747/0001-00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS | 04.322.541/0001-97 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS RELATIVOS AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs 19421 E 19424 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 127,28 | 127,28 | 127,28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA | 04.241.980/0001-75 | RELATIVO A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO VISANDO A CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DA COMARCA DO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 29.600,59 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 04.153.748/0001-85 | REFERENDO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM JULHO DE 2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 04.153.748/0001-85 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. VINÍCIUS FREIRES DA SILVA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERÍODO 24/06 A 15/07/2014 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 954,54 | 954,54 | 954,54 |
| PUBLICO CAIO BESSA CYRINO | 063.657.012-68 | REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANICORÉ/AM, PERÍODO 15 A 17/07/2014, PARA PROCEDER CORREÇÃO ORDINÁRIA NA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.658,96 | 2.658,96 | 2.658,96 |
| HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | 740.920.492-34 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO RESPECTIVA COMARCA. REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANICORÉ/AM, PERÍODO 15 A 17/07/2014, PARA AUXILIAR NA CORREÇÃO ORDINÁRIA NA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.052,22 | 1.052,22 | 1.052,22 |
| G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | 02.037.069/0001-15 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO RESPECTIVA COMARCA. REFERENTE A | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIVIAN DA SILVA LOPES | 522.722.812-49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PERÍODO 17 A 18/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO QUE CONSTITUI FASE PREPARATÓRIA. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 |



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 MAUES | 04.282.869/0001-27 | RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ATUAR NA PROMOTORIA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 13.221,38 | 0,00 | 0,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | INDENIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DDD REALIZADAS UTILIZANDO O CSP 031, NÃO COBERTAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2011,PGJ | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 429,34 | 429,34 | 429,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA | 22.812.242/0001-12 | RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LEONICE MARTINS LIMA, PARA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 5.057,54 | 0,00 | 0,00 |
| FABIOLA NAZARÉ BORGES | 317.759.932-72 | ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRES, PERÍODO 17 A 19/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 |
| KAREN BRANDÃO PONTES NAZARETH | 630.049.092-00 | TRABALHO QUE CONSTITUIRE PREPARATÓRIA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRES, PERÍODO 17 A 19/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 |
| ROBERTO NOGUEIRA | 181.483.348-03 | TRABALHO QUE CONSTITUIRE PREPARATÓRIA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE UARINIAM, DIA 14/07/2014, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 799,91 | 799,91 | 799,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA | 04.530.101/0001-25 | PROCESSUAIS E EXTRA JUDICIAIS. RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL AURICELSON COELHO DA SILVA, PARA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 5.422,22 | 0,00 | 0,00 |
| PROTEMAC INDUSTRIA | 06.050.437/0001-16 | ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico | 10.563,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | 240.460.352-34 | REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANICORÉ/AM, PERÍODO 15 A 17/07/2014, PARA PROCEDER CORREÇÃO ORDINÁRIA NA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.399,73 | 2.399,73 | 2.399,73 |
| M.SF. BELFORT/ME | 01.963.541/0001-88 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO RESPECTIVA COMARCA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| M.SF. BELFORT/ME | 01.963.541/0001-88 | DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS, TENDO EM VISTA A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO | 07.347.607/0001-91 | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS, TENDO EM VISTA A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO | 07.347.607/0001-91 | SERVÍCIOS DE BUFÊ (JANTAR), A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES | 215.333.422-53 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFÊ (JANTAR), A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 886,32 | 886,32 | 886,32 |
| MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BELASQUE | 417.237.162-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2014, PARA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.368,04 | 3.368,04 | 3.368,04 |
| LOUISE FRANCO MOREN TAVARES | 817.347.272-68 | PARTICIPAR DE COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2014, PARA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.402,80 | 1.402,80 | 1.402,80 |
| | | PARTICIPAR DE COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2014, PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA PARA PROCEDER CORREÇÃO NA | | | | | |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| NOEME TOBIAS DE SOUZA | 027.392.162-20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2014, PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA PARA PROCEDER CORREÇÃO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.545,28 | 3.545,28 | 3.545,28 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTIAGO | 290.714.532-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2014, PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA PARA PROCEDER | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.368,04 | 3.368,04 | 3.368,04 |
| DEBORAH GHISLANE GAMA MACIEL | 711.479.422-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2014, PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA PARA PROCEDER CORREÇÃO NA PROMOTORIA DO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.402,96 | 1.402,96 | 1.402,96 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | RELATIVO A MULTAJUROS NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS: NOTA FISCAL 1639 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| DELCEDES MENDES DA SILVA JUNIOR | 402.494.842-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 |
| EDSON FREDERICO LIMA PAES | 856.140.172-91 | FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014, A | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 |
| NP TREINAMENTOS E CURSOS | 20.129.563/0001-91 | FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO E REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DELCEDES MENDES DA SILVA JUNIOR E EDSON FREDERICO LIMA PAES BARRETO, MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPI | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 4.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES | 02.179.518/0001-60 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO, ATRAVES DO 2º TERMO ADITIVO, POR 30 (TRINTA) DIAS, DO PRAZO DE EXECUÇÃO, BEM COMO ADITAMENTO AO VALOR DO CONTRATO | MENOR PREÇO | 3 - Tomada de Preços | 185.425,74 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA | 04.241.980/0001-75 | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO VISANDO A CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 21.310,27 | 0,00 | 0,00 |
| ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA | 86.781.069/0001-15 | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO SEMINÁRIO "COMO ELABORAR A PLANEJAMENTO DE PREÇOS DA IN Nº | MENOR PREÇO | 6 - Inexigível | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 600.990.540-00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA CONDIÇÃO DE HÓSPEDE CONVIDADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMO PAL ESTRANTE DO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| LUIZ MARCIO VICTOR ALVES | 012.244.327-62 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA CONDIÇÃO DE HÓSPEDE CONVIDADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMO PAL ESTRANTE DO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| GERSON DE CASTRO COELHO | 229.810.202-34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BORBAM, NO PERÍODO DE 21 A 24.07.2014, PARA ATUAR NAS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.199,64 | 3.199,64 | 3.199,64 |
| MARIA JOSE SILVA DE AQUINO | 138.155.474-15 | AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28 E 29.07.2014, A FIM DE PARTICIPAR | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.772,64 | 1.772,64 | 1.772,64 |
| IGOR STARLING PEIXOTO | 875.842.201-34 | DE REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DO BALANÇO DOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 29 A 31.07.2014, PARA ATUAR NAS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.399,73 | 2.399,73 | 2.399,73 |
| JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR | 705.688.042-87 | AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24.07.2014, PARA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.199,64 | 3.199,64 | 3.199,64 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO | 068.722.982-00 | ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29 A 31.07.2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.658,96 | 2.658,96 | 2.658,96 |
| MARCOS ANDRE ABENSUR | 407.675.582-00 | INSTITUCIONAL JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PALMAS/TO, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI | 04.628.111/0001-06 | PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORTE DE REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A CESSÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL LEANDRO PINTO DOS SANTOS, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DA COMARCA DO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 7.853,41 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 2.225,80 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 1.219,85 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 559,71 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 8.997,88 | 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 |
|---|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 4.066,58 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 1.224,56 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 8.932,50 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 5.499,70 | 0,00 | 0,00 |
| SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 06.539.432/0001-51 | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 2.234,20 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | FOLHAS DE PAGAMENTOS COM ATIVOS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 83.335.824,73 | 13.098.705,78 | 70.961.612,88 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | FOLHAS DE PAGAMENTOS INATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 31.632.877,57 | 5.620.452,08 | 23.261.585,41 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | FOLHAS DE PAGAMENTOS PENSIONISTAS | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 9.399.789,30 | 1.372.237,41 | 8.008.851,96 |
| TOTAL | | | | | 140.866.399,22 | 22.252.158,48 | 112.403.278,97 |



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 |
|--|--------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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 030208 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 |
| PRODIM 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 - PGJAM | MENOR 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 743, SUBGRUPO 7447, 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 | 0,00 | 24.301,82 |
| 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 | 0,00 | 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 094/2011, 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 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 | 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 INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJAM, 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 DP MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 0,00 | 0,00 | 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 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 Presencial | 0,00 | 0,00 | 2.036,82 |
| PGF-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME | 08.641.106/0001-86 | REFERENTE A AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2012-CPL/MP/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 | 8.396,08 |
| 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 | 0,00 | 4.125,00 |
| TNL PCS S/A | 04.164.616/0001-59 | RELATIVO A 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 |
| 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 DO ESTADO 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 TRANSAÇÕES EXECUTADAS E APURADAS (JULHO A DEZEMBRO). | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 0,00 | 0,00 | 800,00 |



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 |
|---|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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 MATERIAIS 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 A 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 | 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 MPAM/PGJ. | 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 A 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 ON-LINE E TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 0,00 | 0,00 | 20.736,82 |
| J.R.SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES -LTD-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 A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2011-MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, PROVENIENTE DE LINHAS DIRETAS PARA ATENDER AS UNIDADES JURISDICIONADAS DO MP/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-CPLMP/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-CPLMP/PGJ - MENOR PREÇO GLOBAL - CONFORME NAD Nº 055/2013, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 031.2013.SUBADM.762373.2013.4068 | MENOR PREÇO | 3 - Tomada de Preços | 0,00 | 0,00 | 414.380,95 |
| 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-CPLMP/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-CPLMP/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-CPLMP/PGJ | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 39.269,94 |
| CEM CERIMÓNIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA | 02.416.284/0001-27 | CONFORME NAD Nº 200/2013, DESPACHO Nº 2118.2013.SUBADM.755493.2013.43159 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 JURI SIMULADO DO MP/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 Mbit, PARA CONEXÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E OS FORUNS 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 JURI 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 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 | MEJOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 0,00 | 13.207,50 |
| PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA | 01.369.291/0001-52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA EMPRESA PRINTISILVA GRAFICA, EDITORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEIS LTDA., CONFORME NAD Nº 240/2013, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 748639/2013, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE 500 (QUINHENTOS) EXEMPLARES DA REVISTA JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, VOLUME 14, Nº 01/2013. | MEJOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 0,00 | 7.335,00 |
| M.C. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME | 09.588.023/0001-33 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.017/2013-CPL/MP/PGJ. | MEJOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA | 01.369.291/0001-52 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSÃO DE MANUÁIS DO MEMORIAL, PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ. | MEJOR 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 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 TELHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS COM CORDA NYLON. | MEJOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 0,00 | 25.096,42 |
| PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES 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 TELHO 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. | MEJOR 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 SERVIÇOS 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 A 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 A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONTÊINERES TIPO MARTÍMIO, SEM ISOLAMENTO E SEM ILUMINAÇÃO, MATERIAL EM AÇO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVIÇOS 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 096/2013, 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 | 0,00 | 330.565,00 |
| C R DA SILVA AGUILAR | 74.027.038/0001-94 | REFERENTE A ALUGUEL DE BECAS PARA O "X JURÍ SIMILADPO" | MEJOR 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 (6x BATERIAS SELADAS DE 12v/18Ah CADA) PARA NOBREAK SENOIDAL DE 8Kva. | MEJOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 90.347.840/0016-02 | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009, ATRAVÉS DO 6º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM | MEJOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 211,32 | 211,32 |
| BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 01.356.570/0001-81 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA PERTENCENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. | MEJOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 0,00 | 15.990,00 | 15.990,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 16.201,32 | 1.607.301,11 |

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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 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 | 965,00 | 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 |
| AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA | 04.957.650/0001-80 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOJÃO DE GAS 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2012/PGJ (MENOR PREÇO), NAD Nº 269/2013 E PI 784763/2013, compra de FITA ADESIVA E REGISTRO DE PRESSÃO. | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 1.448,76 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 7.179,21 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.116,88 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 3.839,52 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 4.984,38 | 0,00 | 0,00 |
| TNL PCS S/A | 04.164.616/0001-59 | ANULAÇÃO TOTAL DA NE 560 - ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 110.494,64 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO | 342.889.702-10 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 2.105,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS | 04.329.736/0001-69 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 8.187,10 | 0,00 | 0,00 |
| JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA | 10.294.087/0001-00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO DE FOLHA COM ATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 7.792,14 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA | 445.010.212-68 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE0692, RELATIVO A DIÁRIAS, EM FUNÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR POR PARTE DO SR. JOSÉ MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA, CONFORME MEMORANDO 040.2014.ASSINST.851560.2014.25244. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 701,48 | 0,00 | 0,00 |
| K M DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | 11.129.548/0001-52 | CANCELAMENTO DA 2014NE00446, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2013/PGJ, TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DESTA ATA NA DATA DE 11/04/2014, CONFORME DESPACHO 1062.2014.SUBADM E PI 817133/2014. | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico/ata 18/2013 | 15.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 04.407.920/0001-80 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE00019, EM FAVOR DA PRODAM, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2012, EM FUNÇÃO DE INCORREÇÃO NA INDICAÇÃO DO CAMPO "TIPO DE EMPENHO", CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA. | MENOR PREÇO | 5 - Dispensa de Licitação | 2.111,84 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 04.465.209/0001-81 | CESSÃO DE SERVIDORES - HUMAITÁ. | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 16.727,22 | 0,00 | 0,00 |
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 04.407.920/0001-80 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE00829, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM FUNÇÃO DE INCORREÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO CREDOR. | NÃO SE APLICA | 6 - Inexigível | 58.154,65 | 0,00 | 0,00 |
| SELMA CRISTINA DAI CAMARGO | 637.087.442-68 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 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 | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 159,42 | 0,00 | 0,00 |
| F C GOMES DA SILVA | 03.640.897/0001-06 | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | NÃO SE APLICA | 5 - Dispensa de Licitação | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOAÍARA | 04.241.980/0001-75 | RELATIVO A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO VISANDO A CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM NA PROMOTÓRIA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 29.800,59 | 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 |
|-----------------------------|--------------------|--|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| M.SF. BELFORT /ME | 01.963.541/0001-88 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS, TENDO EM VISTA A | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO | 07.347.607/0001-91 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE00856, PARA FINS DE REEMISSÃO CORRIGINDO OS QUANTITATIVOS, CONFORME MEMORANDO Nº 071.2014 DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL. | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO FOLHA ATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 5.621.226,74 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO FOLHA PENSIONISTA | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 910.903,64 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000001 | ANULAÇÃO EMPENHO FOLHA INATIVO | NÃO SE APLICA | 7 - Não se aplica | 4.334.176,98 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 13.325.329,87 | 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 4s | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico/ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| VR CLIMATIZAÇÃO E COM DE AR CONDICIONADOS | 07.328.340/0001-95 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPENHO ORIGINAL 2012NE0008/FAMP - RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.005/2012/CPL/MP/PGJ | MENOR PREÇO | 9 - Pregão Presencial | 117.698,47 | 0,00 | 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 756656/2013. | MENOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico/ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 192.250,50 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.573.081/0001-07 | 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 |
| TOTAL | | | | | 580.199,47 | 0,00 | 195.698,47 |



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 EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| 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. | MEJOR 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 MULTIFUNCAIONAIS LASER - MARCA SAMSUNH/SL M4070FR | MEJOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 61.092,50 |
| LAGHI ENGENHARIA LTDA | 01.057.727/0001-78 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO USANDO A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO | MEJOR PREÇO | 4 - Concorrência | 0,00 | -7.727,91 | 604.428,28 |
| LAGHI ENGENHARIA LTDA | 01.057.727/0001-78 | REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2013/MP/PGJ, VISANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) FILOS DE SONDAAGEM A FIM DE DIMENSIONAR AS FUNÇÕES E AS CONTENÇÕES DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A ESTABILIDADE E O COMPORTAMENTO ESTRUTURAL, QUE IMPONHA DO EXERCÍCIO, OBJETO DO | MEJOR PREÇO | 4 - Concorrência | 0,00 | 0,00 | 30.525,18 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | -7.727,91 | 825.545,96 |

EMPENHOS ANULADOS

| NOME DO FAVORECIDO | CNPJ/CPF | OBJETO | TIPO LICITAÇÃO | MODALIDADE LICITAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATÉ O MÊS |
|--|--------------------|---|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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.821491.2013.41221 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 7266569/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2013-CP/LMP/PGJ | MEJOR PREÇO | 8 - Pregão Eletrônico/ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 192.250,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 192.250,50 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | 140.866.399,22 | 22.252.158,48 | 112.403.278,97 |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS EXERCÍCIO ANTERIOR | | | - | 16.201,32 | 1.607.301,11 |
| EMPENHOS ANULADOS | | | 13.325.329,87 | - | - |
| | | | 127.541.069,35 | 22.268.359,80 | 114.010.580,08 |
| UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS | | | | | |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL | | | 580.199,47 | - | 195.698,47 |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS EXERCÍCIO ANTERIOR | | | - | (7.727,91) | 825.545,96 |
| EMPENHOS ANULADOS | | | 192.250,50 | - | - |
| | | | 387.948,97 | (7.727,91) | 1.021.244,43 |

Fonte: SISTEMA AFVSEFAZ
Data da última atualização: 12 de agosto de 2014

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