



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

OFÍCIO N.º 0774.2016.PGJ.1076960.2016.9408

Manaus (Am.), 30 de março de 2016.

A Sua Excelência, o Senhor
Conselheiro **ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR**
Digníssimo Presidente do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Sales, n.º 1155 – Parque 10 de Novembro
NESTA

Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício de 2015 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.

Senhor Conselheiro-Presidente,

Cumprimento-o com o presente, e, à oportunidade, encaminho a Vossa Excelência, em anexo ao sistema E-Contas, a prestação de contas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, referente ao exercício de 2015, cumprindo, assim, com o disposto no art. 3º da Resolução Nº 005/1990 – TCE/AM.

Necessário se faz ressaltar, que a mencionada prestação de contas segue devidamente aprovada, conforme despacho de aprovação em apenso. Seguem também anexos à prestação, o relatório de atividades da PGJ/AM e seu Inventário Geral.

Sem mais, para o momento, renovo a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço.

CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO
Procurador-Geral de Justiça

..JMinuta DOF



0 1

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Memorando 032.2016.DCI.1078228.2016.9391

Manaus, 28 de março de 2015.

De: Divisão de Controle Interno

Para: **Dr. Carlos Fábio Braga Monteiro**
Procurador-Geral de Justiça

Assunto: Prestação de Contas – Procuradoria Geral de Justiça - 2015 .

Senhor Presidente,

Com os cumprimentos de estilo, encaminha-se, em anexo, a prestação de contas desta Procuradoria Geral de Justiça, referente ao exercício de 2015, para fins de análise e aprovação. Anexo, segue também o parecer técnico emitido por esta Divisão de Controle Interno - DCI, em atendimento ao memorando nº 035.2016.DOF, o qual envia o procedimento interno nº 1076931.2016.9391, relativo à prestação de contas da Procuradoria Geral de Justiça – ano 2015, para manifestação por parte desta DCI.

Faz-se necessário ressaltar que a aprovação deverá ser acostada ao processo de prestação de contas, o qual deverá ser enviado para a Diretoria de Orçamento e Finanças deste *Parquet*, a fim de que a mesma providencie, junto com os demais setores responsáveis, o upload dos dados constantes do processo de prestação de contas no sistema E-contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, impreterivelmente até o dia 29/03/2015.

Vale ressaltar que deverá também ser acostado ao processo, o ofício de encaminhamento da prestação de contas da PGJ – Ano 2015 ao TCE/AM. Esse ofício também faz parte da documentação a ser enviada pelo sistema E-contas.

Respeitosamente.


Elayne de Lima Pereira

Chefe da Divisão de Controle Interno



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

002

Parecer Técnico n.º 001.2016.DCI.1077919.2016.9805

Objeto: Análise (relatório técnico) e Parecer Técnico sobre as Contas do Exercício de 2015 (período de 01.01.2015 a 31.12.2015) da **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.**

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

A Divisão de Controle Interno, órgão encarregado pelo controle e inspeção das informações orçamentárias, patrimoniais, financeiras e contábeis da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, em conformidade com as atribuições determinadas pela Resolução n.º 05 de 22/02/1990, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em seu art. 2º inciso I, conjugado com as disposições do Ato 387/2007 da PGJ, e precipuamente o disposto no art. 70 da Constituição Federal elaborou o seguinte Parecer sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e administrativa no exercício de 2015. Nesses termos, eis o parecer correspondente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, que é parte integrante da prestação de contas anual e deverá ser encaminhada ao TCE/AM por meio do sistema e-Contas, em cumprimento a Resolução n.º 013/2015;



RELATÓRIO DE ANÁLISE

O Orçamento Geral do Estado do Amazonas para o exercício de 2015 foi aprovado pela Lei n.º 4.109 datada de 22/12/2014, sendo aprovado o demonstrativo de Detalhamento da Despesa pela mesma Lei. Esta Legislação Orçamentária foi elaborada seguindo as orientações e premissas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2015, a Lei n.º 4.064 de 29/07/2014. Nesta mesma legislação, encontramos os destaques de orçamento para a Unidade orçamentária 3101 – Procuradoria Geral de Justiça. Assim, abordamos na análise os tópicos: 1) Gestão Administrativa; 2) Orçamento; 3) Receitas Orçamentárias 4) Movimentação Financeira; 5) Despesas Orçamentárias; 6) Resultado da Receita versus Despesa; 7) Resultado Interno; 8) Restos a Pagar; 9) Inventários 10) Saldos Financeiros 11) Situação Previdenciária. 12) Das alteração das práticas contábeis. 13) Dos Limites de Gastos da LRF. 14) Da Transparência das informações.

1. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGJ EM 2015.

Na gestão da Procuradoria-Geral de Justiça, no que tange à administração dos recursos orçamentários e financeiros, bem como a responsabilidade pelas informações patrimoniais e contábeis, esteve à frente como responsável e ordenador da despesa o Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Fábio Braga Monteiro, empossado em 14 de outubro de 2014, por Decreto do Excelentíssimo Governador do Estado, datado de 15 de setembro de 2014, responsável pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015. A competência para exercer a direção geral bem como a condição de Ordenador de Despesas, decorre das determinações expressas na Constituição Federal da República e na Constituição do Estado do Amazonas, bem como na Lei



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Complementar Estadual nº 011 de 17 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas).

Na estrutura de gestão do Ministério Público, a supracitada Lei Orgânica estabelece as figuras auxiliares dos cargos de Subprocuradores-Gerais de Justiça, sendo um para tratar de assuntos administrativos e outro para cuidar dos assuntos institucionais, os quais, legal e regimentalmente, mediante ato de delegação, tomam a capacidade de ordenar despesas durante o exercício, de acordo com a previsão legal.

Esteve à frente do cargo de Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais, no período de 01.01.2015 a 31.12.2015, o Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Pedro Bezerra Filho, designado para exercer o supracitado cargo.

No cargo de Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos esteve à frente, no período de 01.01.2015 a 31.12.2015, o Exmo. Sr. Dr. Jefferson Neves de Carvalho, designado para o exercício do mencionado cargo.

Concernente à Administração e sua estrutura, a Procuradoria-Geral de Justiça desenvolveu suas atividades operacionais, relacionadas à gestão administrativa, com auxílio de uma Diretoria Geral, à qual estavam subordinadas as Diretorias de Planejamento, Diretoria de Orçamento e Finanças, Diretoria de Administração e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Estas Diretorias, com seus encargos, suas divisões e seções, conduziram os trabalhos administrativos, as atividades de gestão patrimonial, contábil, orçamentária e financeira, sempre orientadas e ao mesmo tempo auxiliando com informações as Subprocuradorias-Gerais, bem como o Procurador-Geral de Justiça na tomada das decisões.

A fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e financeira foi exercida por esta Divisão de Controle Interno, órgão técnico de acompanhamento contábil, que de fato atuou de forma independente das diretorias, ainda que tendo vinculação formal no organograma institucional à Diretoria Geral. Tal situação, conforme explicitado em pareceres expedidos e diligências anteriores respondidas ao TCE está em vias de solução pela PGJ, uma vez que a autonomia deste órgão de controle foi suscitada por aquela egrégia corte de contas durante procedimento de inspeção, vindo a ser inclusive objeto de recomendação daquele órgão.



005

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Em relação às atividades institucionais, o órgão desempenhou sua missão como estabelecido nas Constituições Federal, Estadual e na Legislação pertinente, reservando-se este analista à apuração da gestão administrativa em sua análise e parecer.

Avaliando a gestão, temos a informar que esta conduziu seus trabalhos dentro dos princípios que norteiam a Administração Pública e a Despesa Pública, zelando pela preservação do patrimônio, da moral e da transparência, da eficiência e da economicidade, utilizando de forma satisfatória os recursos patrimoniais e humanos na condução de suas atividades, conforme apuração e acompanhamento junto às diretorias respectivas, não existindo até então, fatos que demonstrem irregularidades em suas condutas administrativas e operacionais.

Em anexo, segue o Relatório de Atividades desta Instituição.

2. DO ORÇAMENTO

A Legislação (Lei n.º 4.109, de 22/12/2014) fixou o valor do Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, órgão de Administração do Ministério Público do Estado do Amazonas. Esta lei que fixou as dotações para despesas correntes e de capital, estabeleceu para a Procuradoria-Geral de Justiça o valor de R\$ 230.807.000,00 (duzentos e trinta milhões, e oitocentos e sete mil reais), conforme demonstra o anexo 'Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária', dos quais R\$ 230.707.000,00 (duzentos e trinta milhões, setecentos e sete mil reais) são oriundos de recursos ordinários (procedentes do tesouro estadual) vinculados à Receita Tributária Líquida, como estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015. A referida vinculação é de 3,3% (três vírgula três por cento), conforme previsão do art. 5º, II da Lei n.º 4.064 de 29/07/2014 – LDO 2015.

Complementando o total do crédito orçamentário, temos ainda o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que foi previsto a título de recursos de transferências



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

correntes (R\$ 50.000,00) e transferências de capital (R\$ 50.000,00). Este valor trata de uma previsão para realização de despesas de convênio firmado com o Governo Federal, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e operacionalizado pelo Ministério da Justiça, visando prover recursos ao Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, que no Estado do Amazonas é gerido pelo Ministério Público Estadual:

Orçamento Aprovado - LOA/2015

Recursos Orçamentários	Valor (R\$)
Recursos Ordinários	230.707.000,00
Recursos de Convênios	100.000,00
Total	230.807.000,00

Fonte: DCI/PGJ-AM

2.1 - Destaques de Créditos Orçamentários - Recebidos

Foi recebido o valor de R\$ 539.982,58, que teve como objeto o ressarcimento à Procuradoria - Geral de Justiça dos recursos utilizados com suas dotações durante o exercício de 2015 para atender as despesas com o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas, conforme Portaria de Destaque nº 2.574/2015 PGJ de 29.12.2015 e respectivo Plano de Trabalho.

2.2- Destaques de Créditos Orçamentários - Concedidos

Considerando o convênio nº 003/2015, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, cujo objeto perpassa pela cobertura das despesas de manutenção com energia, água e esgotos, conservação e limpeza e manutenção predial, decorrentes do compartilhamento de espaços físicos do TJAM com a Procuradoria, que utiliza as dependências desse ilustre Tribunal, foi concedido pela PGJ/AM ao TJAM o valor de R\$ 14.281,60, conforme Portaria 2207/2015 PGJ, sendo essas despesas oriundas do CT n.º 011/2014-TJAM - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, cujo objeto é: Fornecimento de energia elétrica, segundo a



007

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

modalidade tarifária horária azul, grupo A, para atendimento da Unidade Consumidora n.º 0476954-6-Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

2.3 - Resumo do Orçamento Inicial + Créditos Suplementares = Orçamento Autorizado.

O resumo das informações relativas ao orçamento inicial e aos créditos suplementares abertos no orçamento da Procuradoria - Geral de Justiça está demonstrado no quadro abaixo:

Recursos Orçamentários Iniciais + Créditos Suplementares de 2015

Origem dos Recursos Orçamentários	Orçamento Aprovado por Lei	Créditos Suplementares - Anulações	Destaques	Orçamento Autorizado
Recursos Ordinários (vinculados à RTL)	230.707.000,00	(8.870.000,00)		221.837.000,00
Recursos de Convênios	100.000,00	552.134,62		652.134,62
Superávit/Excesso		21.630.014,01		21.630.014,01
Destaques Concedidos			(14.281,60)	(14.281,60)
Destaque Recebido			539.982,58	539.982,58
Total (R\$)	230.807.000,00	13.312.148,63	525.700,98	244.644.849,61

Fonte: DCI/PGJ-AM

2.4 - Demonstrativo do Orçamento Autorizado da PGJ em 2015

Durante a execução orçamentária, houve a necessidade por parte da Procuradoria - Geral de Justiça de realizar a abertura de créditos orçamentários ou o reforço de dotações em razão de ajustes na execução de ações e programas previstos, sendo essas operações realizadas mediante decretos expedidos pelo Governador e aferidos pela Assembleia Legislativa, bem como através de portarias de alteração relativas ao demonstrativo de detalhamento da despesa, como apresentadas no Anexo do Balanço intitulado: 'Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária', sendo que estas aberturas de créditos correram à conta de anulação de dotações do orçamento da própria Procuradoria - Geral de Justiça, bem como do



008

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

superávit apurado no exercício anterior. Abaixo está apresentado um quadro 'Demonstrativo do Orçamento' da PGJ de 2015:

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2015

ORÇAMENTO DA PGJ – 2015	VALOR (R\$)
(+) CRÉDITO INICIAL	230.807.000,00
(+) SUPLEMENTAÇÕES	82.749.406,76
(-) ANULAÇÕES	69.437.258,13
(+) DESTAQUES RECEBIDOS	539.982,58
(-) DESTAQUES CONCEDIDOS	14.281,60
= ORÇAMENTO AUTORIZADO	244.644.849,61

Fonte: DCI/PGJ-AM

1. DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias da Procuradoria - Geral de Justiça demonstram uma execução dentro das expectativas. As receitas correntes tiveram movimentação nos subgrupos de Receitas Patrimoniais e de Transferências Correntes. Não houve movimentação nos subgrupos de Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços e de Outras Receitas Correntes.

Cabe esclarecer que a Procuradoria - Geral de Justiça não produz efetivamente receitas tributárias. Em 2015 não arrecadou nenhum tipo de tributo, quer seja imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Esta exposição do entendimento de forma reiterada é necessária ante a possível indagação quanto ao financiamento principal de suas atividades. Por isso, é necessário esclarecer que há uma dotação de recursos para fazer face às despesas por meio de um mecanismo de transferência financeira efetivado pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ. Entretanto, algumas receitas são geradas dentro da PGJ tais como receitas patrimoniais, de serviços e



009

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

outras de expressão menor no volume de recursos disponíveis à administração, tratados em tópicos específicos neste relatório.

Estes recursos disponibilizados pela SEFAZ são denominados de Créditos Orçamentários, e são transferidos na forma de duodécimos à PGJ. A informação prestada neste item é a de que em termos de receita Tributária nada foi previsto, bem como nada foi arrecadado no ano de 2015.

No ano de 2015, as Receitas Orçamentárias, no grupo de Receitas de Capital foram previstos R\$ 50.000,00, a título de Transferências de Capital, o que não se realizou. Já no grupo de Receitas Correntes da Procuradoria - Geral de Justiça, havia uma previsão também de R\$ 50.000,00, no entanto observa-se que o valor realizado totalizou R\$ 12.243.151,30 conforme quadro seguinte:

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - PGJ EM 2015

Receita Orçamentária – 2015	Valores Previstos	Valores Executados	Diferença
Receitas Correntes	50.000,00	12.243.151,30	12.193.151,30
- Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
- Receita Patrimonial	0,00	10.791.171,11	10.791.171,11
- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
- Transferências Correntes	50.000,00	641.045,13	591.045,13
- Outras Receitas Correntes	0,00	810.935,06	810.935,06
Receitas de Capital (R\$)	50.000,00	0,00	-50.000,00
- Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas	100.000,00	12.243.151,30	12.143.151,30

Fonte: DCI/PGJ-AM

Nos subitens seguintes estão detalhadas as movimentações da Receita Patrimonial e Transferências Correntes que foram movimentadas no período.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

3.1 - Da Receita Patrimonial

Os valores consignados a título de contribuição previdenciária, que deveriam ser geridos pelo AMAZONPREV, e que até a presente data não foram transferidos para aquele órgão em função da não adesão do MPE ao fundo previdenciário, produziram um resultado de aplicação financeira, o qual encontra-se depositado na Conta Corrente nº. 039-4 (Caixa Econômica Federal) e na conta poupança nº 35.118-1 (rendimentos dos valores depositados). Os valores ora indicados totalizaram, em 2015, o montante de R\$ 10.791.171,11, sendo o mesmo registrado como receita patrimonial.

Os valores dessa Receita Patrimonial durante o exercício estão demonstrados no quadro a seguir:

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - EM 2015 =
RESULTADO DA APLIC. FINANC. DA C/C 039-4 e Poupança 35118-1 CEF**

Mês/Data	Valores R\$ Resultado da Aplicação
Janeiro/30/01/2015	110.972,14
Fevereiro/27/02/2015	697.786,90
Março/12 e 17/03/2015	640.862,78
Abril/14 e 24/04/2015	820.099,09
Maió/18 e 29/05/2015	764.750,98
Junho/16/06/2015	822.830,83
Julho/16/07/2015	918.834,73
Agosto/24/08/2015	1.021.865,37
Setembro/09 e 28/09/2015	988.068,19
Outubro/14/10/2015	1.010.630,68
Novembro 19/11/2015	1.006.486,84
Dezembro 15, 22 e 30/12/2015	1.987.982,58
Total da Receita Patrimonial	10.791.171,11

Fonte: DOF/PGJ-AM (Afli 2015 - 4451102030000)



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

3.2 - Transferências Correntes

Trata-se da transferência para realização de despesas de convênio firmado com o Governo Federal, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e operacionalizado pelo Ministério da Justiça, visando prover recursos ao Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, que no Estado do Amazonas é gerido pelo Ministério Público Estadual. Em relação ao valor da "Aplicação Financeira PROVITA", totalizada no valor de R\$ 3.545,13 cabe demonstrar os valores mensais do resultado da referida aplicação, a contar de 18/05/2015, conforme quadro abaixo:

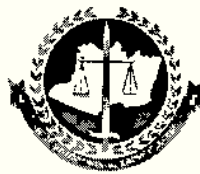
Resultado da Aplicação Financeira "PROVITA"

Mês/Data de Apuração	Valor R\$
Mai - 18/05/2015	652,10
Junho - 16/06/2015	632,63
Julho - 16/07/2015	698,66
Agosto - 24/08/2015	240,39
Setembro - 09/09/2015	20,84
Outubro - 14/10/2015	280,59
Novembro - 19/11/2015	519,95
Dezembro - 15/12/2015	499,97
Total	3.545,13

Demonstração das Transferências Correntes - PGJ em 2015

Transferência Corrente - 2015	Valores R\$
- Convênio PROVITA	637.500,00
- Aplicação Financeira PROVITA	3.545,13
Total	641.045,13

Fonte: DCI/PGJ-AM (Ano 2015 - 4523399000000)



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

3.3 – Outras Receitas Correntes

Conforme informações do Departamento de Orçamento e Finanças, as “Outras Receitas Correntes”, registradas em 2015, totalizaram R\$ 810.935,06 - e referem-se a devoluções de valores, quais sejam: “Restituições de servidores descontadas em folha, ressarcimento de servidor cedido, reembolso com despesas com veículos, ressarcimento com telefonia e devolução de saldo de convênio”, conforme abaixo discriminadas:

Outras Receitas Correntes

Período	Discriminação	Valor R\$
Setembro a Dezembro/2015	Outras Restituições	438.504,23
Setembro e Outubro/2015	Restituições de Convênios	3.188,30
Março a Dezembro/ 2015	Demais Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	369.242,53
Total		810.935,06

Fonte: DOF/PGJ-AM (Afi 2015 – 4996102990000; 4996502050000; e 4999101990000)

3.4 – Transferência de Capital

No ano de 2015, as Receitas Orçamentárias, do grupo de Receitas de Capital foram previstas em R\$ 50.000,00, sendo esses relativos a Transferências de Capital. A receita prevista não se realizou. Ademais, a dotação inicial serviu como fonte de recurso para suplementar a dotação Transferência Corrente, destinada ao Convênio do PROVITA.

3.5 - Resultado da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária em 2015 teve como previsão inicial o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Tal valor era atribuído à expectativa de transferência por parte do Governo Federal em relação aos recursos do programa PROVITA (Programa



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas). No entanto, verifica-se que a execução geral da receita atingiu o valor de R\$ 12.243.151,30. A diferença apurada foi de R\$ 12.143.151,30, o que configura um cenário de excesso de arrecadação. Este valor como visto, anteriormente, é atribuído em grande parte à "aplicação financeira" oriunda do saldo da conta de AMAZONPREV, que guardou os valores retidos dos funcionários durante a execução da folha de pagamentos ao longo do exercício.

Demonstração do Resultado da Receita Orçamentária - PGJ em 2015

Receita Orçamentária – 2015	Valores Previstos	Valores Executados	Diferença
Receitas Correntes	50.000,00	12.243.151,30	12.193.151,30
- Receita Patrimonial	0,00	10.791.171,11	10.791.171,11
- Transferências Correntes	50.000,00	641.045,13	591.045,13
Outras Receitas Correntes	0,00	810.935,06	810.935,06
- Outras Restituições	0,00	438.504,23	438.504,23
- Restituições de Convênio	0	3.188,30	3.188,30
- Demais Recuperação de DEA		369.242,53	369.242,53
Receitas de Capital (R\$)	50.000,00	0,00	-50.000,00
- Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00
Resultado >		Excesso de Arrecadação >	12.143.151,30

Fonte: DCI/PGJ-AM

Obs.: Quando: a) Receita Prevista > Receita Executada = Excesso de Arrecadação
b) Receita Prevista < Receita Executada = Frustração de Receita

4 DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira executada pela Procuradoria -Geral de Justiça no ano de 2015 demonstra o recebimento das Receitas oriundas do repasse financeiro constitucional. Sob este ponto temos algumas observações importantes.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Cabe informar que o cálculo da Receita Tributária Líquida é realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, e que o repasse relativo ao duodécimo devido ao Ministério Público, em 2015, foi de 3,3% sobre esse total realizado da Receita Tributária Líquida.

Em relação aos recursos ordinários, o valor do orçamento no ano de 2015, havia sido previsto em R\$ 230.807.000,00 (R\$ 230.707.000 do orçamento de recursos ordinários – e R\$ 100.000,00 derivados de transferências do Governo Federal). Houve recebimento de destaques de crédito no valor de R\$ 539.982,58 no exercício.

A movimentação financeira (recebimento) de Recursos Ordinários em 2015 totalizou R\$ 229.077.714,99 – oriundos estes dos repasses no valor de R\$ 206.922.000,00 relativos ao orçamento de recursos ordinários previstos (fonte 100) acrescidos de R\$ 21.630.014,01 (fonte 300) repassado pela SEFAZ a título de Superávit do Exercício anterior, conforme demonstrado no quadro abaixo:

**Demonstração da Movimentação de Recursos Orçamentários
da Procuradoria Geral de Justiça em 2015**

Mês / Repasses >	Receitas Ordinárias Recebidas	Receitas do Superávit de 2015	Recursos Orçamentários Recebidos
Janeiro	19.308.000,00	0,00	19.308.000,00
Fevereiro	19.308.000,00	0,00	19.308.000,00
Março	19.308.000,00	0,00	19.308.000,00
Abril	19.308.000,00	0,00	19.308.000,00
Maio	17.596.000,00	*9.665.014,01	27.261.014,01
Junho	19.288.000,00	0,00	19.288.000,00
Julho	16.299.000,00	3.095.000,00	19.394.000,00
Agosto	8.218.000,00	8.870.000,00	17.088.000,00
Setembro	16.795.000,00	0,00	16.795.000,00
Outubro	17.331.000,00	0,00	17.331.000,00
Novembro	18.033.000,00	0,00	18.033.000,00
Dezembro	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00
= Recursos Recebidos em 2015	206.922.000,00	**21.630.014,01	228.552.014,01
(+) Destaques Recebidos (Item 2.1)	539.982,58	0,00	539.982,58



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

(-) Destaques Concedido (Item 2.2)	(14.281,60)	0,00	(14.281,60)
= Movimentação em 2014	207.447.700,98	21.630.014,01	229.077.714,99

Fonte: DCI/PGJ-AM (Afi 2015: 4511202020000 + 5221201020000 + 7263202000000 - 3511202010000)

* Salientamos que o valor de R\$ 9.665.014,01 disponibilizado em maio para abertura que créditos adicionais, é oriundo do superávit financeiro interno do balanço de 2014 (ativo financeiro – passivo financeiro), disponível em conta desde a abertura do exercício.

Observamos que a previsão inicial da receita ordinária foi de R\$ 230.707.000,00, no entanto o repasse legal recebido por este *Parquet* somou R\$ 206.922.000,00, o que representa uma frustração de receita do Estado equivalente a 10% do previsto.

4.1- Da Movimentação Financeira Total em 2015

A Procuradoria - Geral de Justiça movimentou ao longo de 2015 as Receitas Orçamentárias acrescidas dos Recursos Recebidos do Tesouro Estadual e dos recursos concedidos, conforme quadro abaixo:

Demonstração da Movimentação Financeira Total da PGJ em 2015

Título	Executado
Receita Orçamentária 2015	12.243.151,30
Recursos Recebidos do Tesouro em 2015	206.922.000,00
Recursos Recebidos do Destaque	539.982,58
Recursos Recebidos do Superávit Balanço 2014	11.965.000,00
Total da Movimentação	231.670.133,88

Fonte: DCI/PGJ-AM



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

5 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

5.1 Despesa Executada em 2015 pela PGJ

Avaliamos o comportamento da despesa orçamentária, e verificamos que as despesas foram realizadas com o devido processamento legal, qual seja – procedimentos licitatórios ou a viabilidade para suas dispensas ou inexigibilidades, conforme estabelecido na lei 4.320/64 que determina as fases de empenho, liquidação e pagamento. Estas fases, cumpridas via Sistema de Administração Financeira – AFI – Operacionalizado pelo Departamento de Finanças – DOF desta Procuradoria- Geral de Justiça. A condução das licitações se deu por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria - Geral de Justiça e as dispensas de licitação e ou inexigibilidades foram precedidas sempre de análise jurídica pela Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

As despesas previstas no orçamento da PGJ para o exercício de 2015 totalizavam inicialmente R\$ 230.807.000,00. Com todas as alterações orçamentárias (suplementações + destaques recebidos – anulações – destaques concedidos) o crédito orçamentário disponível para empenho (despesa autorizada) elevou-se a R\$ 244.644.849,61. Desse valor foram empenhados R\$ 229.584.838,15 executados pela própria PGJ.

Observamos que a utilização de recursos em despesas da Procuradoria- Geral de Justiça, nos programas e ações orçamentárias, estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, realizaram-se de acordo com a finalidade da ação, bem como de forma suplementar por intermédio da gestão das despesas de outros programas já existentes. A verificação de impropriedades na execução dos programas não compromete a execução do órgão, que em sua quase totalidade observou os princípios orçamentários da programação e da especialização da despesa pública.

Estas despesas foram utilizadas nos grupos de despesas da seguinte forma:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2015

SINAL	GRUPO	DESCRIÇÃO DOS GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	VALORES EMPENHADOS
(+)	1	Pessoal e Encargos	195.656.849,45
(+)	3	Outras Despesas Correntes	33.154.366,73
(+)	4	Investimentos	773.621,97
TOTAL DE DESPESAS EMPENHADAS PELA PGJ			229.584.838,15

Fonte: DCI/PGJ-AM

5.2 Resultado da Despesa Orçamentária

A despesa fixada final para o exercício de 2015 na Procuradoria-Geral de Justiça foi no valor de R\$ 244.644.849,61.

Em relação à Despesa Executada, de acordo com o Balanço Orçamentário, tivemos um total de despesas no montante de R\$ 229.584.838,15.

Assim, confrontando a Despesa Fixada com a Despesa Executada tivemos no ano de 2015 uma economia orçamentária de R\$ 15.060.011,46 conforme demonstração do quadro a seguir:

Demonstração do Resultado da Despesa Orçamentária da PGJ em 2015

Despesa Orçamentária - 2015	Despesa Fixada	Despesa Executada	Diferença
Despesa Orçamentária	244.090.585,43	229.030.573,97	15.060.011,46
Destaque de Crédito Recebido	539.982,58	539.982,58	0,00
Destaque de Crédito Concedido	14.281,60	14.281,60	0,00
Total de Créditos	244.644.849,61	229.584.838,15	15.060.011,46
Resultado >	Economia Orçamentária >		15.060.011,46

Fonte: DCI/PGJ-AM

Obs.: Quando: a) Despesa Fixada > Despesa Executada = Economia Orçamentária
b) Despesa Fixada < Despesa Executada = Excesso de Despesa

Salientamos que a economia orçamentária apurada na Procuradoria-Geral de Justiça, poderia ter sido utilizada para diminuir a diferença apurada no Balanço, oriundas de folha de pagamento efetivamente pagas, todavia não empenhadas nos



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

exercícios de 2006 e 2007, devido à falta de recursos orçamentários aportados ao órgão naqueles exercícios financeiros, sendo tal divergência objeto de questionamento pelo Egrégio Tribunal de Contas, conforme Ofício nº 038/2015-DIAD-AM/TCE referente ao Processo nº 1627/2014. Indicamos a necessidade de um estudo junto à Diretoria de Orçamento e Finanças a fim de que uma provável economia orçamentária seja utilizada para sanar a divergência nas conciliações bancárias, que necessitam tão somente de orçamento.

6 DO RESULTADO RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O resultado orçamentário do exercício indica o confronto entre receitas executadas e despesas executadas. De um lado a execução orçamentária da receita no valor de R\$ 231.670.133,88 e de outro, a execução da despesa no valor de R\$ 229.584.838,15, indicando um saldo positivo de R\$ 2.085.295,73.

Salientamos que no mês de Maio foi utilizado o valor de R\$ 9.665.014,01 de exercícios anteriores para abertura que créditos adicionais, disponíveis em conta desde a abertura do exercício, fruto da apuração do superávit financeiro interno do balanço de 2014 (ativo financeiro – passivo financeiro).

7 DO RESULTADO INTERNO DA PGJ

O resultado demonstrado no balanço patrimonial do exercício de 2015 da Procuradoria - Geral de Justiça indica um superávit financeiro de R\$ 12.853.194,93. Esse resultado é oriundo do confronto entre ativo financeiro e do passivo financeiro, conforme tabela abaixo:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Demonstrativo do Superávit Financeiro da PGJ em 2015

Ativo Financeiro	(-) Passivo Financeiro
129.646.500,70	115.686.076,52 (Passivo Circulante)
	1.107.233,25 (RAP não Processado)
Superávit apurado no Balanço Patrimonial	R\$ 12.853.194,93

8. ANÁLISE DOS RESTOS A PAGAR DE 2013; 2014 e 2015

Os valores considerados como restos a pagar, envolvem as despesas legalmente empenhadas durante o exercício de 2015 e em exercícios anteriores, e que até a data de 31/12/2015 não foram pagos.

8.1 RAP 2015 e Exercícios Anteriores

Comparando-se os quadros abaixo identificamos que do total de restos a pagar inscritos, ou seja, R\$ 1.270.811,19, R\$ 1.107.233,25 correspondem a restos a pagar não processados do ano de 2015 e R\$ 138.939,13 equivalem a restos a pagar processados também do ano de 2015. Neste item, verificamos que o total de restos a pagar processados de exercícios anteriores continua em aberto, no valor de R\$ 24.638,81, sendo que esse valor refere-se a despesas liquidadas, mas não pagas e que migrarão para 2016.



020

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Análise dos Restos a Pagar Processados de Anos Anteriores

Referem-se a pagamentos em trâmite na virada do exercício, conforme lista a seguir:

Nota de Empenho	CREDOR	Valor a Pagar
2011NE01191	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.011,08
2012NE00397	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.000,00
2014NE00183	PF0000003PESSOAL SEM VINCULO	R\$ 1.627,73
	Total de RAP Processado de Exercícios Anteriores	R\$ 24.638,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PGJ DE 2014
(SITUAÇÃO EM 31/12/2015)

A	ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2014	224.653.682,98
(-)	DESPESA EMPENHADA EM 2014	224.432.188,58
=	ORÇAMENTO DISPONÍVEL	221.494,40
B	DESPESA LIQUIDADADA	222.063.318,18
C	DESPESA A LIQUIDAR (RAP NÃO PROCESSADO)	2.368.870,40
D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011, 2012	25.261,08
SITUAÇÃO EM 31/12/2015:		
F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 e 2012	23.011,08

Fonte: DCI/PGJ-AM

Acima, estão representados os valores dos dois grupos de restos a pagar controlados desde o exercício de 2011. Observamos que os restos a pagar processados anteriores a 2014, ainda encontram-se com saldo, dessa forma recomendamos a análise por parte do setor de orçamento e finanças, visando à imediata anulação dos saldos em que não se tenha justificativa para manutenção.



021

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

8.2 Restos a Pagar 2015

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PGJ DE 2015
(SITUAÇÃO EM 31/12/2015)

A	ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2015	244.644.849,61
(-)	DESPESA EMPENHADA EM 2015	229.584.838,15
=	ORÇAMENTO DISPONÍVEL	15.060.011,46
B	DESPESA LIQUIDADADA	228.477.604,90
C	DESPESA A LIQUIDAR	1.107.233,25
D	REST. A PAGAR PROCESSADOS 2015	138.939,13
E	REST. A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	1.107.233,25

Fonte: DCI/PGJ-AM

Acima, estão representados os valores dos dois grupos de restos a pagar controlados no exercício de 2015.

Análise dos Restos a Pagar Processados

Referem-se a pagamentos em trâmite na virada do exercício, conforme abaixo:

Nota de Empenho	CREDOR	Objeto	VALOR
2015NE00037	ERLI P DA SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.544,06
2015NE00039	ERLI P DA SILVA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 22.250,92
2015NE00042	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.538,77
2015NE00128	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 4.568,86
2015NE00357	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS	R\$ 3.520,00
2015NE00713	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 2.575,00
2015NE00820	JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA	R\$ 783,20
2015NE01046	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	PRORROGAÇÃO CONTRATO PRODAM VPN	R\$ 280,01
2015NE01063	ALVES LIRA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RUA BELO HORIZONTE	R\$ 45.000,00
2015NE01095	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DA ETE - PRÉDIO SEDE.	R\$ 1.045,00
2015NE01106	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DA ETE - PRÉDIO SEDE.	R\$ 4.571,66
2015NE01142	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	FORNECIMENTO DE PLACAS, MEDALHAS E TROFÉUS	R\$ 8.081,65
2015NE01317	PROPAG TURISMO LTDA -EPP	EMIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	R\$ 661,06
2015NE01318	PROPAG TURISMO LTDA -EPP	EMIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	R\$ 22.573,99
2015NE01356	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP	CONTRATAÇÃO DE BUFE	R\$ 6.175,00
2015NE01370	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE TONERS	R\$ 1.300,00



022

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

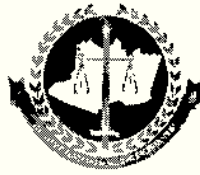
2015NE01389	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO E-SOCIAL	R\$ 2.255,65
2015NE01492	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 4.214,30
		Valor do RAP Processado 2015	R\$ 138.939,13

* Os valores em questão são referentes à despesa manutenção em geral.

Análise dos Restos a Pagar Não Processados

Abaixo seguem listadas as 96 (noventa e seis) Notas de Empenhos dos Restos a Pagar Não Processados:

	CNPJ/CPF	Nota de Empenho	CREDOR	VALOR
1	04407920000180	2015NE00020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	255,20
2	07870937000167	2015NE00037	ERLI P DA SILVA	11.752,17
3	07870937000167	2015NE00039	ERLI P DA SILVA	7.051,62
4	04407920000180	2015NE00042	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	10.242,42
5	10195172000111	2015NE00050	SENER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	41.883,36
6	04354908000154	2015NE00070	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	2.880,00
7	33683111000107	2015NE00139	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	573,38
8	04409637000197	2015NE00178	INSTITUTO EUVALDO LODI	12.845,15
9	07476721000111	2015NE00254	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP	2.462,09
10	03264927000127	2015NE00256	MANAUS AMBIENTAL S.A	19.927,90
11	07884579000141	2015NE00259	M. DE A. MARQUES	4.676,67
12	04561791000180	2015NE00357	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	6.480,00
13	09172237000124	2015NE00369	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	247.802,03
14	07288667000180	2015NE00385	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	866,58
15	03146650215	2015NE00397	VANIAS BATISTA MENDONÇA	18.700,00
16	40432544000147	2015NE00510	CLARO S A	10.745,96
17	07244008000223	2015NE00520	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	28.333,32
18	14402379000170	2015NE00567	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	39.500,00
19	07234453000121	2015NE00573	TOYOLEX AUTOS LTDA	396,00
20	07234453000121	2015NE00574	TOYOLEX AUTOS LTDA	553,92
21	04627717000119	2015NE00588	AILSON DE SOUZA ARAUJO	1.080,00
22	04627717000119	2015NE00589	AILSON DE SOUZA ARAUJO	180,00
23	07234453000121	2015NE00601	*(1) TOYOLEX AUTOS LTDA	0,02
24	07234453000121	2015NE00602	TOYOLEX AUTOS LTDA	39,90
25	02341467000120	2015NE00664	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24.184,31
26	22772156000123	2015NE00689	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	215,00
27	40432544000147	2015NE00690	CLARO S A	371,27
28	34028316000375	2015NE00702	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.194,49



023

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

29	12981327000170	2015NE00707	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647,67
30	19571002000169	2015NE00708	*(1) R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	0,60
31	10533103000170	2015NE00710	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	1.528,40
32	18641075000117	2015NE00711	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	711,40
33	14539454000140	2015NE00713	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME	2.850,00
34	03264927000127	2015NE00722	MANAUS AMBIENTAL S.A	446,98
35	04407920000180	2015NE00723	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4.681,09
36	03146650215	2015NE0079	VANIAS BATISTA MENDONÇA	4.653,97
37	07244008000223	2015NE00812	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	3.660,00
38	05491663000170	2015NE00815	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	23.814,39
39	02730669272	2015NE00820	JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA	5.280,00
40	05047556000157	2015NE00915	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	20.900,00
41	02341467000120	2015NE00920	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	52.499,94
42	02341467000120	2015NE00940	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.329,77
43	07288667000180	2015NE00953	WSA SERVIÇOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	354,51
44	33000118000179	2015NE00994	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11.460,78
45	04407920000180	2015NE01046	*(1) PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,04
46	07359872000190	2015NE01060	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	5.500,00
47	05828884000190	2015NE01063	ALVES LIRA LTDA	90.000,00
48	10828286000151	2015NE01082	PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	1.968,05
49	12981327000170	2015NE01083	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.249,45
50	07885913000181	2015NE01086	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	949,00
51	10533103000170	2015NE01088	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	1.459,90
52	18641075000117	2015NE01089	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.592,60
53	12450296000121	2015NE01095	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	400,00
54	12450296000121	2015NE01106	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	5.166,67
55	04716651000133	2015NE01129	L. DE S. BATISTA - ME	1.700,80
56	03987976000198	2015NE01131	PONTO DO PAPEL LTDA	1.014,00
57	09186091000176	2015NE01206	ABRA INFORMATICA LTDA - EPP	10.690,00
58	43217850000159	2015NE01249	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA	2.113,00
59	84527274000123	2015NE01251	ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA	1.005,00
60	20248960000182	2015NE01253	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	15.000,00
61	07288667000180	2015NE01265	WSA SERVIÇOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	1.738,87
62	08991965000103	2015NE01272	A L P DA SILVA ME	2.310,00
63	08991965000103	2015NE01273	A L P DA SILVA ME	2.750,67
64	13353495000184	2015NE01317	PROPAG TURISMO LTDA -EPP	1.927,93
65	13353495000184	2015NE01318	PROPAG TURISMO LTDA -EPP	23.725,92
66	04407920000180	2015NE01319	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	80.000,00
67	07244008000223	2015NE01320	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7.083,20
68	38042933000114	2015NE01337	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	1.680,00



024

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

69	05423963000111	2015NE01355	OI MOVEL S.A.	4.305,11
70	01631853000194	2015NE01359	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	1.612,00
71	07288667000180	2015NE01366	WSA SERVIÇOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	15.582,31
72	08816067000100	2015NE01376	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	27.036,64
73	07234453000121	2015NE01378	TOYOLEX AUTOS LTDA	124,00
74	07234453000121	2015NE01379	TOYOLEX AUTOS LTDA	240,50
75	18319091000198	2015NE01380	RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME	53.700,00
76	59749237234	2015NE01385	MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA	3.152,00
77	06324611000171	2015NE01391	JULIERME F. DA ROSA - EPP	3.403,70
78	10754326000168	2015NE01392	DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	2.310,00
79	10754326000168	2015NE01393	DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	680,00
80	12981327000170	2015NE01394	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.444,00
81	10942831000136	2015NE01395	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	254,00
82	07476721000111	2015NE01461	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP	47.782,74
83	10183465000340	2015NE01466	J L CHAAR SIMAO EIRELI	4.893,00
84	04646337000121	2015NE01505	CONFÉCCOES DEMASI LTDA	1.000,00
85	17207460000198	2015NE01506	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	4.872,00
86	34028316000375	2015NE01510	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	4.527,06
87	07870937000167	2015NE01512	ERLI P DA SILVA	10.433,28
88	07870937000167	2015NE01514	ERLI P DA SILVA	6.010,77
89	PF0000001	2015NE01613	*(1) FOLHA DE PAGAMENTO	0,09
90	00492578000102	2015NE01614	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	1.175,00
91	34580808215	2015NE01615	SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA	1.515,20
92	59670460204	2015NE01616	MARCIO SANTOS DA SILVA	1.136,40
93	60709898215	2015NE01617	ANDRE DANTAS CORREA PINTO	189,40
94	70568804287	2015NE01618	JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	3.666,68
95	21512124249	2015NE01619	VIVALDO CASTRO DE SOUZA	2.750,01
96	04153748000185	2015NE01620	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.400,00
				1.107.233,25

* (1) Observamos que 4(quatro) empenhos foram inscritos como RAP não processados com valores irrisórios, o que provavelmente trata-se de saldo que não mais será cobrado pelo credor, recomenda-se que a Diretoria de Orçamento e Finanças, proceda a anulação dentro do exercício financeiro de saldo de empenhos incobráveis, e deixe inscrito como obrigação dessa Procuradoria o que de fato é devido.

9. DOS INVENTÁRIOS

Considerando os relatórios de movimentação de materiais de Estoque e de Bens Permanentes acostados ao Balanço Patrimonial, verificamos que os procedimentos de controle necessários são efetuados tanto pela Seção de



025

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Almoxarifado quanto pelo Setor de Patrimônio e Material do órgão. No ano de 2012 foi implantado o Sistema AJURI, sistema de controle patrimonial disponibilizado pela PRODAM através do Contrato Administrativo nº 15/2011-MP/PGJ/AM, cuja utilização é ampla no executivo estadual. Esta ferramenta veio suprir justamente a necessidade de realizar um acompanhamento de inventário do órgão apontado no relatório anterior como ineficiente.

A sugestão de implementação é apresentada em pareceres anteriores, para que de forma segura e confiável, os informes de patrimônio sejam ajustados visando manter a correlação entre os dados do controle físico com o contábil, o que ainda não ocorreu plenamente. Em relação ao controle de materiais e suprimentos, não observamos distorções nos controles efetuados. Contudo, em exercícios anteriores foi frisada a necessidade de desenvolver um sistema gerencial a contento do patrimônio da PGJ, pois com o advento de novas normas contábeis atinentes ao registro e controle de bens, está em vigor um controle patrimonial mais exigente.

Os controles atualmente existentes no âmbito patrimonial atendem parcialmente aos requisitos das mudanças em fase de implantação na contabilidade pública, necessitando que a PGJ envide esforços para aprimorar seus inventários. Há de se mencionar que em inspeção recente do exercício de 2014, por meio do Ofício nº 02/2016 o TCE verificou a existência de divergências no inventário patrimonial e na contabilidade, tal situação deve-se ao fato de que este *Parquet* possui apenas um inventário para duas unidades gestoras, dessa forma sugerimos que seja realizado um ajuste contábil transferindo os bens patrimoniais do Fundo de Amparo do Ministério Público para a Procuradoria Geral de Justiça, em cumprimento ao § 2º do artigo 1º da Resolução 006/2008 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

026

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO IMOBILIZADO DA PGJ EM 2015
(SITUAÇÃO EM 31/12/2015)**

Saldo Inicial	Imóveis	Móveis	Intangíveis	Diferença
Saldo Inicial	15.693.242,91	11.250.749,11	-	26.943.992,02
Liquidações	298.042,29	280.252,41	174.620,27	752.914,97
Liquidações RAP	258.285,12	318.527,40	-	576.812,52
(-) Baixa	-	1.003.658,35	-	1.003.658,35
(-) Depreciação / ou Amortização	-	51.201,33	22.434,74	73.636,07
Saldo Final	16.249.570,32	10.794.669,24	152.185,53	27.196.425,09
Resultado (Final – Inicial) >	Evolução Patrimonial >			252.433,07

Fonte: DCI/PGJ-AM

A tabela abaixo demonstra em resumo os acréscimos no exercício de 2015. É importante observar que as incorporações ao patrimônio ocorrem a partir da liquidação dos empenhos, o que pode ocorrer tanto no exercício em vigência como em exercícios futuros. Assim, a tabela abaixo demonstra tanto os bens empenhados e liquidados (ativados) em 2015, quanto os bens empenhados em 2014 e liquidados em 2015.

Aquisições do Imobilizado com Recursos da PGJ - 2015

Itens	Valor – R\$
Software	174.620,27
Aparelhos de orientação e medição	2.749,23
Aparelhos de comunicação	1.875,00
Aparelhos e utensílios domésticos	1.920,00
Equipamentos de processamento de dados	109.000,00
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	155.775,40
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	2.800,00
Peças não incorporáveis a imóveis	102.532,78
Reformas, benfeitorias ou melhorias	556.327,41
Coleções e materiais bibliográficos	327,40
Máquinas e equipamentos energéticos	221.800,00
Total	1.329.727,49

Fonte: DCI/PGJ



10. DOS SALDOS FINANCEIROS

Durante o exercício de 2015, a indicação final de saldos financeiros não espelha com fidedignidade o saldo contábil, pois é relatada a existência de um saldo financeiro contábil não existente nas contas da Procuradoria-Geral de Justiça.

A compreensão da situação acima remonta ao passado da instituição, no tocante às práticas de exercícios anteriores, especialmente no que tange ao pagamento de despesas sem a devida cobertura orçamentária realizada desde o ano de 2006, e cujos reflexos foram transferidos ano após ano aos saldos financeiros contábeis da instituição. Contudo, o saldo da 'movimentação' financeira durante o exercício de 2015, retrata fielmente a posição dos saldos financeiros do ano, ressaltando-se a situação anteriormente descrita.

Uma comissão formada por contadores da instituição foi constituída a fim de apurar e conciliar tais saldos financeiros e verificar os ajustes necessários junto ao AFI para corrigir a situação. Esta Comissão Especial constituída pela Portaria nº 0879/2010 de 16/12/2010 terminou seus trabalhos durante o exercício de 2012 e apresentou, entre outras sugestões, que para a regularização das pendências relativas às folhas pagas nos exercícios de 2006 e 2007 fazia-se necessário a emissão de empenhos que totalizavam o valor bruto de R\$ 16.698.929,10 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e nove reais, e dez centavos). O trabalho de conciliação ficou sendo conduzido pela Diretoria de Orçamento e Finanças, de acordo com as orientações da Administração Superior, contudo, em 2015 não observou-se avanços na resolução desta questão.

Esse fato já foi apurado desde exercícios anteriores, e o setor de contabilidade vem tentando junto à SEFAZ ajustar os saldos financeiros do órgão. Recomenda-se que a Diretoria de Orçamento e Finanças juntamente com a Administração Superior busque junto à SEFAZ a liberação de orçamento, oriundo de uma possível economia orçamentária no exercício de 2016, a fim de que o mesmo seja utilizado para sanear as pendências do período indicado, e que precisam tão somente dessa liberação orçamentária, uma vez que os valores a que se referem às pendências já foram pagos em exercícios anteriores. Todavia como em 2015 nenhuma medida foi posta em



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

prática ou apontada como eficaz para sanear os problemas deste ponto, este item de ressalva se repete por ocasião da emissão deste relatório anual, em razão de ainda não ter sido encontrada uma solução para a situação.

DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A situação previdenciária do órgão é um item que em todos os exercícios vem merecendo a devida ressalva, e neste exercício se repete, pois apresenta uma situação atípica em relação à execução legal da despesa. A Procuradoria-Geral de Justiça, a exemplo de outros poderes, a Corte de Contas e o Judiciário tem uma situação de difícil solução quanto à gestão de seus recursos previdenciários. A folha de inativos do órgão é paga pela própria instituição. Nenhum orçamento é aportado pelo Fundo de Previdência.

As retenções dos recursos previdenciários de 2015 que deveriam integrar o financiamento dos pagamentos previdenciários das folhas de aposentados e pensionistas da Procuradoria-Geral de Justiça não estão sendo utilizadas (o FFIN), nem transferidas ao órgão previdenciário, sendo que ficaram depositados durante a execução de 2015 em conta específica até deliberação definitiva sobre a questão. A situação ora mencionada persiste como comprovam as informações dos relatórios e do parecer emitido pelo Controle Interno nos Balanços de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e agora, nesta prestação de contas de 2015.

Ressalta-se que, no exercício de 2011 (como apontado em relatório do ano de 2012), foi constituída Comissão Especial, constituída por força da Portaria no. 0892/2011/SUBADM, datada de 16/08/2011, visando efetuar a divisão do grupo de servidores e membros desta Instituição que pertenceriam ao FPREV e os que pertenceriam ao FFIN; bem como, apurar os valores dos depósitos a serem separados em contas distintas, referentes a cada fundo; e apurar os valores referentes à conta patronal de cada período.

A supracitada Comissão Especial realizou tal tarefa, avaliando o período compreendido entre janeiro de 2004 a outubro de 2011. Os resultados foram



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

apresentados à Administração e encontram-se ainda em fase de avaliação para decisão quanto às medidas a serem tomadas.

Nesse campo, ainda se faz necessária a separação dos fundos. Os reflexos financeiros se fazem presentes ainda, no descompasso apurado no Balanço Patrimonial da PGJ, o qual demonstra uma dívida que não coincide com a realidade. Bem como, a despesa previdenciária que deveria fazer uso dos recursos do FFIN para seu custeio, estão sendo pagas com recursos do orçamento da PGJ. Têm-se que assim desta forma, estão consumindo recursos que não deveriam consumir, uma vez que deveriam serem pagas as folhas de inativos e pensionistas, em parte com a utilização do FFIN. Enfatiza-se inclusive que a PGJ ao longo do exercício de 2015, não efetuou o desembolso com a parte patronal que lhe cabe.

11. DAS ALTERAÇÃO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS (INICIADAS EM 2014)

As alterações visando adequar as práticas contábeis às exigências das NBCASP foram iniciadas mediante provocação de grupo de trabalho constituído para essa finalidade com plena implementação a partir de 2014.

Tais alterações têm como objetivo uma representação das demonstrações contábeis do setor público, em especial do MPE, sob uma nova perspectiva, similar à da iniciativa privada em certos aspectos, no entanto condizentes com práticas contábeis aplicáveis ao setor público.

12. DOS LIMITES DE GASTOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) prescreve limites de gastos com pessoal aos poderes e ao Ministério Público. Considerados estes limites, verificamos que a despesa líquida com pessoal, de acordo com os critérios fixados naquela normativa, neste Ministério Público, durante o exercício de 2015, foi de R\$ 173.122.394,43, que em confronto percentual com a Receita Corrente Líquida do Estado, R\$ 10.998.994.388,61, perfaz uma representatividade de **1,57%** (um ponto, cinquenta e sete centésimos percentuais), percentual este inferior ao que a LRF estabelece como limite, ou seja, 2,00%.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Portanto, o gasto com pessoal encontra-se dentro dos parâmetros adotados pela LRF, estando distante ainda dos limites de alerta (1,80%) e prudencial (1,90).

13. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

O Ministério Público do Amazonas vem mantendo em seu sítio eletrônico no endereço www.mpam.mp.gov.br um espaço adequado para a divulgação das informações requeridas pela Lei de Transparência. No entanto, verificamos que o canal “acesso à informação” consta como desatualizado em muitos de seus informativos. Para este canal de “acesso à informação” que é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, recomendamos que seja realizado um questionamento junto a esse Conselho, no sentido de verificar a real necessidade de sua atualização, haja vista a existência do Portal da Transparência, canal este em que encontram-se as informações deste Ministério Público.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

PARECER TÉCNICO

Após examinarmos os demonstrativos da Prestação de Contas relativo ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, declaramos que as peças demonstradas representam adequadamente a movimentação econômico-financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça durante o período, de acordo com os princípios de contabilidade aplicáveis ao setor público, estatuídos nas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs, observados os pontos ressalvados nas situações descritas nos itens 8, 9 e 10, e estando de acordo com a Legislação vigente e os princípios que regem a administração do Orçamento e da Contabilidade Pública.

Recomendamos ainda, à administração superior ações no sentido de solucionar as questões: previdenciária do órgão; as transferências dos bens patrimoniais do FAMP para PGJ; o aprimoramento do controle dos inventários do MP; e os ajustes contábeis necessários à correção das demonstrações contábeis, já citadas nos relatórios dos exercícios de 2007 a 2014.

Outro ponto de recomendação é a utilização dos saldos apurados no balanço financeiro da PGJ considerando as necessidades orçamentárias e financeiras do Ministério Público do Amazonas, somados aqueles que porventura venham a ser apurados de acordo com a lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que estabeleceria em 3,3% a participação do Ministério Público do Amazonas sobre a Receita Tributária Líquida do Estado do Amazonas.



031

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Controle Interno

Considerando a declaração acima exposta, com as recomendações apresentadas, sugerimos ao Procurador-Geral de Justiça a aprovação e o encaminhamento desta prestação de contas à Corte de Contas.

Sem mais para o momento, este é o Parecer.

Manaus, 28 de março de 2016.

ELAYNE DE LIMA PEREIRA
Chefe da Divisão de Controle Interno
Contadora - CRC 012.927/O-3 AM


Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas
NESTE.



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
 Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	230.807.000,00	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	211.780.932,28	15.060.011,46
DESPESAS CORRENTES	216.617.000,00	243.445.304,32	228.811.216,18	227.724.689,93	211.032.231,61	14.634.088,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.122.000,00	206.112.468,72	195.656.849,45	195.656.849,45	179.100.841,26	10.455.619,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.495.000,00	37.332.835,60	33.154.366,73	32.067.840,48	31.931.390,35	4.178.468,87
DESPESAS DE CAPITAL	14.190.000,00	1.199.545,29	773.621,97	752.914,97	748.700,67	425.923,32
INVESTIMENTOS	14.190.000,00	1.199.545,29	773.621,97	752.914,97	748.700,67	425.923,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	230.807.000,00	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	211.780.932,28	15.060.011,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	230.807.000,00	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	211.780.932,28	15.060.011,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	230.807.000,00	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	211.780.932,28	15.060.011,46


 Carlos Fábio Braga Monteiro
 Procurador Geral de Justiça


 Marcos André Abensur
 Diretor de Orçamento e Finanças

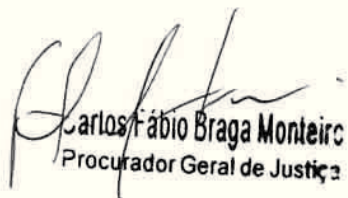


ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.769.655,11	689.525,71	688.591,59	1.080.129,40	934,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	610.108,07	0,00	0,00	610.108,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.159.547,04	689.525,71	688.591,59	470.021,33	934,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	599.215,29	576.812,52	576.812,52	22.402,77	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	599.215,29	576.812,52	576.812,52	22.402,77	0,00
TOTAL	0,00	2.368.870,40	1.266.338,23	1.265.404,11	1.102.532,17	934,12


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	23.011,08	175.688,93	174.061,20	0,00	24.638,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	64.429,88	64.429,88	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.011,08	111.259,05	109.631,32	0,00	18.638,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
TOTAL	23.011,08	175.901,93	174.274,20	0,00	24.638,81


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	129.882.687,46	108.295.097,94	PASSIVO CIRCULANTE	115.686.072,52	96.038.382,36
Caixa E Equivalentes De Caixa	129.646.500,70	108.086.901,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	66.057,61
Estoques	236.186,76	208.196,55	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	164.512,06	132.855,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.222.149,04	26.943.992,02	Valores Restituíveis	115.521.560,46	95.839.469,35
Realizável A Longo Prazo	1.025.723,95	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	641.045,13	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.025.723,95	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	641.045,13	0,00
Imobilizado	27.044.239,56	26.943.992,02	TOTAL DO PASSIVO	116.327.117,65	96.038.382,36
Bens Móveis	10.856.249,74	11.261.128,28			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	61.580,50	10.379,17			
Bens Imóveis	16.249.570,32	15.693.242,91			
Intangível	152.185,53	0,00			
Softwares	174.620,27	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Software	22.434,74	0,00			
TOTAL DO ATIVO	158.104.836,50	135.239.089,96			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	41.777.718,85	39.200.707,60
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.777.718,85	39.200.707,60
			TOTAL DO PASSIVO + PL	158.104.836,50	135.239.089,96

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	129.646.500,70	108.086.901,39	PASSIVO FINANCEIRO	116.793.305,77	98.407.252,76
ATIVO PERMANENTE	28.458.335,80	27.152.188,57	PASSIVO PERMANENTE	641.045,13	0,00
SALDO PATRIMONIAL	40.670.485,60	36.831.837,20			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.309.421,51	1.461.515,46
			Obrigações Contratuais em Execução	1.303.082,35	1.997.464,31
			TOTAL	2.612.503,86	3.458.979,77



Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça



Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	12.849.649,80	9.665.014,01
Vinculada	3.545,13	14.634,62
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	3.545,13	14.634,62
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	12.853.194,93	9.679.648,63



Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça



Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

DADOS	GESTOR	ORDENADORES	DE	DESPESAS	CONTADOR
NOME	Carlos Fábio Braga Monteiro	Carlos Fábio Braga Monteiro	Jefferson Neves de Carvalho	Pedro Bezerra Filho	Marcos André Abensur
RG	851686 – SSP/AM	851686 - SSP/AM	475527 – SSP/AM	354656 – SESEG/AM	11232390 – SSP/AM
CPF	342.889.702-10	342.889.702-10	100.068.182-34	111.792.442-49	407.675.582-00
ENDEREÇO RESIDENCIA L/ COMERCIAL	Av. Coronel Teixeira, nº 7995, bairro Nova Esperança. CEP: 69037473 – Manaus (Am).	Av. Coronel Teixeira, nº 7995, bairro Nova Esperança. CEP: 69037473 – Manaus (Am).	Av. Coronel Teixeira, nº 7995, bairro Nova Esperança. CEP: 69037473 – Manaus (Am).	Av. Coronel Teixeira, nº 7995, bairro Nova Esperança. CEP: 69037473 – Manaus (Am).	Av. Coronel Teixeira, nº 7995, bairro Nova Esperança. CEP: 69037473 – Manaus (Am).
E-MAIL	carlosfabio@mpam.mp.br	carlosfabio@mpam.mp.br	jeffersoncarvalho@mpam.mp.br	pedrobezerra@mpam.mp.br	marcosabensur@mpam.mp.br

Manaus-AM, 18 março de 2016.


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças




ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	242.919.603,34	0,00	525.700,98	243.445.304,32	228.811.216,18	14.634.088,14
1 - PESSOAL E ENCARGOS	206.112.468,72	0,00	0,00	206.112.468,72	195.656.849,45	10.455.619,27
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.807.134,62	0,00	525.700,98	37.332.835,60	33.154.366,73	4.178.468,87
4 - Despesas De Capital	1.199.545,29	0,00	0,00	1.199.545,29	773.621,97	425.923,32
4 - INVESTIMENTOS	1.199.545,29	0,00	0,00	1.199.545,29	773.621,97	425.923,32
TOTAL DA UG	244.119.148,63	0,00	525.700,98	244.644.849,61	229.584.838,15	15.060.011,46
TOTAL	244.119.148,63	0,00	525.700,98	244.644.849,61	229.584.838,15	15.060.011,46


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	237	Agência:	03739	Conta Corrente:	161691	Ano:	2015
Conta:	1111119010000	Título:	PGJ/RECURSOS DO TESOUREO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.169.145,23
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	63.141,93
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	6.341.924,77
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.791.313,09
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3,30
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.681.672,18
(A) Valor contábil	2.681.672,18	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.681.672,18	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/09/2007	NL 1249 Estono de Fl. de Pgto	60.534,70
30/09/2007	NL 01247 Estorno de Fl. de Pgto	2.607,23
TOTAL <1>		63,141,93

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
22/09/2015	OB 01781 PMM	28,67
24/09/2015	OB 01813 SEFAZ	128.584,64
02/10/2015	OB 01934 PMM	7,68
23/10/2015	OB 02020 PMM	49,20
23/10/2015	OB 02052 SEFAZ	128.584,64
23/10/2015	OB 02054 SEFAZ	303.873,78
23/10/2015	OB 02062 SEFAZ	165.320,17
23/10/2015	OB 02072 SEFAZ	171.554,77
23/10/2015	OB 02074 SEFAZ	17.226,03
23/10/2015	OB 02094 SEFAZ	5.603,78
23/10/2015	OB 02096 SEFAZ	2.942,97
23/10/2015	OB 02099 SEFAZ	566,28
23/10/2015	OB 02101 SEFAZ	336,85
23/10/2015	OB 02103 SEFAZ	1.412,70
25/11/2015	OB 02272 PMM	33,61
25/11/2015	OB 02282 SEFAZ	130.569,12
25/11/2015	OB 02286 PMM	28,67
25/11/2015	OB 02297 SEFAZ	156.275,78
25/11/2015	OB 02313 SEFAZ	165.160,92
25/11/2015	OB 02316 SEFAZ	21.468,38
25/11/2015	OB 02319 SEFAZ	2.942,97
25/11/2015	OB 02322 SEFAZ	5.603,78
25/11/2015	OB 02324 SEFAZ	392,04
26/11/2015	OB 02355 SEFAZ	303.873,78
03/12/2015	OB 02370 PMM	14,74
03/12/2015	OB 02372 PMM	287,92
03/12/2015	OB 02374 PMM	44,62
03/12/2015	OB 02377 PMM	273,07
03/12/2015	OB 02380 PMM	13,68
03/12/2015	OB 02382 SEFAZ	456,00
03/12/2015	OB 02384 PMM	61,00
03/12/2015	OB 02386 SEFAZ	1.701,89
03/12/2015	OB 02388 PMM	10,32
03/12/2015	OB 02390 PMM	44,80
03/12/2015	OB 02393 PMM	33,88




03/12/2015	OB 02395 PMM	1.098,00
11/12/2015	OB 02412 SEFAZ	411,02
11/12/2015	OB 02418 SEFAZ	628,24
11/12/2015	OB 02419 PMM	2.094,16
11/12/2015	OB 02425 SEFAZ	1.104,62
11/12/2015	OB 02426 PMM	5.523,09
17/12/2015	OB 02443 SEFAZ	1.306,80
17/12/2015	OB 02445 SEFAZ	17.226,03
17/12/2015	OB 02447 SEFAZ	166.387,30
17/12/2015	OB 02451 SEFAZ	1.312,97
17/12/2015	OB 02453 SEFAZ	4.079,96
17/12/2015	OB 02455 SEFAZ	40.445,45
17/12/2015	OB 02463 SEFAZ	261.138,24
17/12/2015	OB 02466 SEFAZ	572.388,60
18/12/2015	OB 02491 SEFAZ	1.769.474,41
18/12/2015	OB 02495 SEFAZ	1.781.894,08
22/12/2015	OB 02514 PMM	28,67
TOTAL <2>		6,341,924.77

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
31/12/2006	Valor Ref. Fls de Pgto/Consignações de 2006	977.073,99
20/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pagto dez/2007 Inativos	255.529,00
20/02/2008	Valor Ref. IRRF s/ Fls. de Pgto dez/2007 Inativos/pensionistas	558.589,65
23/07/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	14,65
22/09/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	14,65
22/10/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	14,65
24/11/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	15,30
16/12/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	15,30
17/12/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	15,30
23/12/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	15,30
23/12/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária.	15,30
TOTAL <3>		1,791,313.09

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
07/07/2015	Valor Ref. Estorno de Tarifas	3,30
TOTAL <4>		3.30


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 64408
			Ano: 2015
Conta: 1111119050000	Título: PASEP		Fonte principal: 01000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>		


Carlos/Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			Ano:	2015	
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	
Conta:	1111119050000	Título:	PROVITA/AM	Conta Corrente:	91383	
					Fonte principal:	02801160


COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	51.158,12
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	51.158,12
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
24/11/2015	Aplicação Financeira	51.158,12
TOTAL <3>		51.158,12

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
15/09/2015	Depósito n/ Data	51.158,12
TOTAL <4>		51.158,12


Carlos Fausto Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	91383	Ano:	2015
Conta:	1111150030500	Título:	PROVITA/AM		Fonte principal:	02801160			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	51.645,41
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	51.645,41
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
24/11/2015	Aplicação n/ Data	51.158,12
30/11/2015	Rendimento de Aplicação	75,00
31/12/2015	Rendimento de Aplicação	412,29
TOTAL <4>		51.645,41


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	94196	Ano:	2015
Conta:	1111119050000	Título:	Provita - AM		Fonte principal: 02801234				

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	53.065,76
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	53.065,76
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
15/09/2015	Aplicação Efetuada n/ Data	53.065,76
TOTAL <3>		53.065,76

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
15/09/2015	Depósito n/ Data	53.065,76
TOTAL <4>		53.065,76


Carlos Fábio Braga Monteiro
 Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
 Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	94196	Ano:	2015
Conta:	1111150030500	Titulo:	Provita - AM		Fonte principal:	02801234			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	57.166,92
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	53.621,79
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.545,13
(A) Valor contábil	3.545,13	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.545,13	
(C = A - B) Diferença	0,00	

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
15/09/2015	Aplicação Efetuada n/ Data	53.065,76
31/12/2015	Rendimento de Aplicação	556,03
TOTAL <4>		53,621.79


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	394	Ano:	2015
Conta:	1111119030000	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>

Marcos André Abensur
Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	394	Ano:	2015
Conta:	1111150030300	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	86.820.584,12
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	86.820.584,12
(A) Valor contábil	86.820.584,12	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	86.820.584,12	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>



Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	578	Ano:	2015
Conta:	1111119030000	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO			Fonte principal:	01001160		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	552.408,49
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	47.535,74
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	18.888,54
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	29.753,72
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	43.873,09
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	566.936,32
(A) Valor contábil		566.936,32
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		566.936,32
(C = A - B) Diferença		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
01/11/2012	NL 2140 - Estono TNL PSC	6.952,48
30/04/2014	NL 00904 Thyssenkrupp S/A	495,54
30/12/2015	NL 025555 - Valor Ref. Ressarcimento Servidor	40.087,72
TOTAL <1>		47.535,74

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
12/06/2012	OB 1002 INSS FI. Mensal jun/2012	255,10
16/04/2014	OB 00688 INSS s/ Fl. de Pgto	51,02
28/10/2014	OB 02265 FI de Pgto 560/2014 PAE	8.310,40
12/12/2014	OB 02576 INSS NFS 2094220	49,50
23/07/2015	OB 01405 Contribuição Previdenciária NFS 2198997	48,40
26/11/2015	OB 02351 Consignação Bco Itaú	3.231,98
17/12/2015	OB 02436 Manaus Ambiental	1.646,48
17/12/2015	OB 02437 Manaus Ambiental	2.063,68
18/12/2015	OB 02509 Consignação Bco Itaú	3.231,98
TOTAL <2>		18.888,54

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/03/2013	Valor Ref. INSS - Débito Autorizado	7.964,08
20/02/2014	Valor Ref. Contrib. Previdenciária - Politrade Comércio	8.532,06
13/03/2014	Valor Ref. J R Serviços Ltda	774,50
25/03/2014	Valor Ref. fl. de Diárias nº 149/2014	637,70
09/05/2014	Valor Ref. INSS - FI. Mensal Abril/2014	236,52
20/05/2014	Valor Ref. INSS - Politrade Ltda	7.999,15
22/08/2014	Valor Ref. Diárias - Fl. Especial nº 425	1.179,17
20/03/2015	Valor Ref. Déb. INSS - G. Refrigeração	780,86
02/10/2015	Valor Ref. Consignação Itaú	1.649,59
17/12/2015	Valor Ref. Déb. Fl. de Pagamento	0,09
TOTAL <3>		29.753,72

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
12/06/2015	Crédito TED - Diferença	0,01
24/09/2015	Crédito Doc	497,50
01/10/2015	Crédito TED	1.520,61
15/10/2015	Crédito TED	1.520,61
20/10/2015	Crédito TED	25.590,00
27/10/2015	Cédito Doc	497,50
06/11/2015	Crédito TED	1.520,61

Efetuada por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA
AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR
CONTADOR



24/11/2015	Crédito TED	2.750,01
03/12/2015	Depósito n/ Data	378,80
14/12/2015	Crédito TED	1.520,61
22/12/2015	Crédito Doc	4.373,02
24/12/2015	Crédito Doc	3.703,81
TOTAL <4>		43.873,09


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			Ano:	2015				
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	578	Fonte principal:	01001160
Conta:	1111150030300	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO						

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.366.748,98
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	7.366.748,98
(A) Valor contábil	7.366.748,98	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.366.748,98	
C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	594	Ano:	2015
Conta:	1111119030000	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	594	Ano:	2015
Conta:	1111150030300	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	120.150,20
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	120.150,20
(A) Valor contábil	120.150,20	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	120.150,20	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>



Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



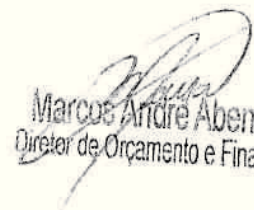
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	998	Ano:	2015
Conta:	1111119030000	Título:	PROVITA/AM			Fonte principal:	02801249		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				Ano: 2015
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 00020	Conta Corrente: 351181	Fonte principal: 01000000
Conta: 1111150020300	Título: Conta - Previdência			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>>	20.443.033,28
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>>	20.443.033,28
(A) Valor contábil	20.443.033,28	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	20.443.033,28	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>		


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	341	Agência:	02856	Conta Corrente:	000019	Ano:	2015
Conta:	1111119100000	Título:	MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	10,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	940.030,80
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	7.286,20
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	10.668.594,35
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	2.433,23
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	11.598.915,72
(A) Valor contábil		11.598.915,72
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		11.598.915,72
(C = A - B) Diferença		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/09/2007	NL 1246 Estorno Fl. de Pgto	48.502,46
20/09/2007	NL 1248 Estorno Fl. de Pgto	20.706,97
20/09/2007	NL 1250 Estorno Fl. de Pgto	870.821,37
TOTAL <1>		940.030,80

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
31/12/2006	Valor Ref. Fls. de Pgto de 2006	5.661,37
24/01/2007	OB 0072 Fl de Pgto	1.195,03
30/12/2009	OB 1846 Fl. de Pgto Especial nº 278/2009	165,00
22/10/2010	OB 1752 V E Indústria e Comércio Ltda	36,75
30/11/2010	OB 01952 Fl. de Diárias 336/2010	0,30
16/08/2011	OB 1253 Fl de Diárias 253/2011	30,00
26/08/2011	OB 1342 INSS Fl. de Pgto Especial	197,75
TOTAL <2>		7.286,20

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
1/12/2006	Valor Ref. Fl de Pgto/Consignações de 2006	8.475.407,10
03/01/2007	Valor Ref. Consignação Fl. de Pgto - Bco Itaú	8.402,27
16/04/2007	Valor Ref. Auxílio alimentação	1.000,00
03/05/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Itaú Abril/07	74.673,92
21/09/2007	Valor Ref. Pgto Informaster Ltda	5.895,23
26/09/2007	Valor Ref. Devolução IRRF s/ Fl. de Pgto	505,99
10/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	3.965,35
20/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	5.057,70
20/12/2007	Valor Ref. Fls. de Pgto/Consignações dez/2007	1.831.115,89
21/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto dez/2007	24.586,86
27/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação AAMP	103.850,90
03/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Bco Cruzeiro do Sul	21.964,58
03/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Bco Itaú	24.511,30
07/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	1.000,00
14/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação CEF	39.234,83
21/01/2008	Valor Ref. FL. de Pgto - Consignação BGN	11.275,06
24/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Capemi	19.253,33
25/05/2009	Valor Ref. Fl. de Pgto	150,28
30/12/2009	Valor Ref. Fls. de Pgto	4.843,77
04/01/2010	Valor Ref. Fls. de Pgto	5.586,96
04/01/2010	Valor Ref. Telemar S/A	37,85
08/06/2010	valor Ref. Fl. de Pgto	10,00
08/07/2010	Valor Ref. Fl. de Pgto	180,00

Efetuada por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA
AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR
CONTADOR



01/02/2011	Valor Ref. Consignação Bco Itaú	2.836,00
24/08/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	2,50
25/08/2015	Valor Ref. Tarifa Bancária	14,70
02/12/2015	Valor Ref. Consignação Itaú Nov/2015	3.231,98
TOTAL <3>		10,668,594.35

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
27/08/2014	Transferência p/ Pgto Consignação Fl. de Pgto	2,433,23
TOTAL <4>		2,433.23


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			Ano:	2015				
Mês:	12-Dezembro	Banco:	341	Agência:	02856	Conta Corrente:	000019	Fonte principal:	01000000
Conta:	1111150031000	Título:	MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS						

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	44.914,77
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	44.914,77
(A) Valor contábil	44.914,77	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	44.914,77	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

01

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2016/00001273
Nome: MARCOS ANDRE ABENSUR CPF: 407.675.582-00
CRC/UF n.º AM-008565/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.06.2016
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 407.675.582-00 Controle : 6382.9519.2658.4541

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	656.610.980,49	641.868.061,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.791.171,11	6.531.134,10
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.791.171,11	6.485.279,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	45.854,50
Transferências e Delegações Recebidas	644.589.148,40	633.898.793,99
Transferências Intragovernamentais	643.948.103,27	633.034.159,37
Transferências Intergovernamentais	641.045,13	864.634,62
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	419.725,92	1.354.928,47
Ganhos com Incorporação de Ativos	419.725,92	1.354.928,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	810.935,06	83.205,14
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	810.935,06	83.205,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	631.550.353,88	586.016.233,39
Pessoal e Encargos	148.898.216,43	122.255.103,23
Remuneração a Pessoal	133.600.536,19	111.315.733,96
Encargos Patronais	776.487,07	696.463,91
Benefícios a Pessoal	14.521.193,17	10.242.905,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.815.508,46	34.463.731,33
Aposentadorias e Reformas	26.493.640,64	23.599.445,32
Pensões	12.251.730,53	10.772.066,20
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	70.137,29	92.219,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.666.437,72	6.589.195,27
Uso de Material de Consumo	747.215,89	633.023,65
Serviços	6.845.585,76	5.945.792,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	73.636,07	10.379,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	666,43	3.793,31
Juros e Encargos de Mora	666,43	3.793,31
Transferências e Delegações Concedidas	424.687.160,92	419.000.854,38
Transferências Intragovernamentais	424.535.402,29	417.959.159,37
Transferências a Instituições Privadas	151.758,63	1.041.695,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	642.602,98	0,00
Perdas Involuntárias	1.557,85	0,00
Incorporação de Passivos	641.045,13	0,00
Tributárias	393,29	7.586,32
Contribuições	393,29	7.586,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.839.367,65	3.695.969,55
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.839.367,65	3.695.969,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.060.626,61	55.851.828,31

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça
Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1234

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1249

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.062.3234.1310.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da PGJ

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1208.0011 - Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	200.000,00	0,00	454,71	0,00	0,00	299.545,29	298.042,29	298.042,29	0,00	298.042,29	0,00	0,00	1.503,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	300.000,00	200.000,00	0,00	200.454,71	0,00	0,00	299.545,29	298.042,29	298.042,29	0,00	298.042,29	0,00	0,00	1.503,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0011 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1321.0011 - Construção da Nova Sede Institucional e Administrativa do Ministério Público do Estado do Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	12.060.000,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	12.060.000,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2038.0001 - Defesa do Meio Ambiente da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural**

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2044.0001 - Proteção ao Patrimônio Público, das Ordens Tributárias e Econômicas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2045.0001 - Proteção dos Direitos do Consumidor

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2047.0001 - Prevenção e Atuação no Combate ao Crime e ao Crime Organizado

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	70.563,89	0,00	0,00	9.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,11
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	160.000,00	0,00	0,00	150.563,89	0,00	0,00	9.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,11

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2483.0001 - Desenvolvimento Institucional

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	-4.872,00
AM	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	10.128,00
33903199 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	-8.507,00	0,00	8.507,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	15.197,00	15.197,00	0,00	6.690,00	8.507,00	0,00	1.703,00
339035 - Serviços De Consultoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	77.000,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	8.507,00	-3.635,00	0,00	8.507,00	0,00	-4.872,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	80.000,00	23.221,00	15.197,00	8.024,00	6.690,00	8.507,00	0,00	56.779,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2536.0001 - Aparelhamento de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	300.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44903901 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.430,00	-100.430,00	100.430,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.310,27	174.620,27	10.690,00	174.620,27	0,00	0,00	114.689,73
44905212 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.377,70	10.214,28	-31.591,98	5.999,98	4.214,30	0,00	21.377,70
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	502.800,00	0,00	0,00	597.200,00	287.469,41	277.452,41	10.017,00	273.238,11	4.214,30	0,00	309.730,58
44909201 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.377,70	110.644,28	-132.021,98	106.429,98	4.214,30	0,00	21.377,70
Tot. PT (AM):	1.450.000,00	302.800,00	0,00	662.800,00	0,00	0,00	1.090.000,00	475.579,68	454.872,68	20.707,00	450.658,38	4.214,30	0,00	614.420,32

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2545.0001 - Implementação dos Serviços de Segurança Institucional

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2547.0001 - Encontros, Seminários e Eventos

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903606 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	145,20	734,80	0,00	0,00
AM	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.480,00	2.200,00	5.280,00	1.416,80	783,20	0,00	20,00
33903963 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.401,02	21.401,02	0,00	21.401,02	0,00	0,00	98,98
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	145,20	734,80	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	25.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.500,00	28.881,02	23.601,02	5.280,00	22.817,82	783,20	0,00	2.618,98



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339014 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,85	26.405,10	-24.911,25	28.385,72	-1.980,62	0,00	-1.493,85
AM	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	727.460,76	716.203,07	9.257,69	716.203,07	0,00	0,00	72.539,24
33903039 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.973,97	42.288,67	-172.262,64	16.162,75	26.125,92	0,00	129.973,97
AM	1.108.000,00	150.000,00	0,00	381.317,00	0,00	0,00	876.683,00	582.355,05	515.551,32	66.803,73	489.425,40	26.125,92	0,00	294.327,95
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.234,30	38.579,75	-172.814,05	16.005,76	22.573,99	0,00	134.234,30
AM	825.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	505.000,00	327.065,61	303.339,69	23.725,92	280.765,70	22.573,99	0,00	177.934,39
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,97	-14.003,97	14.003,97	0,00	0,00	0,00
AM	60.000,00	90.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	143.500,00	140.386,82	117.032,85	23.353,97	117.032,85	0,00	0,00	3.113,18
339037 - Locação De Mão De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	110.461,77	-210.461,77	110.461,77	0,00	0,00	100.000,00
AM	1.000.000,00	399.985,49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.369.985,49	1.251.317,00	1.003.514,97	247.802,03	1.003.514,97	0,00	0,00	118.668,49
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.242.242,34	301.428,37	-1.543.670,71	225.258,35	76.170,02	0,00	542.242,34
AM	4.575.000,00	1.370.000,00	0,00	1.319.466,68	0,00	0,00	4.625.533,31	3.695.748,39	3.127.770,32	567.978,07	3.051.600,30	76.170,02	0,00	929.784,92
339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	188.000,00	0,00	0,00	123.599,59	0,00	0,00	64.400,41	818,94	818,94	0,00	818,94	0,00	0,00	63.581,47
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	104.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.979,10	104.979,10	104.979,10	0,00	104.979,10	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.604.956,76	533.167,63	-2.138.124,39	410.278,32	122.889,31	0,00	904.956,76
Tot. PT (AM):	8.176.000,00	2.414.964,59	0,00	2.080.883,28	0,00	0,00	8.510.081,31	6.830.131,67	5.891.210,26	938.921,41	5.766.340,33	124.869,93	0,00	1.679.949,64



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0300.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	-2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.393.000,00
AM	0,00	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	-2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.393.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319004 - Contratatação por Tempo Determinado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901145 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632.412,84	10.632.412,84	0,00	8.820.453,63	1.811.959,21	0,00	-10.632.412,84
AM	120.600.000,00	2.400.000,00	0,00	10.819.545,29	0,00	0,00	112.160.454,71	108.530.454,39	108.530.454,39	0,00	97.933.395,61	10.597.058,78	0,00	3.650.000,32
319013 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	165.132,94	165.132,94	0,00	165.132,94	0,00	0,00	-3.665.132,94
AM	11.500.000,00	0,00	0,00	10.667.000,00	0,00	0,00	833.000,00	776.487,07	776.487,07	0,00	776.487,07	0,00	0,00	56.512,93
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.996,33	501.996,33	0,00	501.996,33	0,00	0,00	-501.996,33
AM	3.781.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731.000,00	6.175.067,79	6.175.067,79	0,00	6.175.067,79	0,00	0,00	555.932,21
31909299 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	274.085,28	274.085,28	0,00	244.645,89	29.439,39	0,00	725.914,72
AM	0,00	9.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777.000,00	8.939.242,79	8.939.242,79	0,00	7.946.940,34	992.302,45	0,00	837.757,21
31909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AM	11.484.000,00	2.500.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	0,00	3.134.000,00	32.396,66	32.396,66	0,00	32.396,66	0,00	0,00	3.101.603,14
31909601 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.775,20	0,00	-590.775,20	0,00	0,00	0,00	590.775,20
AM	670.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,26	44.000,17	0,09	44.000,17	0,00	0,00	-44.000,26
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	710.548,81	710.548,72	0,09	710.548,72	0,00	0,00	289.451,19
Tot. PT (M):	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.026.852,45	11.617.627,56	-590.775,11	9.776.228,96	1.841.398,60	0,00	-11.026.852,45
Tot. PT (AM):	148.968.000,00	17.697.000,00	0,00	32.336.545,29	0,00	0,00	134.328.454,71	125.164.197,71	125.164.197,62	0,09	113.574.836,39	11.589.361,23	0,00	9.164.257,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0300.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00	3.680.014,01	3.680.014,01	0,00	3.680.014,01	0,00	0,00	-1.235.014,01
AM	0,00	19.682.014,01	0,00	787.000,00	0,00	0,00	18.895.014,01	18.895.014,01	18.895.014,01	0,00	18.006.735,72	888.278,29	0,00	0,00
31909227 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
AM	0,00	787.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	654.097,72	80.902,28	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.445.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	2.393.000,00	3.680.014,01	3.680.014,01	0,00	3.680.014,01	0,00	0,00	-1.287.014,01
Tot. PT (AM):	0,00	20.469.014,01	0,00	839.000,00	0,00	0,00	19.630.014,01	19.630.014,01	19.630.014,01	0,00	18.660.833,44	969.180,57	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903944 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.351,06	162.169,65	-676.520,71	162.169,65	0,00	0,00	514.351,06
AM	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	14.281,60	0,00	1.957.718,40	1.192.667,23	1.059.766,48	132.900,75	1.059.766,48	0,00	0,00	765.051,17
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.351,06	162.169,65	-676.520,71	162.169,65	0,00	0,00	514.351,06
Tot. PT (AM):	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	14.281,60	0,00	1.957.718,40	1.192.667,23	1.059.766,48	132.900,75	1.059.766,48	0,00	0,00	765.051,17

Programa de Trabalho: 03.128.3234.2484.0001 - Capacitação de Servidores do Ministério Público

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.540,00	18.540,00	0,00	16.250,00	2.290,00	0,00	181.460,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	18.540,00	18.540,00	0,00	16.250,00	2.290,00	0,00	281.460,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares														
M	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	2.695.467,90	2.695.467,90	0,00	2.348.041,88	347.426,02	0,00	-3.295.467,90
AM	13.890.000,00	11.744.823,48	0,00	927.000,00	0,00	0,00	24.707.823,48	24.403.640,64	24.493.640,64	0,00	22.433.698,69	2.059.941,95	0,00	214.182,84
319003 - Pensões do RPPS e do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.822,20	1.389.822,20	0,00	1.252.733,66	137.088,54	0,00	-1.389.822,20
AM	11.201.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	12.401.000,00	12.251.730,53	12.251.730,53	0,00	11.352.161,28	899.569,25	0,00	149.269,47
319013 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909299 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	910.039,59	910.039,59	0,00	848.321,07	61.718,52	0,00	-310.039,59
AM	0,00	13.907.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.907.120,00	12.690.758,85	12.690.758,85	0,00	11.827.047,68	863.711,17	0,00	1.216.361,15
319093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	13.062.000,00	0,00	0,00	12.924.943,48	0,00	0,00	137.056,52	137.056,52	137.056,52	0,00	137.056,52	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995.329,69	4.995.329,69	0,00	4.449.096,61	546.233,08	0,00	-4.995.329,69
Tot. PT (AM):	38.154.000,00	27.151.943,48	0,00	14.151.943,48	0,00	0,00	51.154.000,00	49.573.186,54	49.573.186,54	0,00	45.749.964,17	3.823.222,37	0,00	1.580.813,46

Programa de Trabalho: 03.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas

Fonte de Recurso: 0300.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.825.755,98	174.244,02	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.825.755,98	174.244,02	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.331.3234.2469.0001 - Amparo e Valorização ao Servidor do Ministério Público

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	496.357,65	496.357,65	0,00	496.357,65	0,00	0,00	-296.357,65
AM	5.800.000,00	200.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	3.405.394,99	3.405.394,99	0,00	3.405.394,99	0,00	0,00	44.605,01
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904601 - Auxílio Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.154,45	941.754,45	1.400,00	941.754,45	0,00	0,00	-943.154,45
AM	11.900.000,00	0,00	0,00	672.167,48	0,00	0,00	11.227.832,52	11.187.335,47	11.185.935,47	1.400,00	11.185.935,47	0,00	0,00	40.497,05
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	717.676,93	717.676,93	0,00	717.676,93	0,00	0,00	-217.676,93
AM	0,00	8.772.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772.167,48	8.565.529,34	8.565.529,34	0,00	8.565.529,34	0,00	0,00	206.638,14
Tot. PT (M):	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.157.189,03	2.155.789,03	1.400,00	2.155.789,03	0,00	0,00	-1.457.189,03
Tot. PT (AM):	17.701.000,00	8.972.167,48	0,00	3.222.167,48	0,00	0,00	23.451.000,00	23.158.259,80	23.156.859,80	1.400,00	23.156.859,80	0,00	0,00	292.740,20
Programa de Trabalho: 03.422.3234.2048.0001 - Proteção e Defesa dos Direitos Individuais e Coletivos														
Fonte de Recurso: 0100.0000														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504199 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.758,63	-151.758,63	0,00	-151.758,63	0,00	0,00	539.982,58
AM	50.000,00	489.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.758,63	-151.758,63	0,00	-151.758,63	0,00	0,00	539.982,58
Tot. PT (AM):	50.000,00	489.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1234

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.130,00	-236.130,00	0,00	-236.130,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.130,00	-236.130,00	0,00	-236.130,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1249

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504199 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.093,95	0,00	-152.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.093,95	0,00	-152.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	587.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.1234

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504199 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.1249

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0480.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
332092 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0480.1160

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>332092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,82	14.634,82	0,00	14.634,82	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,82	14.634,82	0,00	14.634,82	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0023.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>319091 - Sentenças Judiciais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	7.245.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	539.982,58	539.982,58	19.723.571,66	23.418.512,80	-3.694.941,14	20.892.245,71	2.526.267,09	0,00	-19.183.589,08
Tot. UG/Ges(AM):	230.807.000,00	82.749.406,76	0,00	69.437.258,13	14.281,60	539.982,58	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	1.107.233,25	211.780.932,28	16.696.672,62	0,00	15.060.011,46
Tot. Geral (M):	0,00	7.245.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	539.982,58	539.982,58	19.723.571,66	23.418.512,80	-3.694.941,14	20.892.245,71	2.526.267,09	0,00	-19.183.589,08
Tot. Geral (AM):	230.807.000,00	82.749.406,76	0,00	69.437.258,13	14.281,60	539.982,58	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	1.107.233,25	211.780.932,28	16.696.672,62	0,00	15.060.011,46

Carlos Fabio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1234

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1249

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.062.3234.1310.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da PGJ

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1208.0011 - Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	200.000,00	0,00	454,71	0,00	0,00	299.545,29	298.042,29	298.042,29	0,00	298.042,29	0,00	0,00	1.503,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	300.000,00	200.000,00	0,00	200.454,71	0,00	0,00	299.545,29	298.042,29	298.042,29	0,00	298.042,29	0,00	0,00	1.503,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0011 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1321.0011 - Construção da Nova Sede Institucional e Administrativa do Ministério Público do Estado do Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	12.060.000,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	12.060.000,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2038.0001 - Defesa do Meio Ambiente da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural**

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2044.0001 - Proteção ao Patrimônio Público, das Ordens Tributárias e Econômicas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2045.0001 - Proteção dos Direitos do Consumidor

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2047.0001 - Prevenção e Atuação no Combate ao Crime e ao Crime Organizado

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	70.563,89	0,00	0,00	9.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,11
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	160.000,00	0,00	0,00	150.563,89	0,00	0,00	9.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,11

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2483.0001 - Desenvolvimento Institucional

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	-4.872,00
AM	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	10.128,00
33903199 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	-8.507,00	0,00	8.507,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	15.197,00	15.197,00	0,00	6.690,00	8.507,00	0,00	1.703,00
339035 - Serviços De Consultoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	77.000,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	8.507,00	-3.635,00	0,00	8.507,00	0,00	-4.872,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	80.000,00	23.221,00	15.197,00	8.024,00	6.690,00	8.507,00	0,00	56.779,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2536.0001 - Aparelhamento de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	300.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44903901 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.430,00	-100.430,00	100.430,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.310,27	174.620,27	10.690,00	174.620,27	0,00	0,00	114.689,73
44905212 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.377,70	10.214,28	-31.591,98	5.999,98	4.214,30	0,00	21.377,70
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	502.800,00	0,00	0,00	597.200,00	287.469,41	277.452,41	10.017,00	273.238,11	4.214,30	0,00	309.730,58
44909201 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.377,70	110.644,28	-132.021,98	106.429,98	4.214,30	0,00	21.377,70
Tot. PT (AM):	1.450.000,00	302.800,00	0,00	662.800,00	0,00	0,00	1.090.000,00	475.579,68	454.872,68	20.707,00	450.658,38	4.214,30	0,00	614.420,32

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2545.0001 - Implementação dos Serviços de Segurança Institucional

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2547.0001 - Encontros, Seminários e Eventos

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903606 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	145,20	734,80	0,00	0,00
AM	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.480,00	2.200,00	5.280,00	1.416,80	783,20	0,00	20,00
33903963 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.401,02	21.401,02	0,00	21.401,02	0,00	0,00	98,98
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	145,20	734,80	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	25.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.500,00	28.881,02	23.601,02	5.280,00	22.817,82	783,20	0,00	2.618,98



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339014 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,85	26.405,10	-24.911,25	28.385,72	-1.980,62	0,00	-1.493,85
AM	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	727.460,76	716.203,07	9.257,69	716.203,07	0,00	0,00	72.539,24
33903039 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.973,97	42.288,67	-172.262,64	16.162,75	26.125,92	0,00	129.973,97
AM	1.108.000,00	150.000,00	0,00	381.317,00	0,00	0,00	876.683,00	582.355,05	515.551,32	66.803,73	489.425,40	26.125,92	0,00	294.327,95
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.234,30	38.579,75	-172.814,05	16.005,76	22.573,99	0,00	134.234,30
AM	825.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	505.000,00	327.065,61	303.339,69	23.725,92	280.765,70	22.573,99	0,00	177.934,39
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,97	-14.003,97	14.003,97	0,00	0,00	0,00
AM	60.000,00	90.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	143.500,00	140.386,82	117.032,85	23.353,97	117.032,85	0,00	0,00	3.113,18
339037 - Locação De Mão De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	110.461,77	-210.461,77	110.461,77	0,00	0,00	100.000,00
AM	1.000.000,00	399.985,49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.369.985,49	1.251.317,00	1.003.514,97	247.802,03	1.003.514,97	0,00	0,00	118.668,49
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.242.242,34	301.428,37	-1.543.670,71	225.258,35	76.170,02	0,00	542.242,34
AM	4.575.000,00	1.370.000,00	0,00	1.319.466,68	0,00	0,00	4.625.533,31	3.695.748,39	3.127.770,32	567.978,07	3.051.600,30	76.170,02	0,00	929.784,92
339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	188.000,00	0,00	0,00	123.599,59	0,00	0,00	64.400,41	818,94	818,94	0,00	818,94	0,00	0,00	63.581,47
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	104.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.979,10	104.979,10	104.979,10	0,00	104.979,10	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.604.956,76	533.167,63	-2.138.124,39	410.278,32	122.889,31	0,00	904.956,76
Tot. PT (AM):	8.176.000,00	2.414.964,59	0,00	2.080.883,28	0,00	0,00	8.510.081,31	6.830.131,67	5.891.210,26	938.921,41	5.766.340,33	124.869,93	0,00	1.679.949,64



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0300.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	-2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.393.000,00
AM	0,00	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	-2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.393.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319004 - Contratatação por Tempo Determinado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901145 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632.412,84	10.632.412,84	0,00	8.820.453,63	1.811.959,21	0,00	-10.632.412,84
AM	120.600.000,00	2.400.000,00	0,00	10.819.545,29	0,00	0,00	112.160.454,71	108.530.454,39	108.530.454,39	0,00	97.933.395,61	10.597.058,78	0,00	3.650.000,32
319013 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	165.132,94	165.132,94	0,00	165.132,94	0,00	0,00	-3.665.132,94
AM	11.500.000,00	0,00	0,00	10.667.000,00	0,00	0,00	833.000,00	776.487,07	776.487,07	0,00	776.487,07	0,00	0,00	56.512,93
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.996,33	501.996,33	0,00	501.996,33	0,00	0,00	-501.996,33
AM	3.781.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731.000,00	6.175.067,79	6.175.067,79	0,00	6.175.067,79	0,00	0,00	555.932,21
31909299 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	274.085,28	274.085,28	0,00	244.645,89	29.439,39	0,00	725.914,72
AM	0,00	9.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777.000,00	8.939.242,79	8.939.242,79	0,00	7.946.940,34	992.302,45	0,00	837.757,21
31909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AM	11.484.000,00	2.500.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	0,00	3.134.000,00	32.396,66	32.396,66	0,00	32.396,66	0,00	0,00	3.101.603,14
31909601 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.775,20	0,00	-590.775,20	0,00	0,00	0,00	590.775,20
AM	670.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,26	44.000,17	0,09	44.000,17	0,00	0,00	-44.000,26
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	710.548,81	710.548,72	0,09	710.548,72	0,00	0,00	289.451,19
Tot. PT (M):	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.026.852,45	11.617.627,56	-590.775,11	9.776.228,96	1.841.398,60	0,00	-11.026.852,45
Tot. PT (AM):	148.968.000,00	17.697.000,00	0,00	32.336.545,29	0,00	0,00	134.328.454,71	125.164.197,71	125.164.197,62	0,09	113.574.836,39	11.589.361,23	0,00	9.164.257,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0300.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00	3.680.014,01	3.680.014,01	0,00	3.680.014,01	0,00	0,00	-1.235.014,01
AM	0,00	19.682.014,01	0,00	787.000,00	0,00	0,00	18.895.014,01	18.895.014,01	18.895.014,01	0,00	18.006.735,72	888.278,29	0,00	0,00
31909227 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
AM	0,00	787.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	654.097,72	80.902,28	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.445.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	2.393.000,00	3.680.014,01	3.680.014,01	0,00	3.680.014,01	0,00	0,00	-1.287.014,01
Tot. PT (AM):	0,00	20.469.014,01	0,00	839.000,00	0,00	0,00	19.630.014,01	19.630.014,01	19.630.014,01	0,00	18.660.833,44	969.180,57	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903944 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.351,06	162.169,65	-676.520,71	162.169,65	0,00	0,00	514.351,06
AM	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	14.281,60	0,00	1.957.718,40	1.192.667,23	1.059.766,48	132.900,75	1.059.766,48	0,00	0,00	765.051,17
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.351,06	162.169,65	-676.520,71	162.169,65	0,00	0,00	514.351,06
Tot. PT (AM):	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	14.281,60	0,00	1.957.718,40	1.192.667,23	1.059.766,48	132.900,75	1.059.766,48	0,00	0,00	765.051,17

Programa de Trabalho: 03.128.3234.2484.0001 - Capacitação de Servidores do Ministério Público

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.540,00	18.540,00	0,00	16.250,00	2.290,00	0,00	181.460,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	18.540,00	18.540,00	0,00	16.250,00	2.290,00	0,00	281.460,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**Programa de Trabalho: 03.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas**

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares														
M	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	2.695.467,90	2.695.467,90	0,00	2.348.041,88	347.426,02	0,00	-3.295.467,90
AM	13.890.000,00	11.744.823,48	0,00	927.000,00	0,00	0,00	24.707.823,48	24.403.640,64	24.493.640,64	0,00	22.433.698,69	2.059.941,95	0,00	214.182,84
319003 - Pensões do RPPS e do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.822,20	1.389.822,20	0,00	1.252.733,66	137.088,54	0,00	-1.389.822,20
AM	11.201.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	12.401.000,00	12.251.730,53	12.251.730,53	0,00	11.352.161,28	899.569,25	0,00	149.269,47
319013 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909299 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	910.039,59	910.039,59	0,00	848.321,07	61.718,52	0,00	-310.039,59
AM	0,00	13.907.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.907.120,00	12.690.758,85	12.690.758,85	0,00	11.827.047,68	863.711,17	0,00	1.216.361,15
319093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	13.062.000,00	0,00	0,00	12.924.943,48	0,00	0,00	137.056,52	137.056,52	137.056,52	0,00	137.056,52	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995.329,69	4.995.329,69	0,00	4.449.096,61	546.233,08	0,00	-4.995.329,69
Tot. PT (AM):	38.154.000,00	27.151.943,48	0,00	14.151.943,48	0,00	0,00	51.154.000,00	49.573.186,54	49.573.186,54	0,00	45.749.964,17	3.823.222,37	0,00	1.580.813,46

Programa de Trabalho: 03.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas

Fonte de Recurso: 0300.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.825.755,98	174.244,02	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.825.755,98	174.244,02	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.331.3234.2469.0001 - Amparo e Valorização ao Servidor do Ministério Público

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar														
M	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	496.357,65	496.357,65	0,00	496.357,65	0,00	0,00	-296.357,65
AM	5.800.000,00	200.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	3.405.394,99	3.405.394,99	0,00	3.405.394,99	0,00	0,00	44.605,01
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904601 - Auxílio Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.154,45	941.754,45	1.400,00	941.754,45	0,00	0,00	-943.154,45
AM	11.900.000,00	0,00	0,00	672.167,48	0,00	0,00	11.227.832,52	11.187.335,47	11.185.935,47	1.400,00	11.185.935,47	0,00	0,00	40.497,05
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	717.676,93	717.676,93	0,00	717.676,93	0,00	0,00	-217.676,93
AM	0,00	8.772.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772.167,48	8.565.529,34	8.565.529,34	0,00	8.565.529,34	0,00	0,00	206.638,14
Tot. PT (M):	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.157.189,03	2.155.789,03	1.400,00	2.155.789,03	0,00	0,00	-1.457.189,03
Tot. PT (AM):	17.701.000,00	8.972.167,48	0,00	3.222.167,48	0,00	0,00	23.451.000,00	23.158.259,80	23.156.859,80	1.400,00	23.156.859,80	0,00	0,00	292.740,20

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2048.0001 - Proteção e Defesa dos Direitos Individuais e Coletivos

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504199 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.758,63	-151.758,63	0,00	-151.758,63	0,00	0,00	539.982,58
AM	50.000,00	489.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.758,63	-151.758,63	0,00	-151.758,63	0,00	0,00	539.982,58
Tot. PT (AM):	50.000,00	489.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.982,58

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1234

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.130,00	-236.130,00	0,00	-236.130,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.130,00	-236.130,00	0,00	-236.130,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.1249

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504199 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.093,95	0,00	-152.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.093,95	0,00	-152.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	587.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.1234

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504199 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.1249

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0480.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
332092 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0480.1160

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>332092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,82	14.634,82	0,00	14.634,82	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,82	14.634,82	0,00	14.634,82	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0023.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>319091 - Sentenças Judiciais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	7.245.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	539.982,58	539.982,58	19.723.571,66	23.418.512,80	-3.694.941,14	20.892.245,71	2.526.267,09	0,00	-19.183.589,08
Tot. UG/Ges(AM):	230.807.000,00	82.749.406,76	0,00	69.437.258,13	14.281,60	539.982,58	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	1.107.233,25	211.780.932,28	16.696.672,62	0,00	15.060.011,46
Tot. Geral (M):	0,00	7.245.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	539.982,58	539.982,58	19.723.571,66	23.418.512,80	-3.694.941,14	20.892.245,71	2.526.267,09	0,00	-19.183.589,08
Tot. Geral (AM):	230.807.000,00	82.749.406,76	0,00	69.437.258,13	14.281,60	539.982,58	244.644.849,61	229.584.838,15	228.477.604,90	1.107.233,25	211.780.932,28	16.696.672,62	0,00	15.060.011,46

Carlos Fabio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015									
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE REC/CONC	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
LEI Nº4109/2014 DEC. Nº 36417	22/12/2014 12/11/2015	32.950 33.164	22/12/2014 12/11/2015	339039 F. 100 339039 F. 100 SOMA	80.000,00 80.000,00	0,00	70.563,89 70.563,89	0,00	80.000,00 -70.563,89 9.436,11
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					80.000,00	39.900,00	39.900,00	0,00	80.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339030 F. 100 SOMA	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
LEI Nº4109/2014 LEI Nº4064/2014 LEI Nº4064/2014 LEI Nº4064/2014	22/12/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014	32.950 32.852 32.852 32.852	22/12/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014	339031 F. 100 339031 F. 100 339031 F. 100 339031 F. 100 SOMA	1.000,00 1.000,00	5.400,00 500,00 10.000,00 15.900,00	0,00	0,00	1.000,00 5.400,00 500,00 10.000,00 16.900,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339035 F. 100 SOMA	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
LEI Nº4109/2014 LEI Nº4064/2014	22/12/2014 29/7/2014	32.950 32.852	22/12/2014 29/7/2014	339036 F. 100 339036 F. 100 SOMA	1.000,00 1.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	1.000,00 9.000,00 10.000,00
LEI Nº4109/2014 LEI Nº4064/2014 LEI Nº4064/2014 LEI Nº4064/2014 LEI Nº4064/2014 LEI Nº4064/2014 LEI Nº4064/2014	22/12/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014	32.950 32.852 32.852 32.852 32.852 32.852 32.852	22/12/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014 29/7/2014	339039 F. 100 339039 F. 100 339039 F. 100 339039 F. 100 339039 F. 100 339039 F. 100 339039 F. 100 SOMA	77.000,00 77.000,00	0,00	5.400,00 15.000,00 500,00 10.000,00 9.000,00 39.900,00	0,00	77.000,00 -5.400,00 -15.000,00 -500,00 -10.000,00 -9.000,00 37.100,00
APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					1.450.000,00	302.800,00	662.800,00	0,00	1.090.000,00
LEI Nº4109/2014 DEC. Nº 35724	22/12/2014 13/4/2015	32.950 33.020	22/12/2014 13/4/2015	339030 F. 100 339030 F. 100 SOMA	300.000,00 300.000,00	0,00	160.000,00 160.000,00	0,00	300.000,00 -160.000,00 140.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100 SOMA	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
LEI 4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	449039 F. 100 SOMA	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00
LEI Nº4109/2014 LEI 4064/2014 LEI 4064/2014 DEC. Nº 36149	22/12/2014 29/7/2014 29/7/2014 18/8/2015	32.950 32.852 32.852 33.106	22/12/2014 29/7/2014 29/7/2014 18/8/2015	449052 F. 100 449052 F. 100 449052 F. 100 449052 F. 100 SOMA	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00	300.000,00 2.800,00 200.000,00 502.800,00	0,00	1.100.000,00 -300.000,00 -2.800,00 -200.000,00 597.200,00

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015									
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE REC/CONC	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	449092 F. 100 SOMA	0,00	2.800,00 2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 2.800,00
				IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339030 F. 100 SOMA	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100 SOMA	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
LEI Nº4109/2014 DEC. Nº 36149	22/12/2014 18/8/2015	32.950 33.106	22/12/2014 18/8/2015	449052 F. 100 449052 F. 100 SOMA	80.000,00 80.000,00	0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	80.000,00 -80.000,00 0,00
				ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	25.000,00	16.500,00	10.000,00	0,00	31.500,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339030 F. 100	12.500,00				12.500,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339030 F. 100			1.000,00		-1.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339030 F. 100			7.000,00		-7.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339030 F. 100 SOMA	12.500,00	0,00	2.000,00 10.000,00	0,00	-2.000,00 2.500,00
DEC. Nº 35982	25/6/2015	33.068	25/6/2015	339036 F. 100		6.500,00			6.500,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339036 F. 100 SOMA	0,00	1.000,00 7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100	12.500,00				12.500,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339039 F. 100		7.000,00			7.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339039 F. 100 SOMA	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00 21.500,00
				ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	8.176.000,00	4.807.964,59	4.473.883,28	0,00	8.510.081,31
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339014 F. 100	500.000,00				500.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339014 F. 100 SOMA	500.000,00	300.000,00			300.000,00
					500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339030 F. 100	1.108.000,00				1.108.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339030 F. 100			381.317,00		-381.317,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339030 F. 100 SOMA	1.108.000,00	150.000,00	381.317,00	0,00	150.000,00 876.683,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339032 F. 100 SOMA	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00

8



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015									
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE REC/CONC	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339033 F. 100	625.000,00				625.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339033 F. 100			120.000,00		-120.000,00
				SOMA	625.000,00	0,00	120.000,00	0,00	505.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339036 F. 100	60.000,00				60.000,00
DEC. Nº 35656	12/3/2015	33.000	12/3/2015	339036 F. 100		60.000,00			60.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339036 F. 100		30.000,00			30.000,00
DEC. Nº 35982	25/6/2015	33.068	25/6/2015	339036 F. 100			6.500,00		-6.500,00
				SOMA	60.000,00	90.000,00	6.500,00	0,00	143.500,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339037 F. 100	1.000.000,00				1.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339037 F. 100			30.000,00		-30.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339037 F. 100		381.317,00			381.317,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339037 F. 100		18.668,49			18.668,49
				SOMA	1.000.000,00	399.985,49	30.000,00	0,00	1.369.985,49
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100	4.575.000,00				4.575.000,00
DEC. Nº 35553	23/1/2015	32.968	23/1/2015	339039 F. 100			219.418,69		-219.418,69
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339039 F. 100			48,00		-48,00
DEC. Nº 35724	13/4/2015	33.020	13/4/2015	339039 F. 100		400.000,00			400.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339039 F. 100		120.000,00			120.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339039 F. 100		50.000,00			50.000,00
DEC. Nº 36094	29/7/2015	33.092	29/7/2015	339039 F. 300		2.393.000,00			2.393.000,00
DEC. Nº 36050	14/7/2015	33.081	14/7/2015	339039 F. 100		800.000,00			800.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339039 F. 100			250.000,00		-250.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339039 F. 100			150.000,00		-150.000,00
DEC. Nº 36550	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100			700.000,00		-700.000,00
DEC. Nº 36550	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 300			2.393.000,00		-2.393.000,00
				SOMA	4.575.000,00	3.763.000,00	3.712.466,69	0,00	4.625.533,31
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339047 F. 100	188.000,00				188.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339047 F. 100			104.931,10		-104.931,10
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339047 F. 100			18.668,49		-18.668,49
				SOMA	188.000,00	0,00	123.599,59	0,00	64.400,41
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339092 F. 100			48,00		48,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339092 F. 100		104.931,10			104.931,10
				SOMA		104.979,10	0,00	0,00	104.979,10
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339093 F. 100	100.000,00				100.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339093 F. 100			50.000,00		-50.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339093 F. 100			50.000,00		-50.000,00
				SOMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015									
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE REC/CONC	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
				REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	148.988.000,00	38.166.014,01	33.175.545,29	0,00	163.958.468,72
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319004 F. 100	1.000,00				1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319005 F. 100	1.000,00				1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319011 F. 100	120.600.000,00				120.600.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319011 F. 100			6.390.000,00		-6.390.000,00
DEC. Nº 35614	25/2/2015	32.989	25/2/2015	319011 F. 100		2.400.000,00			2.400.000,00
DEC. Nº 35827	21/5/2015	33.045	21/5/2015	319011 F. 300		7.665.014,01			7.665.014,01
DEC. Nº 36094	29/7/2015	33.092	29/7/2015	319011 F. 300		9.572.000,00			9.572.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319011 F. 100			50.000,00		-50.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319011 F. 300			167.000,00		-167.000,00
DEC. Nº 36149	18/8/2015	33.106	18/8/2015	319011 F. 100			4.039.545,29		-4.039.545,29
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319011 F. 100			330.000,00		-330.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319011 F. 300			10.000,00		-10.000,00
DEC. Nº 36550	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319011 F. 300		2.393.000,00	620.000,00		-620.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319011 F. 300		52.000,00			2.393.000,00
				SOMA	120.600.000,00	22.082.014,01	11.606.545,29	0,00	131.075.468,72
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319013 F. 100	11.500.000,00				11.500.000,00
DEC. Nº 36030	9/7/2015	33.078	9/7/2015	319013 F. 100			6.000.000,00		-6.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319013 F. 100			167.000,00		-167.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319013 F. 100			1.000.000,00		-1.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319013 F. 100			3.500.000,00		-3.500.000,00
				SOMA	11.500.000,00	0,00	10.667.000,00	0,00	833.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319016 F. 100	3.761.000,00				3.761.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319016 F. 100		330.000,00			330.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319016 F. 100		10.000,00			10.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319016 F. 100		600.000,00			600.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319016 F. 100		500.000,00			500.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319016 F. 100		30.000,00			30.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319016 F. 100		1.500.000,00			1.500.000,00
				SOMA	3.761.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	6.731.000,00
LEI Nº 4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		6.390.000,00			6.390.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		167.000,00			167.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 300		167.000,00			167.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		1.000.000,00			1.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		500.000,00			500.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		720.000,00			720.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 300		620.000,00			620.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		1.000.000,00			1.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 300			52.000,00		-52.000,00
				SOMA	0,00	10.564.000,00	52.000,00	0,00	10.512.000,00



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015									
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE REC/CONC	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319093 F. 100	11.484.000,00				11.484.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			1.100.000,00		-1.100.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			1.220.000,00		-1.220.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			30.000,00		-30.000,00
DEC. Nº 36472	26/11/2015	33.173	26/11/2015	319093 F. 100			7.000.000,00		-7.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			1.500.000,00		-1.500.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100		2.500.000,00			2.500.000,00
				SOMA	11.484.000,00	2.500.000,00	10.850.000,00	0,00	3.134.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319096 F. 100	620.000,00				620.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319096 F. 100		50.000,00			50.000,00
				SOMA	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	670.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339008 F. 100	1.000,00				1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339093 F. 100	1.000.000,00				1.000.000,00
				SOMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA	1.972.000,00	0,00	0,00	-14.281,60	1.957.718,40
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100	1.972.000,00				1.972.000,00
Port. 2207/PGJ	29/10/2015	833	29/10/2015	339039 F. 100 - Destaque Concedido				-14.281,60	-14.281,60
				SOMA	1.972.000,00	0,00	0,00	-14.281,60	1.957.718,40
				CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339030 F. 100	50.000,00				50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339036 F. 100	50.000,00				50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100	200.000,00				200.000,00
				SOMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	38.154.000,00	29.151.943,48	14.151.943,48	0,00	53.154.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319001 F 100	13.890.000,00				13.890.000,00
DEC. Nº 35827	21/5/2015	33.045	21/5/2015	319001 F 300		2.000.000,00			2.000.000,00
DEC. Nº 36030	9/7/2015	33.078	9/7/2015	319001 F 100		6.000.000,00			6.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319001 F 100			327.000,00		-327.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319001 F 100		700.000,00			700.000,00
DEC. Nº 36472	26/11/2015	33.173	26/11/2015	319001 F 100		4.000.000,00			4.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319001 F. 100		1.044.823,48			1.044.823,48
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319001 F 100			600.000,00		-600.000,00
				SOMA	13.890.000,00	13.744.823,48	927.000,00	0,00	26.707.823,48

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015									
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE REC/CONC	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319003 F. 100	11.201.000,00				11.201.000,00
DEC. Nº 36472	26/11/2015	33.173	26/11/2015	319003 F. 100		1.500.000,00			1.500.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319003 F. 100			300.000,00		-300.000,00
				SOMA	11.201.000,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00	12.401.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319013 F. 100	1.000,00				1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		7.680.120,00			7.680.120,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		327.000,00			327.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		1.200.000,00			1.200.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		800.000,00			800.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		1.300.000,00			1.300.000,00
DEC. Nº 36472	26/11/2015	33.173	26/11/2015	319092 F. 100		1.500.000,00			1.500.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		500.000,00			500.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319092 F. 100		600.000,00			600.000,00
				SOMA	0,00	13.907.120,00	0,00	0,00	13.907.120,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319093 F. 100	13.062.000,00				13.062.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			7.680.120,00		-7.680.120,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			1.200.000,00		-1.200.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			800.000,00		-800.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			2.000.000,00		-2.000.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	319093 F. 100			1.244.823,48		-1.244.823,48
				SOMA	13.062.000,00	0,00	12.924.943,48	0,00	137.056,52
				AMPARO E VALORIZAÇÃO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	17.701.000,00	8.972.167,48	3.222.167,48	0,00	23.451.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339008 F. 100	5.800.000,00				5.800.000,00
DEC. Nº 36050	14/7/2015	33.081	14/7/2015	339008 F. 100			800.000,00		-800.000,00
DEC. Nº 36149	18/8/2015	33.106	18/8/2015	339008 F. 100			1.750.000,00		-1.750.000,00
DEC. Nº 36550	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339008 F. 100		200.000,00			200.000,00
				SOMA	5.800.000,00	200.000,00	2.550.000,00	0,00	3.450.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100	1.000,00				1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339046 F. 100	11.900.000,00				11.900.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339046 F. 100			672.167,48		-672.167,48
				SOMA	11.900.000,00	0,00	672.167,48	0,00	11.227.832,52
DEC. Nº 35614	25/2/2015	32.989	25/2/2015	339093 F. 100		7.600.000,00			7.600.000,00
LEI Nº4064/2014	29/7/2014	32.852	29/7/2014	339093 F. 100		672.167,48			672.167,48
DEC. Nº 36550	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339093 F. 100		500.000,00			500.000,00
				SOMA	0,00	8.772.167,48	0,00	0,00	8.772.167,48

[Handwritten signature]



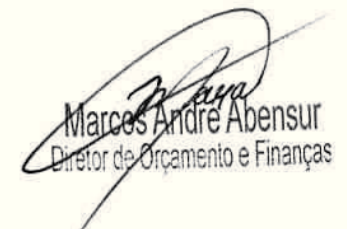
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA

MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE REC/CONC	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
				PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
LEI Nº4109/2014 DEC. Nº 36200	22/12/2014 3/9/2015	32.950 33.118	22/12/2014 3/9/2015	339030 F. 100	40.000,00				40.000,00
				339030 F. 100			40.000,00		-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	339039 F. 100	40.000,00				40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
				PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
LEI Nº4109/2014 DEC. Nº 36200	22/12/2014 3/9/2015	32.950 33.118	22/12/2014 3/9/2015	339030 F. 100	40.000,00				40.000,00
				339030 F. 100			40.000,00		-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
LEI Nº4109/2014 DEC. Nº 36200	22/12/2014 3/9/2015	32.950 33.118	22/12/2014 3/9/2015	339039 F. 100	40.000,00				40.000,00
				339039 F. 100			40.000,00		-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4109/2014	22/12/2014	32.950	22/12/2014	319091 F. 100	1.000,00				1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL					230.807.000,00	82.749.406,76	69.437.258,13	525.700,98	244.644.849,61

Notas: Foi recebido o valor de R\$ 539.982,58 ref. a Destaque Orçamentário do Fundo de Amparo e Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas e foi concedido o valor de R\$ 14.281,60 ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual.


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

01

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA		
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL
03 422 3234 2537	PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS			
332092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F 280	14.634,62	-	14.634,62
335041	CONTRIBUIÇÕES - F 100	1.079.965,16	-	1.079.965,16
335041	CONTRIBUIÇÕES - FONTE 280	637.500,00	-	637.500,00
03 062 3234 1310	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA PGJ			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	-	10.000,00
03 091 3234 1208	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	-	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.545,29	-	299.545,29
03 091 3234 1209	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-	0,00
03 091 3234 1321	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO MPAM			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-	0,00
03 091 3234 2038	DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ORDEM URBANÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00
03 091 3234 2044	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DAS ORDENS TRIBUTÁRIAS E ECONÔMICAS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00
03 091 3234 2045	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00
03 091 3234 2047	PREVENÇÃO E ATUAÇÃO NO COMBATE AO CRIME E AO CRIME ORGANIZADO			
339030	MATERIAL DE CONSUMO			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERVCEIROS - P. JURÍDICA	9.436,11	-	9.436,11



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

02

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA		
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL
03 091 3234 2483	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-	15.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	16.900,00	-	16.900,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	-	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	-	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	37.100,00	-	37.100,00
03 091 3234 2536	APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	-	140.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	-	50.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	-	300.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.200,00	-	597.200,00
449092	DESEPSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	-	2.800,00
03 091 3234 2545	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	-	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-	0,00
03 091 3234 2547	ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	-	2.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	7.500,00	-	7.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	21.500,00	-	21.500,00
03 122 0001 2001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	800.000,00	-	800.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	876.683,00	-	876.683,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	-	20.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	505.000,00	-	505.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	143.500,00	-	143.500,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO- DE- OBRA	1.369.985,49	-	1.369.985,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.625.533,31	-	4.625.533,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.400,41	-	64.400,41
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.979,10	-	104.979,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA - F300	0,00	-	0,00
03 122 0001 2003	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	-	1.000,00
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	-	1.000,00
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.180.454,71	-	112.180.454,71
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL _FONTE 300	18.895.014,01	-	18.895.014,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833.000,00	-	833.000,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

03

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA		
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	6.731.000,00	-	6.731.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.777.000,00	-	9.777.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F300	735.000,00	-	735.000,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.134.000,00	-	3.134.000,00
319096	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	670.000,00	-	670.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	-	1.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	-	1.000.000,00
03 122 0001 2087	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA	1.957.718,40	-	1.957.718,40
03 128 3234 2484	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	-	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	-	200.000,00
03 272 0002 0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS			
319001	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.707.823,48	-	24.707.823,48
319001	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - F300	2.000.000,00	-	2.000.000,00
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.401.000,00	-	12.401.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	-	1.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.907.120,00	-	13.907.120,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.056,52	-	137.056,52
03 331 3234 2469	AMPARO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.450.000,00	-	3.450.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	-	1.000,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.227.832,52	-	11.227.832,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.772.167,48	-	8.772.167,48
03 422 3234 2048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-	40.000,00
03 422 3234 2049	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	-	0,00
28 846 0003 0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL		244.644.849,61	0,00	244.644.849,61

Marcos Andre Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

Carlos Fábio Braga Monteiro

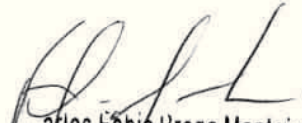
Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça



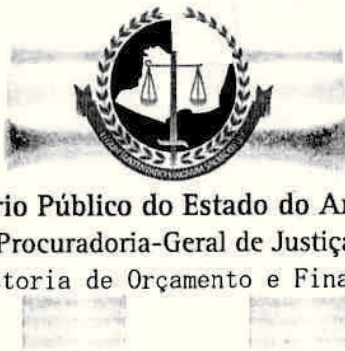
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
2188101010000	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		
	Amazonprev	16.712.305,78	156.297,59
	INSS	331.459,86	331.459,86
	IRRF	38.546.718,95	35.106.912,10
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ	47.074,58	47.040,23
	ISS	133.186,29	131.495,34
	Pensão Alimentícia	1.308.036,21	1.308.036,21
	Reposições e Restituições de Folha	413.040,08	370.047,59
	Retenções para Amortização de Dívidas Pessoais	14.414.493,77	14.414.493,77
	subtotal	71.906.315,52	51.865.782,69
2188101020000	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RPPS - Retenções s/ Vencimentos e Vantag. Aposentadorias	0,00	0,00
	INSS	24.562,69	31.137,53
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ	7.758,70	8.571,29
	ISS	22.141,19	26.292,27
	Reposições e Restituições de Folha	0,00	70.266,27
	Retenções para Amortização de Dívidas Pessoais	0,00	560.348,35
	subtotal	54.462,58	696.615,71
2188104060000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS DE DIVERSAS ORIGENS		
	Outras Garantias Contratuais	78.740,09	18.272,80
	Recursos a Repassar ao Fundo	1.566.162,71	1.409.516,20
	Devolução de Convênio	66.233,44	66.233,44
	Outros Depósitos	83.683,93	17.086,32
	subtotal	1.794.820,17	1.511.108,76
	TOTAL	73.755.598,27	54.073.507,16


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Orçamento e Finanças

Demonstrativo por Conta-corrente

- Banco Bradesco CC nº 16.169-1
- Banco do Brasil CC nº 6440-8
- Banco do Brasil CC e Aplicação nº 9138-3
- Banco do Brasil CC e Aplicação nº 9419-6
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 39-4
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 57-8
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 59-4
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 99-8
- Caixa Econômica Federal - Poupança nº 35118-1
- Banco Itaú S/A CC e Aplicação nº 00001-9

Manaus-AM, 28 de março de 2016.


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F23703739161691

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	2.811.155,73	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02370	701879	14,74	C	2.811.140,99	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02372	701879	287,92	C	2.810.853,07	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02374	701879	44,62	C	2.810.808,45	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02377	701879	273,07	C	2.810.535,38	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02380	701879	13,68	C	2.810.521,70	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02382	701879	456,00	C	2.810.065,70	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02384	701879	61,00	C	2.810.004,70	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02386	701879	1.701,89	C	2.808.302,81	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02388	701879	10,32	C	2.808.292,49	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02390	701879	44,80	C	2.808.247,69	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02393	701879	33,88	C	2.808.213,81	D	
03/12/2015	003101	00001	2015OB02395	701879	1.098,00	C	2.807.115,81	D	
11/12/2015	003101	00001	2015OB02412	701879	411,02	C	2.806.704,79	D	
11/12/2015	003101	00001	2015OB02418	701879	628,24	C	2.806.076,55	D	
11/12/2015	003101	00001	2015OB02419	701879	2.094,16	C	2.803.982,39	D	
15/12/2015	003101	00001	2015OB02425	701879	1.104,62	C	2.802.877,77	D	
15/12/2015	003101	00001	2015OB02426	701879	5.523,09	C	2.797.354,68	D	
15/12/2015	003101	00001	2015OB02428	701879	1.781.894,08	C	1.015.460,60	D	
16/12/2015	003101	00001	2015NL02348	706879	1.781.894,08	D	2.797.354,68	D	
16/12/2015	003101	00001	2015OB02430	701876	2.500.000,00	C	297.354,68	D	
17/12/2015	014102	00001	2015OB59350	701778	16.130.000,00	D	16.427.354,68	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02411	706879	87,50	D	16.427.442,18	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02438	701879	87,50	C	16.427.354,68	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02432	706879	44,62	D	16.427.399,30	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02440	701879	44,62	C	16.427.354,68	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02443	701879	1.306,80	C	16.426.047,88	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02445	701879	17.226,03	C	16.408.821,85	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02447	701879	166.387,30	C	16.242.434,55	D	
7/12/2015	003101	00001	2015OB02451	701879	1.312,97	C	16.241.121,58	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02453	701879	1.079,96	C	16.237.041,62	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02455	701879	40.445,45	C	16.196.596,17	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02462	701876	9.130.000,00	C	7.066.596,17	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02463	701879	261.138,24	C	6.805.457,93	D	
17/12/2015	003101	00001	2015OB02466	701879	572.388,60	C	6.233.069,33	D	
18/12/2015	003101	00001	2015OB02491	701879	1.769.474,41	C	4.463.594,92	D	
18/12/2015	003101	00001	2015OB02495	701879	1.781.894,08	C	2.681.700,84	D	
22/12/2015	014102	00001	2015OB59997	701778	1.000.000,00	D	3.681.700,84	D	
22/12/2015	003101	00001	2015OB02514	701879	28,67	C	3.681.672,17	D	
23/12/2015	003101	00001	2015OB02521	701876	1.000.000,00	C	2.681.672,17	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02519	551005	0,01	D	2.681.672,18	D	
							Saldo Atual:	2.681.672,18	D



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONA | CNPJ: 004.153.748/0001-85

Nome do usuário: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO DA CRUZ

Data da operação: 04/01/2016 - 12h25

03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016169-1	7.169.145,23	7.169.145,23

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016169-1 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2015	SALDO ANTERIOR				2.670.153,60
03/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	798104	0,01		2.670.153,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2267		-280,36	2.669.873,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2274		-22,65	2.669.850,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2276		-145,65	2.669.704,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2278		-87,50	2.669.617,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DEP.CONTA	2280		-411,02	2.669.206,43
16/12/2015	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PROCURADORIA GERAL D	1348204		-2.500.000,00	169.206,43
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	1348204		-15,30	169.191,13
17/12/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	59350	16.130.000,00		16.299.191,13
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PROCURADORIA GERAL D	646391		-9.130.000,00	7.169.191,13
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	646391		-15,30	7.169.175,83
22/12/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS S.	59997	1.000.000,00		8.169.175,83
23/12/2015	TED DEVOLVIDA*	768487	1.000.000,00		9.169.175,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FUNDO DE AMPARO E PR	772076		-1.000.000,00	8.169.175,83
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PROCURADORIA GERAL D	768487		-1.000.000,00	7.169.175,83
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	768487		-15,30	7.169.160,53
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	772076		-15,30	7.169.145,23
Total			18.130.000,01	-13.631.008,38	7.169.145,23

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato conta corrente

A33N041206378643007
04/01/2016 12:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 6440-8 P GERAL JUSTICA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0010356391383

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
							Saldo Atual:	0,00	



Extrato conta corrente

A33N041206378643006
04/01/2016 12:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 9138-3 PROVITA AM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
24/11/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F0010356391383

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
							Saldo Atual:	0,00	



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041206378643010
04/01/2016 12:16:50**Cliente**

Agência 3563-7
 Conta 9138-3 PROVITA AM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.233,12			16.870,070969		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.645,41			16.870,070969		16.870,070969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.233,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,29
SALDO ATUAL =	51.645,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F0010356394196

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
23/12/2015	003101	00001	2015NL02503	706978	236.130,00	D	236.130,00	D
30/12/2015	003101	00001	2015OB02528	701978	236.130,00	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



Extrato conta corrente

A33N041206378643008
04/01/2016 12:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 9419-6 MINISTERIO PUBLICO AM SDH
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0010356394196

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 3.045,16	D
15/12/2015	003101	00001	2015NL02330	551008	499,97	D	3.545,13	D
							Saldo Atual: 3.545,13	D



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M041544422215006
04/01/2016 15:47:28**Cliente**

Agência 3563-7
 Conta 9419-6 MINISTERIO PUBLICO AM SDH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56.610,89			8.502,505691		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.166,92			8.502,505691		8.502,505691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.610,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,03
SALDO ATUAL =	57.166,92

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F10400020394

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.271.337,72	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02367	550505	4.598,31	D	1.275.936,03	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02368	550505	306,30	D	1.276.242,33	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02369	560512	1.276.242,33	C	0,00	D
18/12/2015	003101	00001	2015NL02493	550505	5.211,40	D	5.211,40	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02517	551005	982.475,85	D	987.687,25	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02527	560512	5.211,40	C	982.475,85	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02537	556005	982.475,85	C	0,00	D
Saldo Atual:							0,00	D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

0020/006/00000039-4

Nome:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	266111	CRED TEV	5.211,40C	5.211,40C
29/12/2015	551264	APLICACAO	5.211,40D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F10400020394

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		83.694.591,66	D
15/12/2015	003101	00001	2015NL02331	551008	862.062,88	D	84.556.654,54	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02369	550219	1.276.242,33	D	85.832.896,87	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02527	550219	5.211,40	D	85.838.108,27	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02528	551008	982.475,85	D	86.820.584,12	D
					Saldo Atual:		86.820.584,12	D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA-REGIA, AM	Código 0020	Operação 5171	Emissão 04/01/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1293	No Ano(%) 12,8583	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8583	Cota em: 30/11/2015 1,758813	Cota em: 31/12/2015 1,778675
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000039-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.688.406,21C	25.408.276,035744
Aplicações	5.211,40C	2.932,926623
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	504.664,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.198.282,10C	25.411.208,962367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	5.211,40C	2.932,926623

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0020 - VITORIA-REGIA, AM	Conta 0020 . 006 . 00000039 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 35.597.314,20	Rend. Bruto Acumulado 6.024.987,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.024.987,82	Rend. bruto MÊS 477.811,36	Rend. líquido MÊS 477.811,36	Saldo líquido em 31/12/2015 41.622.302,02
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

No. Nota 20140912 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/09/2014	Data vencimento 04/10/2018	Valor base 35.597.314,20	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.024.987,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.024.987,82	Rend bruto MÊS 477.811,36	Rend líquido MÊS 477.811,36	Saldo em 30/11/2015 41.144.490,66
%Rend brut acum 16,9254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,9254 %	%Rend bruto MÊS 1,1613 %	%Rend líquido MÊS 1,1613 %	Saldo em 31/12/2015 41.622.302,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		2.390.512,12	D
01/12/2015	003101	00001	2015OB02368	701879	196,26	C	2.390.315,86	D
02/12/2015	003101	00001	2015OB02369	701879	9.954,39	C	2.380.361,47	D
02/12/2015	003101	00001	2015NL02298	560512	2.000.000,00	C	380.361,47	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02371	701879	280,01	C	380.081,46	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02373	701879	5.470,50	C	374.610,96	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02375	701879	847,77	C	373.763,19	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02376	701879	41.138,18	C	332.625,01	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02378	701879	5.188,33	C	327.436,68	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02379	701879	15.992,08	C	311.444,60	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02381	701879	7.230,00	C	304.214,60	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02383	701879	92.744,00	C	211.470,60	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02385	701879	2.989,00	C	208.481,60	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02387	701879	7.648,11	C	200.833,49	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02389	701879	505,68	C	200.327,81	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02391	701879	2.195,20	C	198.132,61	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02392	701879	16.170,00	C	181.962,61	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02394	701879	934,12	C	181.028,49	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02396	701879	20.862,00	C	160.166,49	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02397	701879	2.894,76	C	157.271,73	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02398	701879	3.666,68	C	153.605,05	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02399	701879	1.015,70	C	152.589,35	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02400	701879	1.929,84	C	150.659,51	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02401	701879	3.666,68	C	146.992,83	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02402	701879	1.828,26	C	145.164,57	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02403	701879	2.031,40	C	143.133,17	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02404	701879	304,71	C	142.828,46	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02405	701879	3.047,10	C	139.781,36	D
03/12/2015	003101	00001	2015OB02406	701879	3.047,10	C	136.734,26	D
09/12/2015	003101	00001	2015OB02407	701879	3.694,89	C	133.039,37	D
10/12/2015	003101	00001	2015OB02408	701879	8.997,12	C	124.042,25	D
10/12/2015	003101	00001	2015NL02321	550512	1.200.000,00	D	1.324.042,25	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02409	701879	205,20	C	1.323.837,05	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02410	701876	14.281,60	C	1.309.555,45	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02411	701879	895.745,38	C	413.810,07	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02413	701879	4.242,95	C	409.567,12	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02414	701879	5.999,98	C	403.567,14	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02415	701879	138.142,14	C	265.425,00	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02416	701879	40.281,82	C	225.143,18	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02417	701879	4.607,15	C	220.536,03	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02420	701879	34.553,71	C	185.982,32	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02421	701879	2.227,27	C	183.755,05	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02422	701879	1.590,90	C	182.164,15	D
11/12/2015	003101	00001	2015OB02423	701879	1.909,08	C	180.255,07	D
15/12/2015	003101	00001	2015NL02333	551005	150,00	D	180.405,07	D
15/12/2015	003101	00001	2015OB02424	701879	9.660,49	C	170.744,58	D
15/12/2015	003101	00001	2015OB02427	701879	94.173,57	C	76.571,01	D
15/12/2015	003101	00001	2015OB02429	701879	11.286,22	C	65.284,79	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente: F10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2015	003101	00001	2015GR00004	706879	135,40	D	65.420,19	D
16/12/2015	003101	00001	2015GR00005	706879	7,25	D	65.427,44	D
16/12/2015	003101	00001	2015GR00006	706879	232,08	D	65.659,52	D
16/12/2015	003101	00001	2015OB02430	701876	2.500.000,00	D	2.565.659,52	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02431	701879	9.573,90	C	2.556.085,62	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02432	701879	2.436,25	C	2.553.649,37	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02433	701879	37.400,14	C	2.516.249,23	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02434	701879	13.316,30	C	2.502.932,93	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02435	701879	20.611,90	C	2.482.321,03	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02436	701879	10.072,10	C	2.472.248,93	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02437	701879	2.063,68	C	2.470.185,25	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02412	706879	1.662,50	D	2.471.847,75	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02439	701879	1.662,50	C	2.470.185,25	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02433	706879	847,77	D	2.471.033,02	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02434	706879	220,00	D	2.471.253,02	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02441	701879	847,77	C	2.470.405,25	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02442	701879	220,00	C	2.470.185,25	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02444	701879	3.445,20	C	2.466.740,05	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02446	701879	59.790,06	C	2.406.949,99	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02448	701879	582.417,68	C	1.824.532,31	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02449	701879	7.500,00	C	1.817.032,31	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02450	701879	13.750,00	C	1.803.282,31	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02452	701879	6.934,18	C	1.796.348,13	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02454	701879	10.920,04	C	1.785.428,09	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02456	701879	195.953,29	C	1.589.474,80	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02457	701879	1.792,65	C	1.587.682,15	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02458	701879	27.500,17	C	1.560.181,98	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02459	701879	4.377,73	C	1.555.804,25	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02460	701879	4.466,10	C	1.551.338,15	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02461	701879	3.154,27	C	1.548.183,88	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02462	701876	9.130.000,00	D	10.678.183,88	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02488	550512	10.100.000,00	D	20.778.183,88	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02489	560512	7.500.000,00	C	13.278.183,88	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02464	701879	469.749,71	C	12.808.434,17	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02465	701879	462.188,75	C	12.346.245,42	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02467	701879	13.945,95	C	12.332.299,47	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02468	701879	848.072,71	C	11.484.226,76	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02469	701879	647.753,35	C	10.836.473,41	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02470	701879	13.138,07	C	10.823.335,34	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02471	701879	78.173,43	C	10.745.161,91	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02472	701879	115.203,24	C	10.629.958,67	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02473	701879	7.765,94	C	10.622.192,73	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02474	701879	3.198.116,65	C	7.424.076,08	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02475	701879	1.910,98	C	7.422.165,10	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02476	701879	132.210,49	C	7.289.954,61	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02477	701879	266.979,21	C	7.022.975,40	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02478	701879	80.796,68	C	6.942.178,72	D



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente: F10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/12/2015	003101	00001	2015OB02479	701879	609.704,54	C	6.332.474,18	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02480	701879	84.585,60	C	6.247.888,58	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02481	701879	17.113,08	C	6.230.775,50	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02482	701879	3.066.823,76	C	3.163.951,74	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02483	701879	1.488,70	C	3.162.463,04	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02484	701879	26.452,80	C	3.136.010,24	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02485	701879	1.634,05	C	3.134.376,19	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02486	701879	501.996,33	C	2.632.379,86	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02487	701879	713.299,20	C	1.919.080,66	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02488	701879	2.750,00	C	1.916.330,66	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02489	701879	415.029,95	C	1.501.300,71	D
17/12/2015	003101	00001	2015OB02490	701879	4.827,35	C	1.496.473,36	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02492	701879	13.112,79	C	1.483.360,57	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02493	701879	1.833,34	C	1.481.527,23	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02494	701879	59.169,39	C	1.422.357,84	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02496	701879	2.450,80	C	1.419.907,04	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02497	701879	4.435,91	C	1.415.471,13	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02498	701879	2.598,74	C	1.412.872,39	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02499	701879	42.740,98	C	1.370.131,41	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02500	701879	130,45	C	1.370.000,96	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02501	701879	5.533,47	C	1.364.467,49	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02502	701879	125,08	C	1.364.342,41	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02503	701879	100.985,47	C	1.263.356,94	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02504	701879	3.591,01	C	1.259.765,93	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02505	701879	523,25	C	1.259.242,68	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02506	701879	101.409,12	C	1.157.833,56	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02507	701879	9.685,72	C	1.148.147,84	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02508	701879	13.130,57	C	1.135.017,27	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02509	701879	3.231,98	C	1.131.785,29	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02510	701879	690,62	C	1.131.094,67	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02511	701879	217.213,94	C	913.880,73	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02512	701879	170,00	C	913.710,73	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02513	701879	54.478,71	C	859.232,02	D
18/12/2015	003101	00001	2015NL02523	706879	59.169,39	D	918.401,41	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02532	701879	59.120,99	C	859.280,42	D
18/12/2015	003101	00001	2015OB02533	701879	10.551,26	C	848.729,16	D
22/12/2015	003101	00001	2015NL02410	551005	40.087,72	D	808.816,88	D
22/12/2015	003101	00001	2015NL02495	550512	180.000,00	D	1.068.816,88	D
22/12/2015	003101	00001	2015OB02515	701879	544,71	C	1.068.272,17	D
22/12/2015	003101	00001	2015OB02516	701879	2.243,89	C	1.066.028,28	D
22/12/2015	003101	00001	2015OB02517	701879	189,40	C	1.065.838,88	D
22/12/2015	003101	00001	2015OB02518	701879	189,40	C	1.065.649,48	D
22/12/2015	003101	00001	2015OB02519	701879	4.583,35	C	1.061.066,13	D
22/12/2015	003101	00001	2015OB02520	701879	189,40	C	1.060.876,73	D
23/12/2015	003101	00001	2015NL02501	706879	7.759,40	D	1.068.636,13	D
23/12/2015	003101	00001	2015NL02502	706879	151.758,63	D	1.220.394,76	D
23/12/2015	003101	00001	2015OB02522	701879	0,69	C	1.220.394,07	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente: F10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
23/12/2015	003101	00001	2015OB02523	701879	132.743,37	C	1.087.650,70	D	
23/12/2015	003101	00001	2015OB02524	701879	341.951,90	C	745.698,80	D	
28/12/2015	003101	00001	2015OB02525	701879	69,59	C	745.629,21	D	
28/12/2015	003101	00001	2015OB02526	701879	186,23	C	745.442,98	D	
28/12/2015	003101	00001	2015OB02527	701879	205,20	C	745.237,78	D	
30/12/2015	003101	00001	2015GR00007	706879	1.015,70	D	746.253,48	D	
30/12/2015	003101	00001	2015GR00008	706879	1.015,70	D	747.269,18	D	
30/12/2015	003702	00007	2015OB00001	701876	539.982,58	D	1.287.251,76	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02520	551005	10,33	D	1.287.262,09	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02529	701876	152.093,95	C	1.135.168,14	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02530	701879	151.758,63	C	983.409,51	D	
01/12/2015	003101	00001	2015OB02534	701879	11.286,22	C	972.123,29	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02535	701879	51.533,24	C	920.590,05	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02536	701879	7.759,40	C	912.830,65	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02529	551005	1,86	D	912.832,51	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02530	551005	9,14	D	912.841,65	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02532	550512	245.426,45	D	1.158.268,10	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02537	701879	52.770,25	C	1.105.497,85	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02538	701879	100.629,01	C	1.004.868,84	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02539	701879	520.005,09	C	484.863,75	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02540	701879	997,62	C	483.866,13	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02541	701879	924,01	C	482.942,12	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02542	701879	2.736,20	C	480.205,92	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02539	706879	2.736,20	D	482.942,12	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02543	701879	2.736,20	C	480.205,92	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02551	551005	11.696,97	D	491.902,89	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02552	551005	11.696,97	D	503.599,86	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02553	551005	11.696,97	D	515.296,83	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02554	551005	11.696,97	D	526.993,80	D	
31/12/2015	003101	00001	2015NL02555	551005	40.087,72	D	567.081,52	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02544	701879	48,40	C	567.033,12	D	
30/12/2015	003101	00001	2015OB02545	701879	96,80	C	566.936,32	D	
							Saldo Atual:	566.936,32	D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

2980/006/00000057-8

Nome:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	186649	PAG FONE	196,26D	2.546.678,74C
01/12/2015	135079	ENVIO TED	42.900,00D	2.503.778,74C
01/12/2015	136387	ENVIO TED	4.860,10D	2.498.918,64C
01/12/2015	137680	ENVIO TED	4.242,95D	2.494.675,69C
01/12/2015	141901	ENVIO TED	18.900,10D	2.475.775,59C
01/12/2015	142269	ENVIO TED	5.326,80D	2.470.448,79C
01/12/2015	111084	CRED ACC	2,00D	2.470.446,79C
02/12/2015	264072	APLICACAO	2.000.000,00D	470.446,79C
02/12/2015	237770	PAG FONE	9.954,39D	460.492,40C
03/12/2015	000020	DP DINH AG	7,25C	460.499,65C
03/12/2015	000020	DP DINH AG	232,08C	460.731,73C
03/12/2015	000020	DP DINH AG	378,80C	461.110,53C
03/12/2015	111084	DB ACC ARR	10.471,88D	450.638,65C
04/12/2015	309735	PAG AGUA	6.410,13D	444.228,52C
04/12/2015	309738	PG LUZ/GAS	41.138,18D	403.090,34C
04/12/2015	309739	PAG AGUA	1.233,87D	401.856,47C
04/12/2015	309740	PAG AGUA	1.993,57D	399.862,90C
07/12/2015	111084	CRED ACC	2,50D	399.860,40C
09/12/2015	027056	DOC ELET E	638,60D	399.221,80C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	152.093,95D	247.127,85C
09/12/2015	122865	ENVIO TED	16.170,00D	230.957,85C
09/12/2015	123823	ENVIO TED	2.700,88D	228.256,97C
09/12/2015	124733	ENVIO TED	11.786,61D	216.470,36C
09/12/2015	125404	ENVIO TED	7.648,11D	208.822,25C
09/12/2015	125766	ENVIO TED	20.862,00D	187.960,25C
09/12/2015	126285	ENVIO TED	15.992,08D	171.968,17C
09/12/2015	129550	ENVIO TED	934,12D	171.034,05C
09/12/2015	140378	ENVIO TED	7.230,00D	163.804,05C
09/12/2015	141208	ENVIO TED	92.744,00D	71.060,05C
09/12/2015	181278	TEV MESM T	2.989,00D	68.071,05C
10/12/2015	427264	RSG FUNDO	1.200.000,00C	1.268.071,05C
10/12/2015	101403	DP DIN LOT	150,00C	1.268.221,05C
10/12/2015	100824	PAG FONE	3.694,89D	1.264.526,16C
10/12/2015	371231	PAG FONE	8.997,12D	1.255.529,04C
11/12/2015	000020	DP DINH AG	1.015,70C	1.256.544,74C
11/12/2015	236097	PAG AGUA	57,75D	1.256.486,99C
11/12/2015	236098	PAG AGUA	57,75D	1.256.429,24C
11/12/2015	236101	PAG AGUA	7,70D	1.256.421,54C
11/12/2015	236102	PAG AGUA	82,00D	1.256.339,54C
11/12/2015	111084	DEB FORNEC	46.009,07D	1.210.330,47C
11/12/2015	111084	DB ACC ARR	895.745,38D	314.585,09C
14/12/2015	000001	CRED TED	1.520,61C	316.105,70C
14/12/2015	000001	CRED TED	11.696,97C	327.802,67C
15/12/2015	000020	DP DINH AG	1.015,70C	328.818,37C
15/12/2015	140184	ENVIO TED	14.281,60D	314.536,77C

16/12/2015	000237	CRED TED	2.500.000,00C	2.814.536,77C ✓
17/12/2015	247442	APLICACAO	7.500.000,00D	4.685.463,23D ✓
17/12/2015	236701	RSG FUNDO	10.100.000,00C	5.414.536,77C ✓
17/12/2015	000237	CRED TED	9.130.000,00C	14.544.536,77C ✓
17/12/2015	159280	ENVIO TED	138.142,14D	14.406.394,63C
17/12/2015	111084	DEB FORNEC	108.706,53D	14.297.688,10C
17/12/2015	111084	DEB FORNEC	45.796,88D	14.251.891,22C
17/12/2015	107522	DB ACC ARR	12.506.028,89D	1.745.862,33C
17/12/2015	111084	DB ACC ARR	43.179,68D	1.702.682,65C
18/12/2015	033075	DOC ELET E	815,70D	1.701.866,95C ✓
18/12/2015	033076	DOC ELET E	170,00D	1.701.696,95C ✓
18/12/2015	033077	DOC ELET E	523,25D	1.701.173,70C ✓
18/12/2015	810064	PAG GPS	65.029,97D	1.636.143,73C ✓
18/12/2015	811387	PAG GPS	4.607,15D	1.631.536,58C ✓
18/12/2015	811388	PAG GPS	9.660,49D	1.621.876,09C ✓
18/12/2015	815786	PAG GPS	72.282,18D	1.549.593,91C
18/12/2015	128753	ENVIO TED	94.173,57D	1.455.420,34C ✓
18/12/2015	130594	ENVIO TED	34.553,71D	1.420.866,63C ✓
18/12/2015	131161	ENVIO TED	4.242,95D	1.416.623,68C ✓
18/12/2015	132256	ENVIO TED	5.999,98D	1.410.623,70C ✓
18/12/2015	136014	ENVIO TED	462.349,51D	948.274,19C ✓
18/12/2015	137411	ENVIO TED	8.640,55D	939.633,64C ✓
18/12/2015	138446	ENVIO TED	9.816,17D	929.817,47C ✓
18/12/2015	141017	ENVIO TED	23.099,95D	906.717,52C ✓
18/12/2015	266111	TEV MESM T	5.211,40D	901.506,12C ✓
18/12/2015	111084	DB ACC ARR	1.833,34D	899.672,78C ✓
21/12/2015	322940	PG LUZ/GAS	37.400,14D	862.272,64C ✓
21/12/2015	322943	PAG AGUA	8.425,62D	853.847,02C ✓
21/12/2015	322945	PG LUZ/GAS	13.316,30D	840.530,72C ✓
21/12/2015	322946	PG LUZ/GAS	20.611,90D	819.918,82C ✓
21/12/2015	788602	PAG BOLETO	2.436,25D	817.482,57C ✓
21/12/2015	788677	PAG BOLETO	9.573,90D	807.908,67C ✓
22/12/2015	260954	RSG FUNDO	180.000,00C	987.908,67C ✓
22/12/2015	047175	DOC ELET	4.373,02C	992.281,69C
22/12/2015	921691	PAG BOLETO	544,71D	991.736,98C ✓
22/12/2015	921725	PAG BOLETO	2.243,89D	989.493,09C ✓
22/12/2015	111084	DB ACC ARR	568,20D	988.924,89C ✓
22/12/2015	111084	DB ACC ARR	4.583,35D	984.341,54C ✓
23/12/2015	839438	PAG FONE	0,69D	984.340,85C ✓
23/12/2015	126815	ENVIO TED	4.949,97D	979.390,88C ✓
23/12/2015	111084	DB ACC ARR	474.695,27D	504.695,61C ✓
24/12/2015	015831	DOC ELET	3.703,81C	508.399,42C
24/12/2015	111084	CRED ACC	1,50D	508.397,92C
28/12/2015	468226	PAG AGUA	57,75D	508.340,17C ✓
28/12/2015	468227	PAG AGUA	7,70D	508.332,47C ✓
28/12/2015	468228	PAG FONE	69,59D	508.262,88C ✓
28/12/2015	468229	PAG AGUA	82,00D	508.180,88C ✓
28/12/2015	468230	PAG AGUA	186,23D	507.994,65C ✓
28/12/2015	468231	PAG AGUA	57,75D	507.936,90C ✓
29/12/2015	000001	CRED.AUTOR	28,00C	507.964,90C ✓
29/12/2015	000001	CRED.AUTOR	7,00C	507.971,90C ✓
29/12/2015	000001	CRED.AUTOR	6,00C	507.977,90C ✓
30/12/2015	256021	RSG FUNDO	245.426,45C	753.404,35C
30/12/2015	000001	CRED.AUTOR	539.982,58C	1.293.386,93C
30/12/2015	806762	PAG BOLETO	3.660,21D	1.289.726,72C

30/12/2015	806796	PAG BOLETO	997,62D	1.288.729,10C	W
30/12/2015	847907	PAG GPS	62.916,26D	1.225.812,84C	W
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	673.404,35D	552.408,49C	W
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		552.408,49C	

24



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente: F10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							9.373.714,67	D
02/12/2015	003101	00001	2015NL02298	550219	2.000.000,00	D	11.373.714,67	D
10/12/2015	003101	00001	2015NL02321	560219	1.200.000,00	C	10.173.714,67	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02488	560219	10.100.000,00	C	73.714,67	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02489	550219	7.500.000,00	D	7.573.714,67	D
22/12/2015	003101	00001	2015NL02495	560219	180.000,00	C	7.393.714,67	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02532	560219	245.426,45	C	7.148.288,22	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02546	550219	218.460,76	D	7.366.748,98	D
Saldo Atual:							7.366.748,98	D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 5171	Emissão 04/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1293	No Ano(%) 12,8583	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8583	Cota em: 30/11/2015 1,758813	Cota em: 31/12/2015 1,778675
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.485.785,88C	5.393.288,473710
Aplicações	9.500.000,00C	5.371.999,669395
Resgates	11.725.426,45D	6.623.582,111843
Rendimento Bruto no Mês	106.389,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.366.748,98C	4.141.706,031261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C ✓	1.135.967,983878
10 / 12	RESGATE	1.200.000,00D ✓	679.497,082449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	7.500.000,00C ✓	4.236.031,685517
17 / 12	RESGATE	10.100.000,00D ✓	5.704.522,673717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	180.000,00D ✓	101.509,215659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	245.426,45D	138.053,140016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F10402980594

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	4.661,50	D
15/12/2015	003101	00001	2015NL02332	551005	1.081,70	D	5.743,20	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02372	550512	15,00	D	5.758,20	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02374	550512	50.907,11	D	56.665,31	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02375	560512	4.676,50	C	51.988,81	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02377	560512	50.907,11	C	1.081,70	D	
22/12/2015	003101	00001	2015NL02484	560512	1.081,70	C	0,00	C	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02518	551005	1.285,82	D	1.285,82	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02521	551005	1.762,50	D	3.048,32	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02522	560512	1.285,82	C	1.762,50	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02531	560512	1.762,50	C	0,00	C	
							Saldo Atual:	0,00	C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

2980/006/00000059-4

Nome:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	001766	DP DINH AG	1.762,50C	1.762,50C
29/12/2015	553928	APLICACAO	1.762,50D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F10402980594

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							116.263,29	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02363	555505	4.598,31	C	111.664,98	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02364	555505	306,30	C	111.358,68	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02372	560219	15,00	C	111.343,68	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02374	560219	50.907,11	C	60.436,57	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02375	550219	4.676,50	D	65.113,07	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02377	550219	50.907,11	D	116.020,18	D
22/12/2015	003101	00001	2015NL02484	550219	1.081,70	D	117.101,88	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02522	550219	1.285,82	D	118.387,70	D
30/12/2015	003101	00001	2015NL02531	550219	1.762,50	D	120.150,20	D
Saldo Atual:							120.150,20	D



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Conta 2980 . 006 . 00000059 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 50.907,11	Rend. Bruto Acumulado 1.031,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.031,80	Rend. bruto MÊS 556,22	Rend. líquido MÊS 556,22	Saldo líquido em 31/12/2015 51.938,91
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20151103 000463	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 03/11/2015	Data vencimento 03/11/2016	Valor base 50.907,11	Taxa Atual 93,2500 %	CDI	Taxa Final 93,2500 %	CDI
Rend bruto acum 1.031,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.031,80	Rend bruto MÊS 556,22	Rend líquido MÊS 556,22	Saldo em 30/11/2015 51.382,69	
%Rend brut acum 2,0268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,0268 %	%Rend bruto MÊS 1,0825 %	%Rend líquido MÊS 1,0825 %	Saldo em 31/12/2015 51.938,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0059	Emissão 04/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1077	11,9416	11,9416	4,211865	4,258521

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.719,19C	15.603,346506
Aplicações	1.762,50C	414,259262
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	729,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.211,29C	16.017,605769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.762,50C	414,259262

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F10400020998

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
30/12/2015	003101	00001	2015OB02529	701876	152.093,95	D	152.093,95	D
30/12/2015	003101	00001	2015OB02531	701978	152.093,95	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATC
PAG: 001

AG: 0020 - VITORIA REGIA OPER: 006 CONTA: 99-8
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015 CGC: 04.153.748/0001-85
NOME: PGJ/PROVITA - AM

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2015	000020	CRED.AUTOR	28,50 C	28,50 C
07/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	28,50 D	0,00 C
09/12/2015	002980	DP DINH AG	152.093,95 C	152.093,95 C
17/12/2015	135010	DEVOL TED	152.093,95 C	304.187,90 C
17/12/2015	135010	ENVIO TED	152.093,95 D	152.093,95 C
21/12/2015	146472	ENVIO TED	152.093,95 D	0,00 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0020 - VITORIA REGIA OPER: 006 CONTA: 99-8
NOME: PGJ/PROVITA - AM
DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
SALDO TOTAL: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4A04099
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAF



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança

Conta Corrente : F10400020351181

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	20.299.589,43	D
22/12/2015	003101	00001	2015NLO2409	551009	143.443,85	D	20.443.033,28	D	
							Saldo Atual:	20.443.033,28	D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

0020/013/00035118-1

Nome:

PROCURADORIA GERAL J DO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	41.724,70C	20.341.314,13C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	101.679,19C	20.442.993,32C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	12,52C	20.443.005,84C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,44C	20.443.033,28C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			20.443.033,28C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119100000 - Banco Itaú S/A

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F34102856000019

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							11.595.683,74	D
02/12/2015	003101	00001	2015NL02547	550512	4.881,57	D	11.600.565,31	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02378	550512	2.248,60	D	11.602.813,91	D
17/12/2015	003101	00001	2015NL02379	550512	2.632,97	D	11.605.446,88	D
18/12/2015	003101	00001	2015NL02548	560512	3.299,18	C	11.602.147,70	D
22/12/2015	003101	00001	2015NL02485	550512	3.231,98	D	11.605.379,68	D
22/12/2015	003101	00001	2015NL02486	555512	3.231,98	C	11.602.147,70	D
22/12/2015	003101	00001	2015NL02487	560512	3.231,98	C	11.598.915,72	D
Saldo Atual:							11.598.915,72	D

Extrato de conta corrente

Nome: **PROCURADORIA GERAL JUSTICA AM**
 Agência: **2856** Conta: **00001-9**

Posição da Conta Corrente - 04/01/2016 às 12:30:54h

Extrato - Por Período

01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	CREDITO CONSIGNADO	2856	4.881,57 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	2856	4.881,57
02/12	S A L D O		10,00
18/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8271	1.649,59
18/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8271	1.649,59
18/12	AG. APLICACAO PP CP	2856	3.299,18 -
31/12	S A L D O		10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

(Handwritten notes and scribbles)



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2015

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111150031000 - Aplicação Financeira - Banco Itaú S/A.

Data de Referência : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Corrente : F34102856000019

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	47.204,62	D
02/12/2015	003101	00001	2015NL02547	560219	4.881,57	C	42.323,05	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02378	560219	2.248,60	C	40.074,45	D	
17/12/2015	003101	00001	2015NL02379	560219	2.632,97	C	37.441,48	D	
18/12/2015	003101	00001	2015NL02548	550219	3.299,18	D	40.740,66	D	
22/12/2015	003101	00001	2015NL02485	560219	3.231,98	C	37.508,68	D	
22/12/2015	003101	00001	2015NL02486	565219	3.231,98	D	40.740,66	D	
22/12/2015	003101	00001	2015NL02487	550219	3.231,98	D	43.972,64	D	
30/12/2015	003101	00001	2015NL02545	550219	942,13	D	44.914,77	D	
							Saldo Atual:	44.914,77	D


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

 Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
2856/00001-9	PROCURADORIA GERAL JUSTICA AM	04.153.748/0001-85

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	15.897,28339	2,8253150	3.299,18	4.881,57	0,00	0,00	46.187,65	44.914,77	309,51	3,19
41090/201	15.897,28339	2,8253150	3.299,18	4.881,57	0,00	0,00	46.187,65	44.914,77	309,51	3,19
Total	15.897,28339	2,8253150	3.299,18	4.881,57	0,00	0,00	46.187,65	44.914,77	309,51	3,19

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Orçamento e Finanças

Justificativas dos cancelamentos de Restos a Pagar no exercício de 2015

- **Mês de abril:** 2014NE01164 – cancelada em razão da formalização do convênio com a Prefeitura Municipal de Manacapuru ter se concretizado somente em 2015 no valor de **RS 6.312,47**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de maio:** 2014NE00857 – cancelada (parcial) em razão da rescisão do Termo de Cessão nº 002/MP/PGJ firmado através de Convênio com a Prefeitura Municipal de Eirunepé no valor de **RS 5.057,54**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de dezembro:** Todos os cancelamentos foram realizados em atendimento ao Decreto Estadual nº 36.616 de 30/12/2015, perfazendo o montante de **RS 1.091.162,16**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.

Manaus-AM, 18 de março de 2016.


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

02

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01138	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00		0,00		0,00		0,00	260,00	0,00	260,00
2014NE01139	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01141	04627717000119	- AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2014NE01147	00803368000198	- JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.770,00	0,00	7.770,00
2014NE01164	04274064000131	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,47	6.312,47	0,00	0,00	0,00
2014NE01180	04532057000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00		0,00		0,00		0,00	4.377,24	0,00	4.377,24
2014NE01181	03879414000120	- SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
2014NE01232	10183465000340	- J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00		221.800,00		221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01256	05475276000140	- PERSONAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01268	18735674000108	- PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2014NE01269	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00		258.285,12		258.285,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01270	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00		23.572,52		23.572,52		0,00	69.487,70	0,00	69.487,70
2014NE01292	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00
2014NE01295	04646337000121	- CONFECÇÕES DEMASI LTDA											
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00		0,00		0,00		0,00	838,00	0,00	838,00

Carlos Fábio Braga Monteiro

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

03

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00770	09172237000124	-	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	80.439,25	0,00		80.439,25		80.439,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00804	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	13.703,24	0,00		0,00		0,00		0,00	13.703,24	0,00	13.703,24	
2014NE00805	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000	33903615	4.470,50	0,00		4.470,50		4.470,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00823	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	12.100,24	0,00		0,00		0,00		0,00	12.100,24	0,00	12.100,24	
2014NE00828	01115794000100	-	INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33909299	5.985,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	
2014NE00831	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	19.496,57	0,00		19.496,57		19.496,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00832	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	1.341,60	0,00		858,40		858,40		0,00	483,20	0,00	483,20	
2014NE00833	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	86.000,00	0,00		82.410,13		82.410,13		0,00	3.589,87	0,00	3.589,87	
2014NE00857	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	10.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	5.057,54	5.057,54	0,00	5.057,54	
2014NE00867	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	29.600,59	0,00		0,00		0,00		0,00	29.600,59	0,00	29.600,59	
2014NE00874	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	13.221,38	0,00		0,00		0,00		0,00	13.221,38	0,00	13.221,38	
2014NE00876	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.057,54	0,00		0,00		0,00		0,00	5.057,54	0,00	5.057,54	
2014NE00880	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.422,22	0,00		0,00		0,00		0,00	5.422,22	0,00	5.422,22	
2014NE00886	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO											
03122000120010001	01000000	33903923	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

04

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :	003101	-	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00022	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	8.544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,69	8.544,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	25.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,92	25.241,92	0,00	0,00	0,00
2014NE00026	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	59.008,19	0,00	0,00	1.316,77	0,00	1.316,77	57.691,42	57.691,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903968	12.011,10	0,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	7.256,10	7.256,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903916	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00029	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903016	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00033	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
03122000120030001	01000000	31909601	1.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,88	1.102,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
03122000120030001	01000000	31909601	1.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,70	1.479,70	0,00	0,00	0,00
2014NE00035	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS										
03122000120030001	01000000	31909601	28.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494,87	28.494,87	0,00	0,00	0,00
2014NE00036	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
03122000120030001	01000000	31909601	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00037	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
03122000120030001	01000000	31909601	4.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,34	4.595,34	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
03122000120030001	01000000	31909601	37.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.554,83	37.554,83	0,00	0,00	0,00
2014NE00039	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
03122000120030001	01000000	31909601	19.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,40	19.300,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

05

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00040	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	15.824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,64	15.824,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00041	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	7.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,69	7.100,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE00043	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,28	6.832,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00044	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,47	6.433,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE00045	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,67	6.506,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00046	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	7.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,80	7.413,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00047	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,40	5.514,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00048	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	11.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,31	11.367,31	0,00	0,00	0,00	
2014NE00049	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE											
03122000120030001	01000000	31909601	46.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,57	46.152,57	0,00	0,00	0,00	
2014NE00050	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
03122000120030001	01000000	31909601	16.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,78	16.956,78	0,00	0,00	0,00	
2014NE00051	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	17.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,88	17.079,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE00052	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO											
03122000120030001	01000000	31909601	60.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,28	60.805,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00053	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	9.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,67	9.190,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00071	10752963000103	-	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS -EPP											
03122000120010001	01000000	33903026	3.280,00	0,00		3.280,00		3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

06

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00073	04477642000137	- PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES												
03122000120030001	01000000	31909601	14.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,63	14.153,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE00137	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA												
03122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00139	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA												
03122000120010001	01000000	33903901	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00158	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA												
03122000120010001	01000000	33903016	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00180	04285896000153	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI												
03122000120030001	01000000	31909601	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00187	04628681000198	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO												
03122000120030001	01000000	31909601	12.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,69	12.483,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE00189	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
03122000120870001	01000000	33903943	13.866,80	0,00	0,00	13.069,69	0,00	13.069,69	797,11	797,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE00213	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO												
03122000120010001	01000000	33903957	1.073,24	0,00	0,00	536,62	0,00	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00	
2014NE00221	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
03122000120010001	01000000	33903915	106.187,63	0,00	0,00	3.941,33	0,00	3.941,33	102.246,30	102.246,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00265	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S												
03122000120010001	01000000	33903957	25.478,26	0,00	0,00	25.129,26	0,00	25.129,26	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00268	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA												
03122000120010001	01000000	33903997	6.875,00	0,00	0,00	5.413,11	0,00	5.413,11	1.461,89	1.461,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00306	12234398000100	- J NEVES DE OLIVEIRA												
03122000120010001	01000000	33903916	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00320	10498974000109	- INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA												
03122000120010001	01000000	33903901	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00321	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903947	4.832,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

07

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00393	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00		13.721,91		13.721,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00		10.060,02		10.060,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00561	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,64	9.633,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00566	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00	0,00	7.481,41	0,00	7.481,41	17.289,69	17.289,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00567	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00568	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00569	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00681	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00682	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00700	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00	0,00	891,94	0,00	891,94	1.771,09	1.771,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00742	00487344000177	- LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00		117.920,00		117.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00743	04628376000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,05	6.069,05	0,00	0,00	0,00
2014NE00744	04247441000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,41	20.795,41	0,00	0,00	0,00
2014NE00749	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,23	50.292,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

08

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00770	09172237000124	- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	80.439,25	0,00		80.439,25		80.439,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00804	04011805000191	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	13.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,24	13.703,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00805	03146650215	- VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000	33903615	4.470,50	0,00		4.470,50		4.470,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00823	04465209000181	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	12.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,24	12.100,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00828	01115794000100	- INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33909299	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00831	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	19.496,57	0,00		19.496,57		19.496,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00832	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	1.341,60	0,00	0,00	858,40	0,00	858,40	483,20	483,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00833	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	86.000,00	0,00	0,00	82.410,13	0,00	82.410,13	3.589,87	3.589,87	0,00	0,00	0,00
2014NE00857	04190765000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	10.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	10.115,08	0,00	0,00	0,00
2014NE00867	04241980000175	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	29.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,59	29.600,59	0,00	0,00	0,00
2014NE00874	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	13.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,38	13.221,38	0,00	0,00	0,00
2014NE00876	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	5.057,54	0,00	0,00	0,00
2014NE00880	04530101000125	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,22	5.422,22	0,00	0,00	0,00
2014NE00886	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO											
03122000120010001	01000000	33903923	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

09

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00940	02179518000160	-												
		POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
03091323412090011	01000000	44905114	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE00943	04241980000175	-												
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA												
03122000120030001	01000000	31909601	21.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310,27	21.310,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE00954	04628111000106	-												
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI												
03122000120030001	01000000	31909601	7.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,41	7.853,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE00977	04407920000180	-												
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03128323424840001	01000000	33903948	2.663,40	0,00		2.663,40		2.663,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00989	43217850000159	-												
		IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA												
03091323425360001	01000000	44905218	158,50	0,00		158,50		158,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00994	04477568000159	-												
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA												
03122000120030001	01000000	31909601	6.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00997	02037069000115	-												
		G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME												
03122000120010001	01000000	33903917	36.677,18	0,00		36.677,18		36.677,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01071	05830872000109	-												
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA												
03122000120030001	01000000	31909601	5.127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,93	5.127,93	0,00	0,00	0,00	
2014NE01072	04477634000190	-												
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES												
03122000120030001	01000000	31909601	4.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,11	4.907,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE01098	33000118000179	-												
		TELEMAR NORTE LESTE S/A												
03122000120870001	01000000	33903993	17.017,73	0,00	0,00	9.300,23	0,00	9.300,23	7.717,50	7.717,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01121	01682761000133	-												
		CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA												
03091323425360001	01000000	44905235	96.400,00	0,00		96.400,00		96.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01124	14353878000115	-												
		I B DE M CARDOSO -ME												
03122000120010001	01000000	33903044	3.284,47	0,00		3.284,47		3.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01125	10181964000137	-												
		OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
03122000120010001	01000000	33903301	6.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,83	6.655,83	0,00	0,00	0,00	
2014NE01136	08951434000189	-												
		TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA												
03122000120010001	01000000	33903901	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

10

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01138	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01139	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00		204,00		204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01141	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01147	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01164	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00		0,00		0,00		6.312,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE01180	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,24	4.377,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE01181	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00		18.400,00		18.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01232	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00		221.800,00		221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01256	05475276000140	-	PERSONAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01268	18735674000108	-	PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01269	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA											
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00		258.285,12		258.285,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01270	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00	0,00	23.572,52	0,00	23.572,52	69.487,70	69.487,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE01292	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01295	04646337000121	-	CONFECCOES DEMASI LTDA											
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

11

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP												
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA												
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,60	22.032,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME												
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.936,00	8.978,00	1.001,88	8.043,88	12.360,00	12.360,00	0,00	934,12	934,12	
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME												
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	26.238,41	26.238,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A												
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP												
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.089,86	31.089,86	0,00	0,00	0,00	
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR												
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP												
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	2.736,98	4.411,02	4.411,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP												
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA												
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS												
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,84	1.962,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE												
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,75	2.475,75	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

12

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01415	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00		69.500,00		69.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01416	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME										
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01417	11950399000198	-	ELIZEU SILVA DE BRITO										
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00		13.800,00		13.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01419	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00		877,40		877,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01434	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00		10.700,00		10.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01446	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,15	5.319,15	0,00	0,00	0,00
2014NE01472	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00		3.350,00		3.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01490	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,19	11.270,19	0,00	0,00	0,00
2014NE01491	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,40	19.562,40	0,00	0,00	0,00
2014NE01520	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00	0,00	5.289,95	0,00	5.289,95	2.417,52	2.417,52	0,00	0,00	0,00
2014NE01522	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00		10.563,20		10.563,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01523	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01524	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,50	5.974,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

13

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	1.936,00	1.266.338,23	1.001,88	1.265.404,11	1.091.162,16	1.102.532,17	0,00	934,12	934,12
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	1.936,00	1.266.338,23	1.001,88	1.265.404,11	1.091.162,16	1.102.532,17	0,00	934,12	934,12


Carlos Fabio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

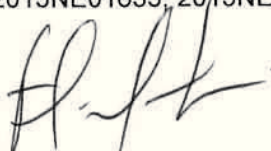
RELAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS RECEBEDORAS DE AUXÍLIO OU CONTRIBUIÇÃO

ENTIDADE: FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO À PESQ. E DESENV. DESEMBARGADOR PAULO DOS A. FEITOZA
ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR DANILO AREOSA, S/ N°, LOTE 164 - DISTRITO INDUSTRIAL – 69.075-351
RESPONSÁVEL: PAULO AUGUSTO FIUZA FILGUEIRA

CONVÊNIO N°	DATA ASSINATURA	NATUREZA DA DESPESA	NOTA DE EMPENHO N°	DATA DA EMISSÃO	VALOR R\$
001/2015-MP/PROVITA	26.01.2015	335041	2015NE00067 (*)	23.01.2015	236.130,00
001/2015-MP/PROVITA	26.01.2015	335041	2015NE00415	15.04.2015	127.500,00
001/2015-MP/PROVITA	26.01.2015	335041	2015NE00661	29.05.2015	127.500,00
001/2015-MP/PROVITA	26.01.2015	335041	2015NE00794	29.06.2015	170.000,00
002/2015-MP/PROVITA	03.09.2015	335041	2015NE01059 (*)	03.09.2015	151.758,63
003/2015-MP/PROVITA	05.11.2015	335041	2015NE01338	29.10.2015	212.500,00
003/2015-MP/PROVITA	05.11.2015	335041	2015NE01381 (*)	18.11.2015	152.093,95
TOTAL					1.177.482,58

Nota: (*) Substituídas pelas notas de empenhos n° 2015NE01635, 2015NE1636 e 2015NE01637 emitidas em 30.12.2015, em razão de ajuste de fonte de recursos.

Manaus-AM, 28 março de 2016.


Carlos Fábio Braga Montenegro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS

NOTA DE EMPENHO Nº	DATA EMISSÃO	DATA ENTREGA	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TOMADOR	VALOR R\$
2014NE00538	30/04/2014	07/05/2014	02/09/2014	Waleska Gracieme A. M. Oliveira	1.000,00
2015NE00119	30/01/2015	30/01/2015	04/05/2015	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2015NE00122	30/01/2015	30/01/2015	13/03/2015	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2015NE00554	07/05/2015	12/05/2015	07/08/2015	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2015NE00555	07/05/2015	12/05/2015	10/08/2015	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2015NE01021	27/08/2015	01/09/2015	03/12/2015	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2015NE01022	27/08/2015	01/09/2015	03/12/2015	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00

Manaus-AM, 28 março de 2016.

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

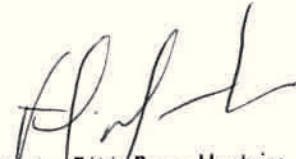
Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	REPASSE LEGAL RECEBIDO - DOCUMENTO	VALOR R\$
20/01/2015	2015OB00785	19.308.000,00
20/02/2015	2015OB05352	19.308.000,00
20/03/2015	2015OB12120	19.308.000,00
17/04/2015	2015OB17199	19.308.000,00
20/05/2015	2015OB22389	17.596.000,00
22/06/2015	2015OB27775	19.288.000,00
20/07/2015	2015OB33171	16.299.000,00
31/07/2015	2015OB35421	3.095.000,00
20/08/2015	2015OB38095	8.870.000,00
20/08/2015	2015OB38096	8.218.000,00
21/09/2015	2015OB43570	16.795.000,00
20/10/2015	2015OB48334	17.331.000,00
23/11/2015	2015OB54410	18.033.000,00
17/12/2015	2015OB59350	16.130.000,00
	TOTAL	218.887.000,00


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças




RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	REPASSE RECEBIDO DE DESTAQUE	VALOR R\$
22/12/2015	Repasse da Secretaria de Estado da Fazenda para o Fundo de Amparo e Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA	1.000.000,00
03/10/2014	Repasse do Fundo de Amparo e Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA para o ressarcimento das despesas pagas pela PGJ no exercício.	539.982,58
	TOTAL	1.539.982,58


Carlos Flávio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	RECEITA DE APLICAÇÃO (RECURSOS ORDINÁRIOS)	VALOR R\$
30/01/2015	Janeiro - rendimento	110.972,14
27/02/2015	Janeiro - rendimento	583.983,48
27/02/2015	Fevereiro - rendimento	113.803,42
12/03/2015	Fevereiro - rendimento	537.966,04
17/03/2015	Março - rendimento	102.896,74
14/04/2015	Março - rendimento	691.687,83
24/04/2015	Abril - rendimento	128.411,26
18/05/2015	Abril - rendimento	647.171,47
29/05/2015	Maió - rendimento	117.579,51
16/06/2015	Maió - rendimento	701.281,06
16/06/2015	Junho - rendimento	121.549,77
16/07/2015	Junho - rendimento	779.414,98
16/07/2015	Julho - rendimento	139.419,75
24/08/2015	Julho - rendimento	883.676,90
24/08/2015	Agosto - rendimento	138.188,47
09/09/2015	Agosto - rendimento	851.432,81
28/09/2015	Setembro - rendimento	136.635,38
14/10/2015	Setembro - rendimento	868.224,34
14/10/2015	Outubro - rendimento	142.406,34
19/11/2015	Outubro - rendimento	885.375,19
19/11/2015	Novembro - rendimento	121.111,65
15/12/2015	Novembro - rendimento	862.062,88
22/12/2015	Dezembro - rendimento	143.443,85
30/12/2015	Dezembro - rendimento	982.475,85
	TOTAL	10.791.171,11

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	RECEITA CONVÊNIOS	VALOR R\$
24/03/2015	Janeiro - Repasse Convênio Provita 27/2014 - SDH/PGJ	127.500,00
14/05/2015	Janeiro - Repasse Convênio Provita 27/2014 - SDH/PGJ	127.500,00
18/05/2015	Abril - rendimento	652,10
16/06/2015	Maio - rendimento	632,63
18/06/2015	Janeiro - Repasse Convênio Provita 27/2014 - SDH/PGJ	170.000,00
16/07/2015	Junho - rendimento	698,66
24/08/2015	Julho - rendimento	240,39
09/09/2015	Agosto - rendimento	20,84
14/10/2015	setembro - rendimento	280,59
26/10/2015	Janeiro - Repasse Convênio Provita 10/2015 - SDH/PGJ	212.500,00
19/11/2015	Outubro - rendimento	519,95
15/12/2015	Novembro - rendimento	499,97
	TOTAL	641.045,13


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

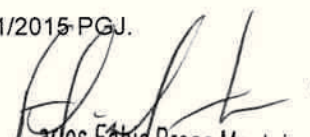


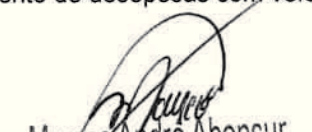
RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - 5709	VALOR R\$
23/09/2015	Devolução Saldo Convênio 007/2013 - 1º TA - FPF/PGJ	3.038,30
14/10/2015	Ressarcimento de despesas c/ veículos - exercício anterior (1)	150,00
TOTAL		3.188,30

Nota: Valor contabilizado indevidamente como Restituição de Convênio. Trata-se de ressarcimento de despesas com veículos conforme Termo de Acordo 001/2015-PGJ.


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça



Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças




RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	DEMAIS RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES - 5745	VALOR R\$
30/03/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	7,00
30/03/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
31/03/2015	Ressarcimento remuneração ação	894,40
24/04/2015	Ressarcimento servidor cedido	72.584,21
24/04/2015	Ressarcimento servidor cedido	29.783,95
24/04/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
24/04/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	3,50
15/05/2015	Ressarcimento servidor cedido	93.705,43
15/05/2015	Ressarcimento auxílio-alimentação	10.754,54
18/05/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
11/06/2015	Ressarcimento auxílio-alimentação	12.072,73
11/06/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
16/06/2015	Ressarcimento auxílio-alimentação	16.760,00
14/07/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	1,57
17/07/2015	Ressarcimento servidor cedido	121.886,43
31/08/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
31/08/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
31/08/2015	Ressarcimento despesas c/ diárias	842,01
31/08/2015	Ressarcimento despesas c/ diárias	2.058,96
31/08/2015	Ressarcimento despesas c/ diárias	1.052,22
31/08/2015	Ressarcimento servidor cedido	2.606,45
09/09/2015	Ressarcimento despesas c/ diárias	600,00
15/09/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
16/10/2015	Ressarcimento despesas c/ diárias	2.279,13
19/11/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
15/12/2015	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
	TOTAL	369.242,53


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças




RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	OUTRAS RESTITUIÇÕES - 5743	VALOR R\$
23/09/2015	Janeiro a agosto	78.023,70
20/10/2015	Setembro	5.946,87
15/12/2015	Outubro	10.108,33
15/12/2015	Novembro	11.251,56
15/12/2015	Novembro	186,67
29/12/2015	Dezembro	27.096,13
	TOTAL	132.613,26

Valores relativos às restituições e indenizações descontadas em folhas de pagamento.


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

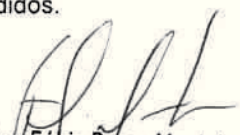


RECEITAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DATA	OUTRAS RESTITUIÇÕES - 5739	VALOR R\$
23/09/2015	Janeiro a agosto - Ressarcimentos servidor/telefone	143.435,49
14/10/2015	Ressarcimento servidor cedido	35.371,50
14/10/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	21,23
14/10/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	1,05
16/10/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	59,63
19/11/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	9,00
19/11/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	8,41
22/12/2015	Ressarcimento servidor cedido	40.087,72
30/12/2015	Ressarcimento despesas diversas	0,01
30/12/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	10,33
30/12/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	1,86
30/12/2015	Ressarcimento despesas c/ telefone	9,14
30/12/2015	Ressarcimento servidor cedido	11.696,97
30/12/2015	Ressarcimento servidor cedido	11.696,97
30/12/2015	Ressarcimento servidor cedido	11.696,97
30/12/2015	Ressarcimento servidor cedido	11.696,97
30/12/2015	Ressarcimento servidor cedido	40.087,72
TOTAL		305.890,97

Valores relativos a depósitos efetuados no exercício originados de restituições de despesas com telefones e ressarcimento de remuneração de servidores cedidos.


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2015NE00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI				PI 767896/2013							
	03101	03122000120010001	01000000	33903915	-133.504,63	235.941.77	0,00	235.941.77	0,00	0,00	235.941.77	0,00
2015NE00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERPI				778424/2013							
	03101	03122000120870001	01000000	33903943	-5.018,26	13.119.40	0,00	13.119.40	0,00	0,00	13.119.40	0,00
2015NE00003	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTOP				759311/2013							
	03101	03122000120010001	01000000	33903957	0,00	1.073.24	0,00	1.073.24	0,00	0,00	1.073.24	0,00
2015NE00004	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DEPI				801229/2013							
	03101	03122000120010001	01000000	33903957	-3,00	50.255.52	0,00	50.255.52	0,00	0,00	50.255.52	0,00
2015NE00005	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A				PI 789338/2013							
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	-613,58	5.815.04	0,00	5.815.04	0,00	0,00	5.815.04	0,00
2015NE00006	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DEPI				782258/2013							
	03101	03122000120870001	01000000	33903993	0,00	36.368.90	0,00	36.368.90	0,00	0,00	36.368.90	0,00
2015NE00007	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENPI				790508/2013							
	03101	03122000120010001	01000000	33903997	0,00	12.375.00	0,00	12.375.00	0,00	0,00	12.375.00	0,00
2015NE00008	05423963000111 - OI MOVEI S.A.				PI 789786/2013							
	03101	03122000120870001	01000000	33903992	-40.577,81	14.669.51	0,00	14.669.51	0,00	0,00	14.669.51	0,00
2015NE00009	01977855000130 - TIGON TECNOLOGIA LTDA				PI 807039/2014							
	03101	03122000120010001	01000000	33903917	0,00	6.000.00	0,00	6.000.00	0,00	0,00	6.000.00	0,00
2015NE00010	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSPI				807054/2014							
	03101	03122000120010001	01000000	33903947	-17.207,16	6.222.84	0,00	6.222.84	0,00	0,00	6.222.84	0,00
2015NE00011	17449326000101 - FONTOA INDUSTRIA E COMERCIO DEPI				763617/2013							
	03101	03122000120010001	01000000	33903007	0,00	16.968.00	0,00	16.968.00	0,00	0,00	16.968.00	0,00
2015NE00012	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTPI				823558/2014							
	03101	03122000120010001	01000000	33903702	0,00	80.439.25	0,00	80.439.25	0,00	0,00	80.439.25	0,00
2015NE00013	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA				PI 807412/2014							
	03101	03122000120010001	01000000	33903615	0,00	26.823.00	0,00	26.823.00	0,00	0,00	26.823.00	0,00
2015NE00015	04628681000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDEP				757766/2013							
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-1.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00016	04407820000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADPI				831063/2014							
	03101	03122000120010001	01000000	33903957	-13.519,80	5.150.40	0,00	5.150.40	0,00	0,00	5.150.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	Nº Processo	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00017	04530044000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUAPI	720141/2013	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-4.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00018	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS	827494/2014	03101	03122000120870001	01000000	33903943	-105.329,80	244.670,20	0,00	244.670,20	0,00	0,00	244.670,20	0,00
2015NE00019	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS	827502/2014	03101	03122000120870001	01000000	33903943	-7,08	81.409,43	0,00	81.409,43	0,00	0,00	81.409,43	0,00
2015NE00020	04407920000180 - PRÓDAM PROCESSAMENTO DE DADOS	847221/2014	03101	03122000120010001	01000000	33903957	0,00	2.277,44	0,00	2.022,24	255,20	0,00	2.022,24	0,00
2015NE00021	04247441000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAPI	807292/2014	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-20.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00022	04628376000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	808403/2014	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-6.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00023	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 826667/2014	03101	03122000120870001	01000000	33903993	-44.041,42	75.635,38	0,00	75.635,38	0,00	0,00	75.635,38	0,00
2015NE00024	04011805000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	807320/2014	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-13.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00025	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINGA	807342/2014	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-50.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00026	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	832754/2014	03101	03122000120010001	01000000	33903301	-94.234,30	280.765,70	16.005,76	280.765,70	0,00	16.005,76	280.765,70	0,00
2015NE00027	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	PI 833219/2014	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-13.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00028	04530101000125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	PI 807304/2014	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-7.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00029	08945140000144 - ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP	PI 832623/2014	03101	03122000120010001	01000000	33903914	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2015NE00030	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	PI 775540/2013	03101	03122000120010001	01000000	33903997	-138.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00031	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAPI	864475/2014	03101	03122000120010001	01000000	33903957	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2015NE00032	22812242000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARAO											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-7.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00033	04190765000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPi 807373/2014											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-7.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00034	04628111000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI PI 807285/2014											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-10.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00035	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSPI 871352/2014											
	03101	03122000120010001	01000000	33903947	-40.000,00	38.628,00	924,01	38.628,00	0,00	924,01	38.628,00	0,00
2015NE00037	07870937000167 - ERLI P DA SILVA			00								
	03101	03122000120010001	01000000	33903919	-75.000,00	48.972,17	3.730,60	37.220,00	11.752,17	0,00	33.489,40	3.730,60
2015NE00038	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA PI nº 864152											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-7.179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00039	07870937000167 - ERLI P DA SILVA			PI 844687/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903039	-80.000,00	135.186,40	22.250,92	128.134,78	7.051,62	0,00	105.883,86	22.250,92
2015NE00040	04477566000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA PI 833403/2014											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-20.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00041	04532057000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO APi 833418/2014											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-11.897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00042	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADapi 871914/2014											
	03101	03122000120010001	01000000	33903957	-4.000,00	80.781,84	17.050,10	70.539,42	10.242,42	11.219,82	64.709,14	5.830,28
2015NE00044	04477634000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES PI nº 864152											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-6.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00045	04426383000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE PI 869531/2014											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-58.510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00046	04271037000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELPI 869541/2014											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-21.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00047	04477600000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLPI 806409/2014											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-12.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00048	04533113000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALPI 869553											
	03101	03122000120030001	01000000	31909601	-70.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	Nº Processo	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00050	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -MPI 819368/2014		03101	03122000120010001	01000000	33903917	-36.298,82	466.300,85	41.883,26	424.417,49	41.883,36	41.883,26	424.417,49	0,00
2015NE00051	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -MPI 819368/2014		03101	03122000120010001	01000000	33903025	-61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00052	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00		03101	03331323424690001	01000000	33904601	0,00	923.045,41	0,00	923.045,41	0,00	0,00	923.045,41	0,00
2015NE00053	89976606249 - TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA	PORT 033/2015/SUBADM	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.227,59	0,00	1.227,59	0,00	0,00	1.227,59	0,00
2015NE00054	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	PORT 033/2015/SUBADM	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.227,59	0,00	1.227,59	0,00	0,00	1.227,59	0,00
2015NE00055	89976606249 - TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA	PORT 032/2015/SUBADM	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.227,59	0,00	1.227,59	0,00	0,00	1.227,59	0,00
2015NE00056	37451596249 - FRANCISCO CELSO SOUZA SALES	PORT 032/2015/SUBADM	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.227,59	0,00	1.227,59	0,00	0,00	1.227,59	0,00
2015NE00057	00265674743 - PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	PORT 031/2015/SUBADM	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.402,96	0,00	1.402,96	0,00	0,00	1.402,96	0,00
2015NE00058	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	PORT 031/2015/SUBADM	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.402,96	0,00	1.402,96	0,00	0,00	1.402,96	0,00
2015NE00059	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO	PORT 034/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	3.999,55	0,00	3.999,55	0,00	0,00	3.999,55	0,00
2015NE00060	21512124249 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA	PORT 037/2015/SUBADM	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	3.999,55	0,00	3.999,55	0,00	0,00	3.999,55	0,00
2015NE00061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03122000120030001	01000000	31901144	0,00	22.453,48	0,00	22.453,48	0,00	0,00	22.453,48	0,00
2015NE00062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03122000120030001	01000000	31901143	0,00	12.630,10	0,00	12.630,10	0,00	0,00	12.630,10	0,00
2015NE00063	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA OFICIO 015.2015.NAT		03101	03122000120010001	01000000	33904799	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00	0,00	18,78	0,00
2015NE00067	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E IPI 928600/2014		03101	03422323425370001	01001234	33504199	-236.130,00	0,00	-236.130,00	0,00	0,00	-236.130,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UD	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2015NE00068	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - PI 931600/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33903963	0,00	76.78	0,00	76.78	0,00	0,00	76.78	0,00
2015NE00069	04816658000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA PI 921294/2014											
	03101	03122000120010001	01000000	33903901	0,00	1.224.00	0,00	1.224.00	0,00	0,00	1.224.00	0,00
2015NE00070	04354908000154 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO PI 921294/2014											
	03101	03122000120010001	01000000	33903901	0,00	2.880.00	0,00	0.00	2.880,00	0,00	0.00	0,00
2015NE00071	20248960000182 - CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE PI 921294/2014											
	03101	03122000120010001	01000000	33903901	0,00	1.440.00	0,00	1.440.00	0,00	0,00	1.440.00	0,00
2015NE00072	08390065000100 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA - EPP PI 931058/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33903923	0,00	2.880.00	0,00	2.880.00	0,00	0,00	2.880.00	0,00
2015NE00073	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901101	0,00	2.684.222.43	0,00	2.684.222.43	0,00	0,00	2.684.222.43	0,00
2015NE00074	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901110	0,00	1.719.47	0,00	1.719.47	0,00	0,00	1.719.47	0,00
2015NE00075	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901128	0,00	51.997.29	0,00	51.997.29	0,00	0,00	51.997.29	0,00
2015NE00076	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901130	0,00	100.115.09	0,00	100.115.09	0,00	0,00	100.115.09	0,00
2015NE00077	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901131	0,00	600.222.34	0,00	600.222.34	0,00	0,00	600.222.34	0,00
2015NE00078	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901133	0,00	73.700.00	0,00	73.700.00	0,00	0,00	73.700.00	0,00
2015NE00079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901137	0,00	16.007.48	0,00	16.007.48	0,00	0,00	16.007.48	0,00
2015NE00080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901143	0,00	836.174.59	0,00	836.174.59	0,00	0,00	836.174.59	0,00
2015NE00081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901145	0,00	1.997.452.07	0,00	1.997.452.07	0,00	0,00	1.997.452.07	0,00
2015NE00082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00											
	03101	03122000120030001	01000000	31901174	0,00	4.120.137.95	0,00	4.120.137.95	0,00	0,00	3.354.440.50	765.697.45



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	18,689.56	0,00	18,689.56	0,00	0,00	18,689.56	0,00
2015NE00084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		0,00	5,885.22	0,00	5,885.22	0,00	0,00	5,885.22	0,00
2015NE00085	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	575,444.10	0,00	575,444.10	0,00	0,00	575,444.10	0,00
2015NE00087	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	1,780,863.55	0,00	1,780,863.55	0,00	0,00	1,633,007.40	147,856.15
2015NE00088	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		0,00	113,800.76	0,00	113,800.76	0,00	0,00	113,800.76	0,00
2015NE00089	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	11,901.60	0,00	11,901.60	0,00	0,00	11,901.60	0,00
2015NE00090	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0,00
2015NE00091	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	854,684.89	0,00	854,684.89	0,00	0,00	793,055.92	61,628.97
2015NE00092	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	4,619.87	0,00	4,619.87	0,00	0,00	4,619.87	0,00
2015NE00093	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	50,628.62	0,00	50,628.62	0,00	0,00	50,628.62	0,00
2015NE00094	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	1,148.98	0,00	1,148.98	0,00	0,00	1,148.98	0,00
2015NE00095	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	147.48	0,00	147.48	0,00	0,00	147.48	0,00
2015NE00096	06365701268 - PUBLICO CAIO BESSA CYRINO				PORT 0085/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,658.96	0,00	2,658.96	0,00	0,00	2,658.96	0,00
2015NE00097	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	495.84	0,00	495.84	0,00	0,00	495.84	0,00
2015NE00098	87584220134 - IGOR STARLING PEIXOTO				PORT 0085/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,399.73	0,00	2,399.73	0,00	0,00	2,399.73	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	Nº Processo	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00099	31968260234 - ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	PORT 0085/2015/PGJ	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,052.22	0,00	1,052.22	0,00	0,00	1,052.22	0,00
2015NE00100	31515401200 - JACK JOFSON BRAGA DE CASTRO	PORT 0085/2015/PGJ	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,052.22	0,00	1,052.22	0,00	0,00	1,052.22	0,00
2015NE00101	41842391291 - MÂRCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA	PORT 0085/2015/PGJ	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,052.22	0,00	1,052.22	0,00	0,00	1,052.22	0,00
2015NE00102	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES	PORT 0123/2015/PGJ	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	886.32	0,00	886.32	0,00	0,00	886.32	0,00
2015NE00103	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	PI 92813B/2015	03101	03122000120010001	01000000	33903702	0,00	160,878.50	0,00	160,878.50	0,00	0,00	160,878.50	0,00
2015NE00106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03122000120030001	01000000	31901144	0,00	709,157.21	0,00	709,157.21	0,00	0,00	709,157.21	0,00
2015NE00107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03122000120030001	01000000	31901147	0,00	193,908.44	0,00	193,908.44	0,00	0,00	193,908.44	0,00
2015NE00108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03122000120030001	01000000	31909299	0,00	1,035,000.00	0,00	1,035,000.00	0,00	0,00	920,515.42	114,484.58
2015NE00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03272000200010001	01000000	31909299	0,00	930,000.00	0,00	930,000.00	0,00	0,00	866,688.89	63,311.11
2015NE00110	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03272000200010001	01000000	31909301	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00
2015NE00111	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03272000200010001	01000000	31909299	0,00	170,020.74	0,00	170,020.74	0,00	0,00	159,526.67	10,494.07
2015NE00112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03122000120030001	01000000	31909299	0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE00113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03272000200010001	01000000	31909299	0,00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	41,589.03	3,410.97
2015NE00114	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03272000200010001	01000000	31909299	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE00115	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00	03101	03272000200010001	01000000	31909299	0,00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	41,589.03	3,410.97



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00116	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909301		0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	60,000.00	0,00
2015NE00117	70817723234 - RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA				PORT 118/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	175.37	0,00	175.37	0,00	0,00	175.37	0,00
2015NE00118	07455186215 - SARAH PIRANGY DE SOUZA				PORT 102/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	842.01	0,00	842.01	0,00	0,00	842.01	0,00
2015NE00119	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA				PORT 154/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2015NE00121	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE RPI 819378/2014												
	03101	03122000120010001	01000000	33903917		-7,098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00122	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA				PORT 153/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33903089		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2015NE00125	04477642000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZEPI 757764/2013												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-1.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00126	04241980000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIPI 806411/2014												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-29.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00128	00492578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV CPI 821180/2014												
	03101	03122000120010001	01000000	33903978		0,00	25,850.00	4,700,00	25,850.00	0,00	0,00	21,150.00	4,700,00
2015NE00129	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA				PI 922381/2014								
	03101	03091323425360001	01000000	44905237		0,00	14,891.00	0,00	14,891.00	0,00	0,00	14,891.00	0,00
2015NE00130	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES				FL 042/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,599.82	0,00	1,599.82	0,00	0,00	1,599.82	0,00
2015NE00131	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	1,563.37	0,00	1,563.37	0,00	0,00	1,563.37	0,00
2015NE00132	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO				FL 045/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,999.55	0,00	3,999.55	0,00	0,00	3,999.55	0,00
2015NE00133	21512124249 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA				PORT 135/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,199.64	0,00	3,199.64	0,00	0,00	3,199.64	0,00
2015NE00134	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	4,690.11	0,00	4,690.11	0,00	0,00	4,690.11	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês								
2015NE00135	41628624515 - GEORGE PESTANA VIEIRA				PORT 144/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	3.199.64	0,00	3.199.64	0,00	0,00	3.199.64	0,00
2015NE00136	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS				SAPS 006/2014									
	03101	03122000120870001	01000000	33903944			0,00	143.60	0,00	143.60	0,00	0,00	143.60	0,00
2015NE00137	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS				SAPS 005/2014									
	03101	03122000120870001	01000000	33903944			0,00	145.04	0,00	145.04	0,00	0,00	145.04	0,00
2015NE00138	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMEN				SAPS, 001 A 004/2015									
	03101	03122000120870001	01000000	33903944			0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE00139	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENT				PI 927779/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903957			0,00	5.733.80	573,38	5.160.42	573,38	573,38	5.160.42	0,00
2015NE00140	33574286287 - ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO				PORT 085/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	2.526.03	0,00	2.526.03	0,00	0,00	2.526.03	0,00
2015NE00141	34606483253 - EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA				PORT 085/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	1.052.22	0,00	1.052.22	0,00	0,00	1.052.22	0,00
2015NE00142	05478625000187 - SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREIT				C00									
	03101	03422323425370001	04801160	33209294			0,00	14.634.62	0,00	14.634.62	0,00	0,00	14.634.62	0,00
2015NE00143	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA				928595/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903963			0,00	258.00	0,00	258.00	0,00	0,00	258.00	0,00
2015NE00144	06885597000185 - INDUSTRIA GRAFICA INFORPRESS LT				PI 924183/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903963			-32.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00146	04628681000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDE				PI 925691/2014									
	03101	03122000120030001	01000000	31909601			-13.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00147	70817723234 - RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA				PORT 160/2015/SUBADM									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	526.11	0,00	526.11	0,00	0,00	526.11	0,00
2015NE00148	01146596138 - KESLEY PEREIRA UCHOA				PORT 160/2015/SUBADM									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	526.11	0,00	526.11	0,00	0,00	526.11	0,00
2015NE00151	52979199249 - RAPHAEL VITORIANO BASTOS				PORT 161/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	175.37	0,00	175.37	0,00	0,00	175.37	0,00
2015NE00152	32046782291 - NOE ARAUJO DO COUTO				PORT 161/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	175.37	0,00	175.37	0,00	0,00	175.37	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00153	64197972253 - CRISTIANE DOLZANY ARAUJO				PORT 209/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,399.73	0,00	2,399.73	0,00	0,00	2,399.73	0,00
2015NE00154	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				PORT 197/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	443.16	0,00	443.16	0,00	0,00	443.16	0,00
2015NE00155	10006818234 - JEFFERSON NEVES DE CARVALHO				PORT 197/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	421.00	0,00	421.00	0,00	0,00	421.00	0,00
2015NE00157	11126367000172 - ZAMIGNAN & ZAMIGNAN LTDA				901509/2014								
	03101	03128323424840001	01000000	33903948		0,00	3,360.00	0,00	3,360.00	0,00	0,00	3,360.00	0,00
2015NE00158	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO A				927593/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903901		0,00	2,140.00	0,00	2,140.00	0,00	0,00	2,140.00	0,00
2015NE00159	00265674743 - PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES				PORT 197/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	175.37	0,00	175.37	0,00	0,00	175.37	0,00
2015NE00160	74444301287 - FELIPE SANTANA BRAGA				PORT 197/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	175.37	0,00	175.37	0,00	0,00	175.37	0,00
2015NE00161	92547982234 - DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR				PORT 177/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,753.70	0,00	1,753.70	0,00	0,00	1,753.70	0,00
2015NE00163	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	918,463.59	0,00	918,463.59	0,00	0,00	918,463.59	0,00
2015NE00164	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00												
	03101	03122000120030001	01000000	31901302		0,00	62,597.91	0,00	62,597.91	0,00	0,00	62,597.91	0,00
2015NE00165	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	26,920.66	0,00	26,920.66	0,00	0,00	26,920.66	0,00
2015NE00166	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	8,973.55	0,00	8,973.55	0,00	0,00	8,973.55	0,00
2015NE00167	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	20,841.80	0,00	20,841.80	0,00	0,00	20,841.80	0,00
2015NE00168	05935456000167 - S&A ENGENHARIA LTDA				PI 824131/2014								
	03101	03091323412080011	01000000	44905193		0,00	298,042.29	0,00	298,042.29	0,00	0,00	298,042.29	0,00
2015NE00170	67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO				PI 864695/2014								
	03101	03091323425360001	01000000	44903901		0,00	20,295.27	0,00	20,295.27	0,00	0,00	20,295.27	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00172	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900101	00	0,00	2,031,061.40	0,00	2,031,061.40	0,00	0,00	1,855,791.36	175,270.04
2015NE00173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900106	00	0,00	127,856.04	0,00	127,856.04	0,00	0,00	127,856.04	0,00
2015NE00174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900109	00	0,00	12,853.74	0,00	12,853.74	0,00	0,00	12,853.74	0,00
2015NE00175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900301	00	0,00	935,375.65	0,00	935,375.65	0,00	0,00	865,154.21	70,221.44
2015NE00176	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUASAPS 007Z015	03101	03122000120870001	01000000	33903944	00	0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0,00
2015NE00177	56215999001201 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA PI 93532Z/2015	03101	03122000120010001	01000000	33903017	00	0,00	5,609.00	0,00	5,609.00	0,00	0,00	5,609.00	0,00
2015NE00178	04409637000187 - INSTITUTO EUVALDO LODI PI 806408/2014	03101	03122000120010001	01000000	33903915	00	-510,000.00	1,339,320.00	138,142.14	1,326,474.85	12,845.15	138,142.14	1,326,474.85	0,00
2015NE00179	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901130	00	0,00	47,850.00	0,00	47,850.00	0,00	0,00	47,850.00	0,00
2015NE00180	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03331323424690001	01000000	33909301	00	0,00	19,885.71	0,00	19,885.71	0,00	0,00	19,885.71	0,00
2015NE00181	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	33909301	00	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2015NE00182	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901144	00	0,00	261,248.07	0,00	261,248.07	0,00	0,00	261,248.07	0,00
2015NE00183	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A nº 936360/2015	03101	03122000120870001	01000000	33903993	00	0,00	187.98	0,00	187.98	0,00	0,00	187.98	0,00
2015NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901147	00	0,00	210,085.13	0,00	210,085.13	0,00	0,00	210,085.13	0,00
2015NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31909227	00	0,00	1,035,000.00	0,00	1,035,000.00	0,00	0,00	921,150.00	113,850.00
2015NE00186	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31909228	00	0,00	915,362.33	0,00	915,362.33	0,00	0,00	852,675.20	62,687.13



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00187	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	3,528.18	0,00	3,528.18	0,00	0,00	3,528.18	0,00
2015NE00188	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	150,000.00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	140,682.19	9,317.81
2015NE00189	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909301		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00
2015NE00190	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	2,884,856.07	0,00	2,884,856.07	0,00	0,00	2,884,856.07	0,00
2015NE00191	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	1,857.03	0,00	1,857.03	0,00	0,00	1,857.03	0,00
2015NE00192	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	94,971.66	0,00	94,971.66	0,00	0,00	94,971.66	0,00
2015NE00193	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	118,088.33	0,00	118,088.33	0,00	0,00	118,088.33	0,00
2015NE00194	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	655,327.26	0,00	655,327.26	0,00	0,00	655,327.26	0,00
2015NE00195	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901133		0,00	79,596.00	0,00	79,596.00	0,00	0,00	79,596.00	0,00
2015NE00196	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901137		0,00	17,288.06	0,00	17,288.06	0,00	0,00	17,288.06	0,00
2015NE00197	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	238,636.73	0,00	238,636.73	0,00	0,00	238,636.73	0,00
2015NE00198	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	139,373.74	0,00	139,373.74	0,00	0,00	139,373.74	0,00
2015NE00199	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	4,721,573.67	0,00	4,721,573.67	0,00	0,00	3,867,070.75	854,502.92
2015NE00200	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	27,724.80	0,00	27,724.80	0,00	0,00	27,724.80	0,00
2015NE00201	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	582,528.59	0,00	582,528.59	0,00	0,00	582,528.59	0,00



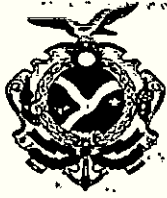
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00202	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	652,281.77	0,00	652,281.77	0,00	0,00	652,281.77	0,00
2015NE00203	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	3,850.00	0,00	3,850.00	0,00	0,00	3,850.00	0,00
2015NE00204	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	213,554.38	0,00	213,554.38	0,00	0,00	213,554.38	0,00
2015NE00205	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	137.56	0,00	137.56	0,00	0,00	137.56	0,00
2015NE00206	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	1,032.23	0,00	1,032.23	0,00	0,00	1,032.23	0,00
2015NE00207	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	13,022.75	0,00	13,022.75	0,00	0,00	13,022.75	0,00
2015NE00208	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	39,424.00	0,00	39,424.00	0,00	0,00	39,424.00	0,00
2015NE00209	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901133		0,00	5,896.00	0,00	5,896.00	0,00	0,00	5,896.00	0,00
2015NE00210	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901137		0,00	1,280.59	0,00	1,280.59	0,00	0,00	1,280.59	0,00
2015NE00211	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	81,603.18	0,00	81,603.18	0,00	0,00	81,603.18	0,00
2015NE00212	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	162,383.83	0,00	162,383.83	0,00	0,00	162,383.83	0,00
2015NE00213	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	12,595.47	0,00	12,595.47	0,00	0,00	12,595.47	0,00
2015NE00214	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	509,028.83	0,00	509,028.83	0,00	0,00	423,506.42	85,522.41
2015NE00215	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	1,495.17	0,00	1,495.17	0,00	0,00	1,495.17	0,00
2015NE00216	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	14,466.14	0,00	14,466.14	0,00	0,00	14,466.14	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	33909301	00	0,00	490.42	0,00	490.42	0,00	0,00	490.42	0,00
2015NE00218	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	33909303	00	0,00	3,502.98	0,00	3,502.98	0,00	0,00	3,502.98	0,00
2015NE00219	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900101	00	0,00	247,208.31	0,00	247,208.31	0,00	0,00	247,208.31	0,00
2015NE00220	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900109	00	0,00	1,190.15	0,00	1,190.15	0,00	0,00	1,190.15	0,00
2015NE00221	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31909299	00	0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE00222	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31909301	00	0,00	7,759.40	0,00	7,759.40	0,00	0,00	7,759.40	0,00
2015NE00223	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31909299	00	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE00224	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	03101	03122000120010001	01000000	33904799	935798	0,00	374.51	0,00	374.51	0,00	0,00	374.51	0,00
2015NE00225	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31909299	00	0,00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	41,589.03	3,410.97
2015NE00226	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31909299	00	0,00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	41,589.03	3,410.97
2015NE00227	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900301	00	0,00	73,483.46	0,00	73,483.46	0,00	0,00	73,483.46	0,00
2015NE00229	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	03101	03122000120010001	01000000	33901402	PORT 254/2015/PJ	0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE00230	24046035234 - CARLOS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 230/2015/PJ	0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00231	81734727268 - LOUISE FRANCINE MOREN TAVARES	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 230/2015/PJ	0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00232	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 230/2015/PJ	0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00233	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA				PORT 242/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00234	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER				PORT 242/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00235	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA				PORT 242/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00236	24046035234 - CARLOS JOSÉ ALVES DE ARAUJO				PORT 231/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,859.68	0,00	3,859.68	0,00	0,00	3,859.68	0,00
2015NE00237	81734727268 - LOUISE FRANCINE MOREN TAVARES				PORT 231/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE00238	74092049234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS				PORT 231/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE00239	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				PORT 287/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE00240	21512124249 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA				PORT 308/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE00241	40723321272 - JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE				PORT 362/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
2015NE00242	85082465791 - MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA				PORT 363/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00243	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO				PORT 379/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
2015NE00244	27437523272 - CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA C				PORT 322/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00245	04277546234 - ANTONIO JOSE MANCILHA				PORT 322/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00246	41104579120 - DAVI SANTANA DA CAMARA				PORT 322/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00247	13815547415 - MARIA JOSE SILVA DE AQUINO				PORT 401/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00248	05236193249 - MARIA JOSE DA SILVA NAZARE				PORT 322/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00250	07884579000141 - M. DE A. MARQUES				PI 767446/2013								
	03101	03122000120010001	01000000	33903917		0,00	9,150.00	0,00	9,150.00	0,00	0,00	9,150.00	0,00
2015NE00254	07476721000111 - CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA				PI 853273/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903916		0,00	66,198.70	0,00	63,736.61	2,462,09	0,00	63,736.61	0,00
2015NE00256	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A				PI 923684/2014								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		-13.661,43	85,588.57	10,072,10	65,660.67	19,927,90	10,072,10	65,660.67	0,00
2015NE00257	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	909,172.66	0,00	909,172.66	0,00	0,00	909,172.66	0,00
2015NE00258	07439885000179 - VE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO				PI 935118								
	03101	03122000120010001	01000000	33903963		0,00	11,950.00	0,00	11,950.00	0,00	0,00	11,950.00	0,00
2015NE00259	07884579000141 - M. DE A. MARQUES				PI 904801/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903917		0,00	27,450.00	3,050,00	22,773.33	4,676,67	3,050,00	22,773.33	0,00
2015NE00260	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO				APS 0008 A 0011								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE00261	08528684000100 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME				PI 931811/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	12,390.00	0,00	12,390.00	0,00	0,00	12,390.00	0,00
2015NE00262	07534529000134 - ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO				PI 931811/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	1,440.00	0,00	1,440.00	0,00	0,00	1,440.00	0,00
2015NE00263	41723716200 - MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BE				PORT 422/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE00264	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	827.27	0,00	827.27	0,00	0,00	827.27	0,00
2015NE00266	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0,00
2015NE00267	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO				PORT 422/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00269	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER				PORT 423/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015.

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00270	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA				PORT 423/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00271	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA				PORT 445/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
2015NE00272	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO				PORT 445/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
2015NE00273	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA				PORT 445/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
2015NE00274	52466884291 - LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE				FL 118/20185								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE00276	68450249287 - RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO				FL.119/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00278	11975458168 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS				FL. 124/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00285	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - PI 939266/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903963		0,00	76.78	0,00	76.78	0,00	0,00	76.78	0,00
2015NE00287	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				FL. 116/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE00289	59028777253 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR				FL. 123/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0,00
2015NE00291	31868260234 - ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA				FL. 123/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,218.84	0,00	1,218.84	0,00	0,00	1,218.84	0,00
2015NE00293	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				FL.122/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00295	31868260234 - ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA				FL.121/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00297	74444301287 - FELIPE SANTANA BRAGA				FL.121/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00299	66346690230 - EMERSON DE SOUZA PAIMA				FL.121/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2015NE00300	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01000000	31901302	00	68,443.75	0,00	68,443.75	0,00	0,00	68,443.75	0,00
2015NE00301	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMP		01000000	33903963	00	456.00	0,00	456.00	0,00	0,00	456.00	0,00
2015NE00302	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA		01000000	33903963	00	88.00	0,00	88.00	0,00	0,00	88.00	0,00
2015NE00303	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA		01000000	33903963	00	2,390.34	0,00	2,390.34	0,00	0,00	2,390.34	0,00
2015NE00304	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901101	00	3,066,190.35	0,00	3,066,190.35	0,00	0,00	3,066,190.35	0,00
2015NE00305	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901110	00	1,857.03	0,00	1,857.03	0,00	0,00	1,857.03	0,00
2015NE00306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901128	00	74,203.80	0,00	74,203.80	0,00	0,00	74,203.80	0,00
2015NE00307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901130	00	120,810.33	0,00	120,810.33	0,00	0,00	120,810.33	0,00
2015NE00308	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901131	00	655,327.26	0,00	655,327.26	0,00	0,00	655,327.26	0,00
2015NE00309	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901133	00	79,596.00	0,00	79,596.00	0,00	0,00	79,596.00	0,00
2015NE00310	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901137	00	17,288.06	0,00	17,288.06	0,00	0,00	17,288.06	0,00
2015NE00311	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901143	00	169,362.65	0,00	169,362.65	0,00	0,00	169,362.65	0,00
2015NE00312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901145	00	95,559.44	0,00	95,559.44	0,00	0,00	95,559.44	0,00
2015NE00313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901130	00	51,034.23	0,00	51,034.23	0,00	0,00	51,034.23	0,00
2015NE00314	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901174	00	4,721,573.67	0,00	4,721,573.67	0,00	0,00	3,847,486.69	874,086.98



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00315	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		0,00	79,199.33	0,00	79,199.33	0,00	0,00	79,199.33	0,00
2015NE00316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	29,908.38	0,00	29,908.38	0,00	0,00	29,908.38	0,00
2015NE00317	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	24,223.44	0,00	24,223.44	0,00	0,00	24,223.44	0,00
2015NE00318	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		0,00	10,307.77	0,00	10,307.77	0,00	0,00	10,307.77	0,00
2015NE00319	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2015NE00320	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	423,218.85	0,00	423,218.85	0,00	0,00	423,218.85	0,00
2015NE00321	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	152,179.30	0,00	152,179.30	0,00	0,00	152,179.30	0,00
2015NE00322	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	659,875.10	0,00	659,875.10	0,00	0,00	659,875.10	0,00
2015NE00323	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	76,964.67	0,00	76,964.67	0,00	0,00	76,964.67	0,00
2015NE00324	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	1,001,116.68	0,00	1,001,116.68	0,00	0,00	890,993.85	110,122.83
2015NE00325	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	3,850.00	0,00	3,850.00	0,00	0,00	3,850.00	0,00
2015NE00326	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	1,323.58	0,00	1,323.58	0,00	0,00	1,323.58	0,00
2015NE00327	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	912,671.59	0,00	912,671.59	0,00	0,00	850,240.58	62,431.01
2015NE00328	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	37,703.20	0,00	37,703.20	0,00	0,00	37,703.20	0,00
2015NE00329	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	137,878.04	0,00	137,878.04	0,00	0,00	126,494.30	11,383.74



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015.

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00330	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909301		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00
2015NE00331	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	2,016,133.73	0,00	2,016,133.73	0,00	0,00	1,842,605.71	173,528.02
2015NE00333	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	12,853.74	0,00	12,853.74	0,00	0,00	12,853.74	0,00
2015NE00334	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	935,375.65	0,00	935,375.65	0,00	0,00	865,154.21	70,221.44
2015NE00337	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FL 126/2015								
	03101	03272000200010001	01000000	31909299		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.89
2015NE00338	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FL 127/2015								
	03101	03272000200010001	01000000	31909299		0,00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	41,589.03	3,410.97
2015NE00339	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				fl.128/2015								
	03101	03272000200010001	01000000	31909299		0,00	25,857.39	0,00	25,857.39	0,00	0,00	24,552.12	1,305.27
2015NE00342	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				fl. 125/2015								
	03101	03122000120030001	01000000	31909299		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE00343	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				fl. 129/2015								
	03101	03272000200010001	01000000	31909299		0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	55,452.04	4,547.96
2015NE00346	72882662220 - LUANNA TOMAZ DE SOUZA				FL 130/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	914.13	0,00	914.13	0,00	0,00	914.13	0,00
2015NE00347	18409439808 - VALERIA DIEZ SCARANCE F GOULART				FL 130/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,306.29	0,00	1,306.29	0,00	0,00	1,306.29	0,00
2015NE00348	08390065000100 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP				PI 951491/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903923		0,00	16,000.00	0,00	16,000.00	0,00	0,00	16,000.00	0,00
2015NE00351	61470074087 - IVANA MACHADO BATTAGLIN				FL 130/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,870.00	0,00	1,870.00	0,00	0,00	1,870.00	0,00
2015NE00352	08848656000170 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES				APS 013/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	30.00	0,00	30.00	0,00	0,00	30.00	0,00
2015NE00353	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				PORT 526/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00354	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A				PI 947128/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903993		0,00	111.42	0,00	111.42	0,00	0,00	111.42	0,00
2015NE00355	21512124249 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA				FL.132/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE00356	04465209000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/PI				869563/2014								
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-37.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LT/PI				921206/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903947		-47.916,00	20,340,00	3.520,00	13,860,00	6.480,00	0,00	10,340,00	3,520,00
2015NE00358	47412950282 - RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA				PORT 322/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE00359	61001422287 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO				PORT 454/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00360	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				FL.133/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00361	85082465791 - MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA				FL. 133/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00362	37451596249 - FRANCISCO CELSO SOUZA SALES				PORT 376/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00363	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES				PORT 376/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00364	67719364253 - ADSON LUIS SOUSA SILVA				PORT 376/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00365	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO				PORT 567/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE00366	14875307000140 - ARIEL SERGIO WITTMANN				PI 920499/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903996		0,00	1,368.00	0,00	1,368.00	0,00	0,00	1,368.00	0,00
2015NE00368	07282225000127 - INTRANORTH TREINAMENTO E CONS				PI 927533/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903996		0,00	32,297.50	0,00	32,297.50	0,00	0,00	32,297.50	0,00
2015NE00369	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST				PI 893232/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903702		-100.000,00	1,009,899.25	110.461,77	762,197.22	247.802,03	110.461,77	762,197.22	0,00



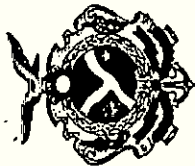
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês								
2015NE00370	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAFIC		PI 937019/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903969		0,00	10,532.97	0,00	10,532.97	0,00	0,00	10,532.97	0,00
2015NE00371	05767141000158 - CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFOPI		935322/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2015NE00372	56215999001201 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		PI 935322/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	21,685.20	0,00	21,685.20	0,00	0,00	21,685.20	0,00
2015NE00373	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENAPS		14-15-16-17/2015										
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE00376	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMP		935385/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2015NE00377	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA		PI 935385/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	1,585.00	0,00	1,585.00	0,00	0,00	1,585.00	0,00
2015NE00380	00265674743 - PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		FL.157/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE00381	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES		FL.157/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE00382	62616307391 - PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR		FL.157/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE00383	52466884291 - LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE		FL.158/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0,00
2015NE00384	03438341204 - SUZETE MARIA DOS SANTOS		FL.159/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00385	07288667000180 - WSA SERVICOS COMERCIO E INDUS		PI 947096/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903044		0,00	866.58	0,00	0,00	866,58	0,00	0,00	0,00
2015NE00386	10649181000135 - M K RUZO COM E SERV LTDA		PI 940885/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	1,354.00	0,00	1,354.00	0,00	0,00	1,354.00	0,00
2015NE00387	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERV		PI 940885/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	3,007.28	0,00	3,007.28	0,00	0,00	3,007.28	0,00
2015NE00388	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA		PI 940885/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	531.60	0,00	531.60	0,00	0,00	531.60	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00389	10986234000103 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA	03101	03122000120010001	01000000	33903026	PI 940885/2015	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	347,20	0,00
2015NE00390	10986234000103 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA	03101	03122000120010001	01000000	33903017	PI 940885/2015	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
2015NE00391	18735674000108 - PATRIA AMADA INDUSTRIA E COMÉRCIO	03101	03122000120010001	01000000	33903050	PI 940885/2015	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00
2015NE00394	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101	03122000120870001	01000000	33903993	PI 942334/2015	0,00	143,44	0,00	143,44	0,00	0,00	143,44	0,00
2015NE00397	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101	03122000120010001	01000000	33903615	PI 843086/2015	0,00	84.150,00	9.350,00	65.450,00	18.700,00	9.350,00	65.450,00	0,00
2015NE00398	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA	03101	03122000120010001	01000000	33901401	FL 160/2015	0,00	4.824,60	0,00	4.824,60	0,00	0,00	4.824,60	0,00
2015NE00399	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	03101	03122000120010001	01000000	33901401	FL 160/2015	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00
2015NE00400	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	03101	03122000120010001	01000000	33901401	FL 160/2015	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00
2015NE00401	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER	03101	03122000120010001	01000000	33901401	FL 160/2015	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00
2015NE00402	07233306000137 - FAZAN & CIA LTDA - EPP	03101	03122000120010001	01000000	33903044	PI 939748/2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2015NE00406	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03331323424690001	01000000	33909301	00	0,00	647.864,04	0,00	647.864,04	0,00	0,00	647.864,04	0,00
2015NE00407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	33909301	00	0,00	3.359,58	0,00	3.359,58	0,00	0,00	3.359,58	0,00
2015NE00408	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	33909303	00	0,00	23.997,19	0,00	23.997,19	0,00	0,00	23.997,19	0,00
2015NE00409	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03331323424690001	01000000	33909301	00	0,00	45.966,18	0,00	45.966,18	0,00	0,00	45.966,18	0,00
2015NE00410	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	03101	03331323424690001	01000000	33904601	00	0,00	935.518,10	0,00	935.518,10	0,00	0,00	935.518,10	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : -00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00411	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO		01000000	33901402	PORT 643/2015/PGJ	0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00412	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS		01000000	33901401	PORT 624/2015/PGJ	0,00	6,754.44	0,00	6,754.44	0,00	0,00	6,754.44	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00413	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01000000	31901302	L00	0,00	63,467.71	0,00	63,467.71	0,00	0,00	63,467.71	0,00
	03101	03122000120030001											
2015NE00415	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E IPI		02801234	33504199	PI 957136/2015	0,00	127,500.00	0,00	127,500.00	0,00	0,00	127,500.00	0,00
	03101	03422323425370001											
2015NE00416	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE		01000000	33901401	PORT 625/2015/PGJ	0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00417	57952277000131 - COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI		01000000	33903017	PI 935322/2015	0,00	1,950.00	0,00	1,950.00	0,00	0,00	1,950.00	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00418	03328413000198 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP		01000000	33903017	PI 935322/2015	0,00	23,800.00	0,00	23,800.00	0,00	0,00	23,800.00	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00419	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO		01000000	33901401	PORT 679/2015/PGJ	0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00420	60109890272 - SEBASTIAO SAULO BORGES DOS SANTOS		01000000	33901401	PORT 679/2015/PGJ	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00421	72602406287 - EDGAR FELIPE COELHO COSTA		01000000	33901401	PORT 679/2015/PGJ	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00422	52075494215 - NELSON LOBO DE ALMEIDA		01000000	33901401	PORT 679/2015/PGJ	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00423	61001422287 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO		01000000	33901401	PORT 679/2015/PGJ	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00424	18148334803 - ROBERTO NOGUEIRA		01000000	33901401	PORT 642/2015/PGJ	0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00425	32021879291 - MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA		01000000	33901401	PORT 647/2015/PGJ	0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00426	53392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		01000000	33901401	PORT 650/2015/PGJ	0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
	03101	03122000120010001											



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2015NE00427	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO				PORT 653/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00428	74092049234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS				PORT 659/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
2015NE00429	41723716200 - MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BE				PORT 659/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
2015NE00430	24046035234 - CARLOS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO				PORT 660/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00431	74092049234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS				PORT 660/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00432	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				PORT 661/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE00433	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER				PORT 661/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00434	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA				PORT 662/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE00435	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO				PORT 662/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00436	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				PORT 663/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00437	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER				PORT 663/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00438	87584220134 - IGOR STARLING PEIXOTO				PORT 672/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE00439	60109890272 - SEBASTIAO SAULO BORGES DOS SANTOS				PORT 448/2015/SUBADM							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00440	68003846234 - PAULO CESAR TORRES RIBEIRO				PORT 448/2015/SUBADM							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00441	27437523272 - CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA C				PORT 699/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês								
2015NE00442	07165182446 - JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA				PORT 699/2015/PJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00443	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA				PORT 659/2015/PJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
2015NE00444	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00									
	03101	03331323424690001	01000000	33904601			0,00	8,400.00	0,00	8,400.00	0,00	0,00	8,400.00	0,00
2015NE00445	20229690220 - HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA				PORT 722/2015/PJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402			0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE00446	56834020268 - LEANDRO VIANA MENEZES				FL.183/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402			0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE00447	60342676253 - PATRICIA COSTA MARTINS				PORT 722/2015/PJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402			0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE00448	52272281249 - VIVIAN DA SILVA LOPES				FL.183/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402			0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE00449	23980958272 - LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE				PORT 725/2015/PJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402			0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE00450	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA				FL.183/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402			0,00	1,218.84	0,00	1,218.84	0,00	0,00	1,218.84	0,00
2015NE00452	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900106			0,00	127,330.72	0,00	127,330.72	0,00	0,00	127,330.72	0,00
2015NE00453	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901101			0,00	3,109,909.12	0,00	3,109,909.12	0,00	0,00	3,109,909.12	0,00
2015NE00454	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901110			0,00	1,857.03	0,00	1,857.03	0,00	0,00	1,857.03	0,00
2015NE00455	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901128			0,00	90,675.16	0,00	90,675.16	0,00	0,00	90,675.16	0,00
2015NE00456	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901130			0,00	122,439.84	0,00	122,439.84	0,00	0,00	122,439.84	0,00
2015NE00457	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901131			0,00	641,132.20	0,00	641,132.20	0,00	0,00	641,132.20	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00458	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901133	00	0,00	79.596,00	0,00	79.596,00	0,00	0,00	79.596,00	0,00
2015NE00459	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901137	00	0,00	17.288,06	0,00	17.288,06	0,00	0,00	17.288,06	0,00
2015NE00460	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901143	00	0,00	211.306,78	0,00	211.306,78	0,00	0,00	211.306,78	0,00
2015NE00461	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901145	00	0,00	97.450,32	0,00	97.450,32	0,00	0,00	97.450,32	0,00
2015NE00462	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901174	00	0,00	4.721.573,67	0,00	4.721.573,67	0,00	0,00	3.843.754,41	877.819,26
2015NE00463	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901175	00	0,00	25.088,94	0,00	25.088,94	0,00	0,00	25.088,94	0,00
2015NE00464	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901199	00	0,00	2.308,20	0,00	2.308,20	0,00	0,00	2.308,20	0,00
2015NE00465	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901699	00	0,00	485.143,97	0,00	485.143,97	0,00	0,00	485.143,97	0,00
2015NE00466	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03331323424690001	01000000	33909301	00	0,00	673.008,29	0,00	673.008,29	0,00	0,00	673.008,29	0,00
2015NE00467	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	33909301	00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
2015NE00468	73362549268 - ERICK JOSE PINHEIRO PIMENTA	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 699/2015/PGJ	0,00	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	0,00	1.136,40	0,00
2015NE00469	22421343291 - MILENE DE OLIVEIRA MIRANDA	03101	03122000120010001	01000000	33901402	PORT 722/2015/PGJ	0,00	609,42	0,00	609,42	0,00	0,00	609,42	0,00
2015NE00470	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900101	00	0,00	2.001.913,88	0,00	2.001.913,88	0,00	0,00	1.826.560,58	175.353,30
2015NE00471	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900106	00	0,00	152.250,15	0,00	152.250,15	0,00	0,00	152.250,15	0,00
2015NE00472	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03272000200010001	01000000	31900109	00	0,00	12.853,74	0,00	12.853,74	0,00	0,00	12.853,74	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00473	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	935,375.65	0,00	935,375.65	0,00	0,00	865,154.25	70,221.40
2015NE00474	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900303		0,00	8,832.02	0,00	8,832.02	0,00	0,00	8,832.02	0,00
2015NE00475	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	28,244.85	0,00	28,244.85	0,00	0,00	28,244.85	0,00
2015NE00476	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	3,686.91	0,00	3,686.91	0,00	0,00	3,686.91	0,00
2015NE00477	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	248.82	0,00	248.82	0,00	0,00	248.82	0,00
2015NE00478	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	45,501.52	0,00	45,501.52	0,00	0,00	45,501.52	0,00
2015NE00479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	852.38	0,00	852.38	0,00	0,00	852.38	0,00
2015NE00480	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	860.54	0,00	860.54	0,00	0,00	860.54	0,00
2015NE00481	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		0,00	55,000.34	0,00	55,000.34	0,00	0,00	55,000.34	0,00
2015NE00482	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	87,411.31	0,00	87,411.31	0,00	0,00	87,411.31	0,00
2015NE00483	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2015NE00484	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	231,273.76	0,00	231,273.76	0,00	0,00	231,273.76	0,00
2015NE00485	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	200,549.04	0,00	200,549.04	0,00	0,00	200,549.04	0,00
2015NE00486	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	882,682.69	0,00	882,682.69	0,00	0,00	782,075.29	100,607.40
2015NE00487	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	885,000.00	0,00	885,000.00	0,00	0,00	824,073.71	60,926.29



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00488	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	135,000.00	0,00	135,000.00	0,00	0,00	126,306.12	8,693.88
2015NE00489	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909301		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00
2015NE00492	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FL.185/2015								
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	9,979.20	0,00	9,979.20	0,00	0,00	9,979.20	0,00
2015NE00493	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FL.189/2015								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	36,366.24	0,00	36,366.24	0,00	0,00	33,391.98	2,974.26
2015NE00494	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				fl.180/2015								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	7,532.34	0,00	7,532.34	0,00	0,00	7,532.34	0,00
2015NE00495	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	55,452.04	4,547.96
2015NE00496	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FL.179/2015								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE00497	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	14,688.01	311.99
2015NE00498	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE00499	056100790000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS				APS 018/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0,00
2015NE00500	41716264391 - ALDRIN DE OLIVEIRA BARBOSA				DESP 923.2015.SUBADM								
	03101	03331323424690001	01000000	33900802		0,00	30,471.10	0,00	30,471.10	0,00	0,00	30,471.10	0,00
2015NE00501	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0,00
2015NE00502	59941910278 - PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA				PORT 449/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00503	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				PORT 706/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE00504	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO				PORT 474/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00505	00265674743 - PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		01000000	33901401	PORT 474/2015/SUBADM	0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00506	00297514000150 - PROTÉSYSTEM ENGENHARIA E COM		01000000	33909299	PI 682713/2013	0,00	104,931.10	0,00	104,931.10	0,00	0,00	104,931.10	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00507	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		01000000	33903993	PI 958626/2015	0,00	167.48	0,00	167.48	0,00	0,00	167.48	0,00
03101	03122000120870001												
2015NE00508	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMEN		01000000	33903944	APS 19-20-21-22/2015	0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
03101	03122000120870001												
2015NE00509	08390065000100 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP		01000000	33903923	PI 963650	0,00	6,400.00	0,00	6,400.00	0,00	0,00	6,400.00	0,00
03101	03091323425470001												
2015NE00510	40432544000147 - CLARO S/A		01000000	33903993	PI 924236/2014	-185.797,15	93,606.77	14.254,04	82,860.81	10.745,96	14.254,04	82,860.81	0,00
03101	03122000120870001												
2015NE00511	68544650287 - MILTON MENEZES DINIZ		01000000	33901401	00	0,00	568.20	0,00	568.20	0,00	0,00	568.20	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00512	74021842834 - HERALDO KULIK SILVA		01000000	33901401	00	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00513	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		01000000	33901401	00	0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00514	00265674743 - PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		01000000	33901401	00	0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00515	04274064000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACA		01000000	31909601	PI 865846/2014	-12.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03101	03122000120030001												
2015NE00516	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		01000000	33901401	00	0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00517	84961929620 - JOAO CLOVES VIEIRA		01000000	33901401	00	0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00518	89976606249 - TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA		01000000	33901401	00	0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
03101	03122000120010001												
2015NE00520	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGEN		01000000	33903997	PI 775540/2013	-2.833,33	138,833.27	0,00	110,499.95	28,333,32	0,00	110,499.95	0,00
03101	03122000120010001												



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00521	31515401200 - JACK JOFSON BRAGA DE CASTRO		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
2015NE00522	41842391291 - MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
2015NE00523	43615651391 - ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34	0,00
2015NE00524	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2.894,76	0,00	2.894,76	0,00	0,00	2.894,76	0,00
2015NE00525	74092049234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	0,00	1.136,40	0,00
2015NE00526	92547982234 - DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00527	37451596249 - FRANCISCO CELSO SOUZA SALES		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00528	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00530	11722346710 - KIM TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA BAPT		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00531	20305460200 - JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00532	67163335253 - ANTONIO NASCIMENTO LIMA		00										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00533	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		00										
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2015NE00534	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E PI		962989/2015										
	03101	03091323425360001	01000000	44905235		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2015NE00535	19571002000169 - R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI		PI 962977/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00
2015NE00536	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		PORT 788/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4.583,35	0,00	4.583,35	0,00	0,00	4.583,35	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00537	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	2,227.27	0,00	2,227.27	0,00	0,00	2,227.27	0,00
2015NE00538	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA				PORT 801/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,859.68	0,00	3,859.68	0,00	0,00	3,859.68	0,00
2015NE00539	41723716200 - MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BE				PORT 801/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,859.68	0,00	3,859.68	0,00	0,00	3,859.68	0,00
2015NE00540	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER				PORT 801/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE00541	74092049234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS				PORT 801/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE00542	20305460200 - JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO				PORT 530/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00543	67163335253 - ANTONIO NASCIMENTO LIMA				PORT 530/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00544	05236193249 - MARIA JOSE DA SILVA NAZARE				PORT 763/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE00545	00275806286 - LUIZ FELIPE DE SOUSA E SILVA				PI 921408/2014								
	03101	03091323424830001	01000000	33903103		0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0,00
2015NE00546	00430410271 - REBECCA GIRAO SGARZI DE CASTRO G				PI 921408/2014								
	03101	03091323424830001	01000000	33903103		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2015NE00547	87591111272 - MAURILIO SERGIO FERREIRA DA COSTA				PI 921408/2014								
	03101	03091323424830001	01000000	33903103		0,00	700.00	0,00	700.00	0,00	0,00	700.00	0,00
2015NE00548	00430410271 - REBECCA GIRAO SGARZI DE CASTRO G				PI 921408/2014								
	03101	03091323424830001	01000000	33903103		0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0,00
2015NE00549	00874941245 - JOELSON LUIZ DE SOUZA RIBEIRO				PI 921408/2014								
	03101	03091323424830001	01000000	33903103		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2015NE00550	00275806286 - LUIZ FELIPE DE SOUSA E SILVA				PI 921408/2014								
	03101	03091323424830001	01000000	33903103		0,00	700.00	0,00	700.00	0,00	0,00	700.00	0,00
2015NE00551	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE				00								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00552	40723321272 - JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE	03101	03122000120010001	01000000	33901402	00	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
2015NE00553	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03101	03122000120030001	01000000	31901302	00	0,00	63.068.54	0,00	63.068.54	0,00	0,00	63.068.54	0,00
2015NE00554	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	03101	03122000120010001	01000000	33903089	PORT 577/2015/SUBADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2015NE00555	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	03101	03122000120010001	01000000	33903989	PORT 579/2015/SUBADM	-135,40	1.864,60	-135,40	1.864,60	0,00	-135,40	1.864,60	0,00
2015NE00557	04356309000170 - ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	03101	03091323425360001	01000000	44909201	PI 635221/2012	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2015NE00558	18653463287 - ELVYS DE PAULIA FREITAS	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 837/2015/PGJ	0,00	6.754,44	0,00	6.754,44	0,00	0,00	6.754,44	0,00
2015NE00559	43903280220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 830/2015/PGJ	0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00560	34580806215 - SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 830/2015/PGJ	0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE00561	04804795000141 - ASSOC DOS PROCURADORES DO ESPI	03101	03128323424840001	01000000	33903948	ESPI 958723/2015	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2015NE00562	33392072166 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 631/2015/PGJ	0,00	4.583,35	0,00	4.583,35	0,00	0,00	4.583,35	0,00
2015NE00563	77789768486 - CARLOS FIRMINO DANTAS	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 829/2015/PGJ	-4.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00564	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31809301	DESP 063.2015.PGJ	0,00	32.396,86	0,00	32.396,86	0,00	0,00	32.396,86	0,00
2015NE00565	02730669272 - JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA	03101	03122000120010001	01000000	33903606	PI 946271/2015	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2015NE00566	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	03101	03331323424890001	01000000	33904601	00	0,00	910.508,99	0,00	910.508,99	0,00	0,00	910.508,99	0,00
2015NE00567	14402378000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	03101	03122000120010001	01000000	33903910	lpi 856217/2014	0,00	120.000,00	0,00	80.500,00	39.500,00	0,00	80.500,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00568	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAPI				949362/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903997		0,00	79,925.00	0,00	79,925.00	0,00	0,00	79,925.00	0,00
2015NE00569	05423963000111 - OI MOVEL S.A.				PI 919330/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903992		-24.612,08	11,133.46	0,00	11,133.46	0,00	0,00	11,133.46	0,00
2015NE00571	08848656000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES				APS 023/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2015NE00572	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS				APS 024/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0,00
2015NE00573	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA				PI 945057/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903919		0,00	396.00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00574	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA				PI 945057/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903039		0,00	553.92	0,00	0,00	553,92	0,00	0,00	0,00
2015NE00575	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUMARAES				PORT 826/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
2015NE00576	70948798220 - ANDRÉ LAVAREDA FONSECA				PORT 828/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		-3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00577	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES				PORT 555/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00578	37451596249 - FRANCISCO CELSO SOUZA SALES				PORT 555/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00579	84806893234 - MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA				PORT 555/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00580	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES				PORT 554/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE00581	89976606249 - TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA				PORT 554/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE00582	42878411234 - MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA				PORT 843/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE00583	27437523272 - CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA C				PORT 841/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00

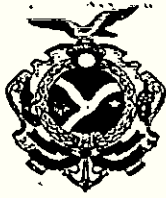


Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00584	59028777253 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR		01000000	33901402	PORT 853/2015/PJ	0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0,00
	03101	03122000120010001				0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00585	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO		01000000	33901402	PORT 860/2015/PJ	0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
	03101	03122000120010001				0,00	8,400.00	0,00	8,400.00	0,00	0,00	8,400.00	0,00
2015NE00587	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00		01000000	33904601	00	0,00	8,400.00	0,00	8,400.00	0,00	0,00	8,400.00	0,00
	03101	03331323424690001				0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00588	04627717000119 - AILSON DE SOUZA ARAUJO		01000000	33903029	PI 929629/2015	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				0,00	180.00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00589	04627717000119 - AILSON DE SOUZA ARAUJO		01000000	33903044	PI 929629/2015	0,00	180.00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00590	65030320210 - MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA		01000000	33901401	PORT 570/2015/SUBADM	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
	03101	03122000120010001				0,00	3,094,928.25	0,00	3,094,928.25	0,00	0,00	3,094,928.25	0,00
2015NE00591	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901101	00	0,00	3,094,928.25	0,00	3,094,928.25	0,00	0,00	3,094,928.25	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	1,857.03	0,00	1,857.03	0,00	0,00	1,857.03	0,00
2015NE00592	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901110	00	0,00	1,857.03	0,00	1,857.03	0,00	0,00	1,857.03	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	114,802.11	0,00	114,802.11	0,00	0,00	114,802.11	0,00
2015NE00593	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901128	00	0,00	114,802.11	0,00	114,802.11	0,00	0,00	114,802.11	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	122,439.84	0,00	122,439.84	0,00	0,00	122,439.84	0,00
2015NE00594	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901130	00	0,00	122,439.84	0,00	122,439.84	0,00	0,00	122,439.84	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	659,600.06	0,00	659,600.06	0,00	0,00	659,600.06	0,00
2015NE00595	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901131	00	0,00	659,600.06	0,00	659,600.06	0,00	0,00	659,600.06	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	79,596.00	0,00	79,596.00	0,00	0,00	79,596.00	0,00
2015NE00596	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901133	00	0,00	79,596.00	0,00	79,596.00	0,00	0,00	79,596.00	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	17,003.73	0,00	17,003.73	0,00	0,00	17,003.73	0,00
2015NE00597	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901137	00	0,00	17,003.73	0,00	17,003.73	0,00	0,00	17,003.73	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	166,467.84	0,00	166,467.84	0,00	0,00	166,467.84	0,00
2015NE00598	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901143	00	0,00	166,467.84	0,00	166,467.84	0,00	0,00	166,467.84	0,00
	03101	03122000120030001				0,00	113,358.62	0,00	113,358.62	0,00	0,00	113,358.62	0,00
2015NE00599	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		01000000	31901145	00	0,00	113,358.62	0,00	113,358.62	0,00	0,00	113,358.62	0,00
	03101	03122000120030001				0,00							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2015NE00600	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	4,692,626.12	0,00	4,692,626.12	0,00	0,00	3,819,087.85	873,538.27
2015NE00601	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA				PI 962535/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903919		0,00	5,544.02	0,00	5,544.00	0,02	0,00	5,544.00	0,00
2015NE00602	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA				PI 962535/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903039		0,00	8,093.19	0,00	8,053.29	39,90	0,00	8,053.29	0,00
2015NE00603	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	31,635.00	0,00	31,635.00	0,00	0,00	31,635.00	0,00
2015NE00604	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		0,00	897.50	0,00	897.50	0,00	0,00	897.50	0,00
2015NE00605	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	486,558.09	0,00	486,558.09	0,00	0,00	486,558.09	0,00
2015NE00606	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	673,008.29	0,00	673,008.29	0,00	0,00	673,008.29	0,00
2015NE00607	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	3,850.00	0,00	3,850.00	0,00	0,00	3,850.00	0,00
2015NE00608	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				PORT 916/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00609	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO				PORT 911/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
2015NE00610	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	2,007,600.40	0,00	2,007,600.40	0,00	0,00	1,835,169.17	172,431.23
2015NE00611	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		0,00	122,866.48	0,00	122,866.48	0,00	0,00	122,866.48	0,00
2015NE00612	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	13,138.07	0,00	13,138.07	0,00	0,00	13,138.07	0,00
2015NE00613	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	958,104.55	0,00	958,104.55	0,00	0,00	886,408.96	71,695.59
2015NE00614	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA TI				PI 960588/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903007		0,00	16,049.70	0,00	16,049.70	0,00	0,00	16,049.70	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00615	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	12,862.82	0,00	12,862.82	0,00	0,00	12,862.82	0,00
2015NE00616	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	438.73	0,00	438.73	0,00	0,00	438.73	0,00
2015NE00617	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	285.83	0,00	285.83	0,00	0,00	285.83	0,00
2015NE00618	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	1,131.08	0,00	1,131.08	0,00	0,00	1,131.08	0,00
2015NE00619	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA IPI				960588/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903022		0,00	734.40	0,00	734.40	0,00	0,00	734.40	0,00
2015NE00620	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	630.58	0,00	630.58	0,00	0,00	630.58	0,00
2015NE00621	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	296.76	0,00	296.76	0,00	0,00	296.76	0,00
2015NE00622	04716651000133 - L. DE S. BATISTA - ME				960588/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903007		0,00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0,00	16,170.00	16,170.00	0,00
2015NE00623	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		0,00	10,718.64	0,00	10,718.64	0,00	0,00	10,718.64	0,00
2015NE00625	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	32,832.98	0,00	32,832.98	0,00	0,00	32,832.98	0,00
2015NE00626	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	2,410.00	0,00	2,410.00	0,00	0,00	2,410.00	0,00
2015NE00627	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	330,408.53	0,00	330,408.53	0,00	0,00	330,408.53	0,00
2015NE00628	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	175,166.86	0,00	175,166.86	0,00	0,00	175,166.86	0,00
2015NE00629	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA				960588								
	03101	03122000120010001	01000000	33903022		0,00	826.92	0,00	826.92	0,00	0,00	826.92	0,00
2015NE00630	10971702000176 - NOVOS TEMPOS COMERCIO DE PROD				960588/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903022		0,00	1,091.20	0,00	1,091.20	0,00	0,00	1,091.20	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00631	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	810,566.62	0,00	810,566.62	0,00	0,00	719,941.20	90,625.42
2015NE00633	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	885,000.00	0,00	885,000.00	0,00	0,00	824,073.83	60,926.17
2015NE00634	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	150,000.00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	140,169.17	9,830.83
2015NE00635	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909301		0,00	9,297.12	0,00	9,297.12	0,00	0,00	9,297.12	0,00
2015NE00637	52979199249 - RAPHAEL VITORIANO BASTOS				fl.247/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00638	27437523272 - CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA C				FL.242/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00639	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES				FL.241/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00
2015NE00640	34267336253 - ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS				fl. 246/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	568.20	0,00	568.20	0,00	0,00	568.20	0,00
2015NE00641	32046782291 - NOE ARAUJO DO COUTO				fl.246/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	568.20	0,00	568.20	0,00	0,00	568.20	0,00
2015NE00642	41628624515 - GEORGE PESTANA VIEIRA				FL.240/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE00643	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE00644	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE00645	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	0,00
2015NE00646	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	55,452.04	4,547.96
2015NE00648	34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS				PI 904503/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33909299		0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	0,00	48.00	0,00

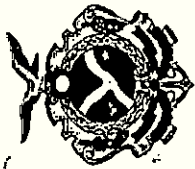


Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00649	06132270000132 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BPI 961227/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903901		0,00	2,367.00	0,00	2,367.00	0,00	0,00	2,367.00	0,00
2015NE00650	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A PI 970965/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903993		0,00	148.34	0,00	148.34	0,00	0,00	148.34	0,00
2015NE00651	65740378249 - MCLYNDON SAINTCHRISTIE DE LIMA XA\PORT 914/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00652	85704490204 - PEDRO HENRIQUE COELHO ARAUJO PORT 914/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00653	31028977204 - CARLOS SERGIO EDWARDS DE FREITAS\PORT 813/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00654	03438341204 - SUZETE MARIA DOS SANTOS PORT 938/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00655	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES PORT 933/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
2015NE00656	56634020268 - LEANDRO VIANA MENEGHINI PORT 913/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,828.26	0,00	1,828.26	0,00	0,00	1,828.26	0,00
2015NE00657	81734727268 - LOUISE FRANCINE MOREN TAVARES PORT663-793/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00658	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENAPS 25-26-27-28/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE00659	00092061249 - OSMAN NASSER FILHO DESP1316.2015.SUBADM												
	03101	03331323424690001	01000000	33900801		0,00	28,947.55	0,00	28,947.55	0,00	0,00	28,947.55	0,00
2015NE00660	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO PORT 954/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00661	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E PI 973144/2015												
	03101	03422323425370001	02801234	33504199		0,00	127,500.00	0,00	127,500.00	0,00	0,00	127,500.00	0,00
2015NE00662	04285896000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI PI 927228/2014												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00664	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEPPI 909530/2014												
	03101	03122000120870001	01000000	33903943		0,00	162,531.80	13.316,30	138,347.49	24.184,31	13.316,30	138,347.49	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00665	7056804287 - JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 0968/2015/PGJ	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
2015NE00666	13565990287 - IZABEL CRISTINA CHRISOSTOMO	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 0894/2015/PGJ	2,894.76	-964.92	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00667	03438341204 - SUZETE MARIA DOS SANTOS	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 0894/2015/PGJ	3,047.10	-1,015.70	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE00668	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 0894/2015/PGJ	3,859.68	0,00	3,859.68	0,00	0,00	3,859.68	0,00
2015NE00669	37451596249 - FRANCISCO CELSO SOUZA SALES	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 668/2015/SUBADM	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE00670	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	03101	03122000120010001	01000000	33901401	PORT 668/2015/SUBADM	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE00671	13815547415 - MARIA JOSE SILVA DE AQUINO	03101	03122000120010001	01000000	33901402	PORT 0968/2015/PGJ	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00672	01465093000182 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - IPI 878605/2015	03101	03091323425360001	01000000	44905237		3,671.45	0,00	3,671.45	0,00	0,00	3,671.45	0,00
2015NE00673	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA	03101	03091323425360001	01000000	44905237	PI 978605/2015	3,390.00	0,00	3,390.00	0,00	0,00	3,390.00	0,00
2015NE00674	14743528000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	03101	03091323425360001	01000000	44905237	PI 978605/2015	8,580.00	0,00	8,580.00	0,00	0,00	8,580.00	0,00
2015NE00675	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA	03101	03091323425360001	01000000	44905237	PI 978605/2015	3,390.00	0,00	3,390.00	0,00	0,00	3,390.00	0,00
2015NE00682	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IGO	03101	03122000120030001	01000000	31901302		65,533.39	0,00	65,533.39	0,00	0,00	65,533.39	0,00
2015NE00683	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA	03101	03091323425360001	01000000	44905237	PI 962741/2015	3,390.00	0,00	3,390.00	0,00	0,00	3,390.00	0,00
2015NE00684	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - IPI 882194/2015	03101	03091323425360001	01000000	44905237		2,999.99	0,00	2,999.99	0,00	0,00	2,999.99	0,00
2015NE00685	08848656000170 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESAPS	03101	03122000120870001	01000000	33903944	030/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00686	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	929,472.64	0,00	929,472.64	0,00	0,00	929,472.64	0,00
2015NE00687	04435246000147 - BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO LPI 963002/2015												
	03101	03091323425360001	01000000	44905206		0,00	1,875.00	0,00	1,875.00	0,00	0,00	1,875.00	0,00
2015NE00688	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	6,109.09	0,00	6,109.09	0,00	0,00	6,109.09	0,00
2015NE00689	22772156000123 - PROTENORTE MATERIAIS DE SEGUR.PI 957300/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903917		0,00	2,655.00	0,00	2,440.00	215,00	0,00	2,440.00	0,00
2015NE00690	40432544000147 - CLARO S A PI 934079/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903997		-1,500,00	1,618.60	196,26	1,247.33	371,27	196,26	1,247.33	0,00
2015NE00692	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATELPI 960588/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903022		0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
2015NE00699	06539432000151 - S G R H SER DE GESTAO DE RECURS.PI 969892/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903916		0,00	468.23	0,00	468.23	0,00	0,00	468.23	0,00
2015NE00700	06539432000151 - S G R H SER DE GESTAO DE RECURS.PI 969892/2015												
	03101	03091323425360001	01000000	44905240		0,00	199.50	0,00	199.50	0,00	0,00	199.50	0,00
2015NE00701	06539432000151 - S G R H SER DE GESTAO DE RECURS.PI 969892/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903024		0,00	1,196.00	0,00	1,196.00	0,00	0,00	1,196.00	0,00
2015NE00702	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS.PI 940468/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903947		-14,000,00	5,525.00	997,62	4,330.51	1,194,49	997,62	4,330.51	0,00
2015NE00703	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA PI 973255/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903963		0,00	129.00	0,00	129.00	0,00	0,00	129.00	0,00
2015NE00704	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP PI 961125/2015												
	03101	03091323425360001	01000000	44905212		0,00	1,920.00	0,00	1,920.00	0,00	0,00	1,920.00	0,00
2015NE00705	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUASAPS 029/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0,00
2015NE00706	10828286000151 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA PI 967216/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903024		0,00	417.60	0,00	417.60	0,00	0,00	417.60	0,00
2015NE00707	12981327000170 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS.PI 967216/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026		0,00	647.67	0,00	0,00	647,67	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês									
2015NE00708	19571002000169	- R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	PI 967216/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026		0,00	4.640,60	0,00	4.640,00	0,60	0,00	4.640,00	0,00		
2015NE00710	10533103000170	- OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	PI 967216/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026		0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40	0,00	0,00	0,00		
2015NE00711	18641075000117	- LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E S	PI 967216/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026		0,00	711,40	0,00	0,00	711,40	0,00	0,00	0,00		
2015NE00713	14539454000140	- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SI	PI 915510/2014												
	03101	03122000120010001	01000000	33903007		0,00	16.450,00	2.575,00	13.600,00	2.850,00	0,00	11.025,00	2.575,00		
2015NE00714	04153748000185	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
2015NE00716	04628376000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARA	PI 947016/2015												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015NE00717	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	PI 748259/2013												
	03101	03091323425360001	01000000	44905234		-30.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015NE00718	22981020234	- GERSON DE CASTRO COELHO	PORT 1049/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4.583,35	0,00	4.583,35	0,00	0,00	4.583,35	0,00		
2015NE00719	40697371204	- LAURO TAVARES DA SILVA	PORT 1060/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	964,92	0,00	964,92	0,00	0,00	964,92	0,00		
2015NE00720	43858325287	- MANOEL EDUARDO RAMALHO ANGELIM	PORT 0688/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00		
2015NE00721	52979199249	- RAPHAEL VITORIANO BASTOS	PORT 632/2015/SUBADM												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00		
2015NE00722	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A	PI 970257/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	6.440,84	2.063,68	5.993,86	446,98	2.063,68	5.993,86	0,00		
2015NE00723	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD	PI 937625/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903957		-4.480,20	9.522,48	892,39	4.841,39	4.681,09	892,39	4.841,39	0,00		
2015NE00724	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A	PI 981802/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903993		0,00	106,11	0,00	106,11	0,00	0,00	106,11	0,00		
2015NE00725	04402342000199	- LAV E SEK LAVANDERIA LTDA	PI 966984/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903946		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00		



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês								
2015NE00726	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINGA				PI 947470/2015								
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-51.279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00727	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES				PORT 1113/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3.666,68	0,00	3.666,68	0,00	0,00	3.666,68	0,00
2015NE00728	63389126368 - LUIZ DO REGO LOBAO FILHO				PORT 1109/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4.583,35	0,00	4.583,35	0,00	0,00	4.583,35	0,00
2015NE00729	59028777253 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR				PORT 1087/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2.750,01	0,00	2.750,01	0,00	0,00	2.750,01	0,00
2015NE00730	23980958272 - LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE				PORT 1097/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00	0,00	1.929,84	0,00
2015NE00731	30973015268 - DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA				PORT 1116/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	964,92	0,00	964,92	0,00	0,00	964,92	0,00
2015NE00732	33574286287 - ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO				PORT 1128/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00	0,00	1.929,84	0,00
2015NE00733	72602406287 - EDGAR FELIPE COELHO COSTA				PORT 1139/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		-1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00734	52075494215 - NELSON LOBO DE ALMEIDA				PORT 1139/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		-1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00736	08848656000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES				APS 0031/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2015NE00737	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMEN				APS 32 A 35/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00
2015NE00738	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	3.157,822.31	0,00	3.157,822.31	0,00	0,00	3.157,822.31	0,00
2015NE00739	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	1.857,03	0,00	1.857,03	0,00	0,00	1.857,03	0,00
2015NE00740	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	106,110,92	0,00	106,110,92	0,00	0,00	106,110,92	0,00
2015NE00741	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	122,439,84	0,00	122,439,84	0,00	0,00	122,439,84	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00742	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	662,517.10	0,00	662,517.10	0,00	0,00	662,517.10	0,00
2015NE00743	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901133		0,00	79,596.00	0,00	79,596.00	0,00	0,00	79,596.00	0,00
2015NE00744	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901137		0,00	17,003.73	0,00	17,003.73	0,00	0,00	17,003.73	0,00
2015NE00745	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERPI 970058/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903943		-30,782.94	4,109.85	0,00	4,109.85	0,00	0,00	4,109.85	0,00
2015NE00747	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	196,010.78	0,00	196,010.78	0,00	0,00	196,010.78	0,00
2015NE00748	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	1,798,544.52	0,00	1,798,544.52	0,00	0,00	1,798,544.52	0,00
2015NE00749	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	4,692,626.12	0,00	4,692,626.12	0,00	0,00	3,812,116.99	880,509.13
2015NE00750	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	21,270.60	0,00	21,270.60	0,00	0,00	21,270.60	0,00
2015NE00751	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		0,00	15,424.57	0,00	15,424.57	0,00	0,00	15,424.57	0,00
2015NE00752	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	466,584.72	0,00	466,584.72	0,00	0,00	466,584.72	0,00
2015NE00753	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	692,127.01	0,00	692,127.01	0,00	0,00	692,127.01	0,00
2015NE00754	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	3,850.00	0,00	3,850.00	0,00	0,00	3,850.00	0,00
2015NE00755	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	335,078.42	0,00	335,078.42	0,00	0,00	335,078.42	0,00
2015NE00757	08390065000100 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPPPI 985627/2015												
	03101	03091323425470001	01000000	33903923		0,00	9,600.00	0,00	9,600.00	0,00	0,00	9,600.00	0,00
2015NE00758	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	2,007,600.40	0,00	2,007,600.40	0,00	0,00	1,835,682.18	171,918.22



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2015NE00759	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		0,00	122,866.48	0,00	122,866.48	0,00	0,00	122,866.48	0,00
2015NE00760	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	13,138.07	0,00	13,138.07	0,00	0,00	13,138.07	0,00
2015NE00761	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	46,740.31	0,00	46,740.31	0,00	0,00	46,740.31	0,00
2015NE00762	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA				PI 985630/2015								
	03101	03091323425470001	01000000	33903963		0,00	88.00	0,00	88.00	0,00	0,00	88.00	0,00
2015NE00763	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	958,104.55	0,00	958,104.55	0,00	0,00	886,921.97	71,182.58
2015NE00764	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - PI 985630/2015												
	03101	03091323425470001	01000000	33903963		0,00	153.56	0,00	153.56	0,00	0,00	153.56	0,00
2015NE00765	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	22,360.41	0,00	22,360.41	0,00	0,00	22,360.41	0,00
2015NE00766	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	16.29	0,00	16.29	0,00	0,00	16.29	0,00
2015NE00767	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		0,00	48,937.45	0,00	48,937.45	0,00	0,00	48,937.45	0,00
2015NE00770	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	40,426.31	0,00	40,426.31	0,00	0,00	40,426.31	0,00
2015NE00771	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	1,680.00	0,00	1,680.00	0,00	0,00	1,680.00	0,00
2015NE00772	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	336,787.37	0,00	336,787.37	0,00	0,00	336,787.37	0,00
2015NE00773	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	303,044.46	0,00	303,044.46	0,00	0,00	303,044.46	0,00
2015NE00774	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	800,683.11	0,00	800,683.11	0,00	0,00	710,148.36	90,534.75
2015NE00775	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	885,000.00	0,00	885,000.00	0,00	0,00	824,586.85	60,413.15



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00776	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	150,000.00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	140,682.18	9,317.82
2015NE00777	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE00778	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE00779	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	0.00
2015NE00780	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	55,452.04	4,547.96
2015NE00781	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS				PI 967216/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903026		0,00	2,742.50	0,00	2,742.50	0,00	0,00	2,742.50	0.00
2015NE00782	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				PORT 1174/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0.00
2015NE00783	41723716200 - MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BE				PORT 1171/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,859.68	0,00	3,859.68	0,00	0,00	3,859.68	0.00
2015NE00784	74092049234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS				PORT 1171/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0.00
2015NE00785	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO				PORT 1171/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0.00
2015NE00786	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA				PORT 1171/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0.00
2015NE00787	17693454420 - JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA				PORT 1172/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0.00
2015NE00788	81293399787 - MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTE				PORT 1172/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0.00
2015NE00789	95342095204 - TALITA LIMA LEITE				PORT 1172/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0.00
2015NE00790	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA				PORT 1173/2015/PJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,824.60	0,00	4,824.60	0,00	0,00	4,824.60	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00791	74092049234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS				PORT 1173/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE00793	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA				PI 944247/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903615		0,00	27,923.82	4,653,97	23,269.85	4,653,97	4,653,97	23,269.85	0,00
2015NE00794	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E PI 986021												
	03101	03422323425370001	02801234	33504199		0,00	170,000.00	0,00	170,000.00	0,00	0,00	170,000.00	0,00
2015NE00795	15261212200 - EDNA LIMA DE SOUZA				FL 307/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE00796	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA PI 850794/2015												
	03101	03091323425360001	01000000	44903901		0,00	28,500.00	0,00	28,500.00	0,00	0,00	28,500.00	0,00
2015NE00798	43903290220 - THOMPSON OLIVEIRA ORBEA				FL 307/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00799	92547982234 - DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR				FL 306/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00800	37451596249 - FRANCISCO CELSO SOUZA SALES				FL 306/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00801	57994471234 - RALFE KOKAY BARRONCA				FL 306/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00802	07618522200 - REINALDO SANTOS DE SOUZA				FL 300/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.38	0,00	189.38	0,00	0,00	189.38	0,00
2015NE00803	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO				FL 307/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
2015NE00804	14743528000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP				PI 988667/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903025		0,00	24,880.00	0,00	24,880.00	0,00	0,00	24,880.00	0,00
2015NE00805	05491663000170 - ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO				PI 982667/2015								
	03101	03091323425470001	01000000	33903963		0,00	1,600.00	0,00	1,600.00	0,00	0,00	1,600.00	0,00
2015NE00807	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO				FL 301/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00808	92547982234 - DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR				FL 301/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00809	62991779268 - EMERSON LIMA SILVA				FL.301/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0.00
2015NE00810	69920150282 - ORIALI CORREA DOS SANTOS				PORT 753/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0.00
2015NE00812	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGEN				PI 937386/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903997		0,00	13,725.00	0,00	10,065.00	3,660,00	0,00	10,065.00	0.00
2015NE00813	54102785000132 - EDITORA N D J LTDA				PI 981435/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903901		0,00	8,950.00	0,00	8,950.00	0,00	0,00	8,950.00	0.00
2015NE00815	05491663000170 - ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO				PI 896244/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903959		-80.000,00	29,328.50	0,00	5,514.11	23,814,39	0,00	5,514.11	0.00
2015NE00816	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES				PORT 756/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0.00
2015NE00817	82548250253 - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO				PORT 756/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0.00
2015NE00820	02730669272 - JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA				PI 946949/2015								
	03101	03091323425470001	01000000	33903606		0,00	7,480.00	880,00	2,200.00	5,280,00	145,20	1,416.80	783.20
2015NE00821	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO				FL.313/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0.00
2015NE00822	52466884291 - LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE				FL. 312/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0.00
2015NE00823	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMP				PI 983910/2015								
	03101	03091323425470001	01000000	33903963		0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	0.00
2015NE00824	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIC				PI 993436/2015								
	03101	03091323424830001	01000000	33903199		0,00	290.00	0,00	290.00	0,00	0,00	290.00	0.00
2015NE00825	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
	03101	03122000120030001	01000000	31901302		0,00	66,985.38	0,00	66,985.38	0,00	0,00	66,985.38	0.00
2015NE00826	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	936,727.18	0,00	936,727.18	0,00	0,00	936,727.18	0.00
2015NE00827	17693454420 - JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA				PORT 1202/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00828	81293399787 - MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTEPORT		120010001	01000000	33901401	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00829	95342095204 - TALITA LIMA LEITE		120010001	01000000	33901401	0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00830	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES		120010001	01000000	33901401	0,00	3.666.68	0,00	3.666.68	0,00	0,00	3.666.68	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00831	62991779268 - EMERSON LIMA SILVA		120010001	01000000	33901401	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00832	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE		120010001	01000000	33901401	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00833	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES		120010001	01000000	33901401	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00834	68003846234 - PAULO CESAR TORRES RIBEIRO		120010001	01000000	33901401	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00835	23993251253 - CLEY BARBOSA MARTINS		120010001	01000000	33901402	0,00	1.929.84	0,00	1.929.84	0,00	0,00	1.929.84	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00836	87584220134 - IGOR STARLING PEIXOTO		120010001	01000000	33901401	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00837	31968260234 - ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO		120010001	01000000	33901401	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00838	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		120870001	01000000	33903993	0,00	144.38	0,00	144.38	0,00	0,00	144.38	0,00
	03101	03122000120870001											
2015NE00839	52466884291 - LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE		120010001	01000000	33901401	0,00	4.583.35	0,00	4.583.35	0,00	0,00	4.583.35	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00840	61549657291 - KELLY KHASSANDRA ALVES BARBOSA		120010001	01000000	33901401	0,00	189.38	0,00	189.38	0,00	0,00	189.38	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00841	44587481220 - WANDERLEIA LIMA DA SILVA		120010001	01000000	33901401	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
	03101	03122000120010001											
2015NE00842	59670460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA		120010001	01000000	33901401	0,00	757.60	0,00	757.60	0,00	0,00	757.60	0,00
	03101	03122000120010001											



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00843	01319540000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01000000	33903017	01000000	33903017	PI 992792/2015	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2015NE00844	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUASAPS	01000000	33903944	01000000	33903944	038/2015	0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0,00
2015NE00845	08948656000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESAPS	01000000	33903944	01000000	33903944	037/2015	0,00	30.00	0,00	30.00	0,00	0,00	30.00	0,00
2015NE00846	04501136000136 - L'J GUERRA & CIA' LTDA	01000000	44905204	01000000	44905204	PI 962356/2015	0,00	2,749.23	0,00	2,749.23	0,00	0,00	2,749.23	0,00
2015NE00847	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DEPI	01000000	33903963	01000000	33903963	987323/2015	0,00	118.80	0,00	118.80	0,00	0,00	118.80	0,00
2015NE00850	13699113272 - LOURINEIA REIS DE SANT'ANNA	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1412/2015/PGJ	0,00	189.38	0,00	189.38	0,00	0,00	189.38	0,00
2015NE00851	84806893234 - MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1412/2015/PGJ	0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
2015NE00852	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1412/2015/PGJ	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
2015NE00853	68935226149 - DANIELLA RAMOS MENEZES DE BARRO	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1412/2015/PGJ	0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
2015NE00854	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	01000000	33901402	01000000	33901402	PORT 1423/2015/PGJ	0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE00855	1179244249 - PEDRO BEZERRA FILHO	01000000	33901402	01000000	33901402	PORT 1368/2015/PGJ	0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE00856	2151212429 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1370/2015/PGJ	0,00	5,500.02	0,00	5,500.02	0,00	0,00	5,500.02	0,00
2015NE00857	21533342253 - JOSE ROQUE NIJNES MARQUES	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1367/2015/PGJ	0,00	5,078.50	0,00	5,078.50	0,00	0,00	5,078.50	0,00
2015NE00858	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1367/2015/PGJ	0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE00859	87584220134 - IGOR STARLING PEIXOTO	01000000	33901401	01000000	33901401	PORT 1401/2015/PGJ	0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor.		Nº Processo			Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UD	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês								
2015NE00860	03328413000198 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP		PI 993381/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	28,560.00	0,00	28,560.00	0,00	0,00	28,560.00	0,00
2015NE00861	05767141000158 - CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFO		PI 993381/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	23,800.00	0,00	23,800.00	0,00	0,00	23,800.00	0,00
2015NE00862	56215999001201 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		PI 993381/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	20,392.36	0,00	20,392.36	0,00	0,00	20,392.36	0,00
2015NE00863	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA		PI 986311/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903963		0,00	2,580.00	0,00	2,580.00	0,00	0,00	2,580.00	0,00
2015NE00864	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMP		PI 993382/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	3,350.00	0,00	3,350.00	0,00	0,00	3,350.00	0,00
2015NE00865	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA		PI 993382/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00	0,00	2,100.00	0,00
2015NE00866	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO		FL. 348/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE00867	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	958,104.55	0,00	958,104.55	0,00	0,00	886,921.97	71,182.58
2015NE00868	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	2,007,600.40	0,00	2,007,600.40	0,00	0,00	1,834,173.49	173,426.91
2015NE00869	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		0,00	139,602.60	0,00	139,602.60	0,00	0,00	139,602.60	0,00
2015NE00870	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	13,138.07	0,00	13,138.07	0,00	0,00	13,138.07	0,00
2015NE00871	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	68,049.68	0,00	68,049.68	0,00	0,00	68,049.68	0,00
2015NE00872	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	115,045.20	0,00	115,045.20	0,00	0,00	108,937.31	6,107.89
2015NE00873	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	03000000	31901101		0,00	3,157,334.57	0,00	3,157,334.57	0,00	0,00	3,157,334.57	0,00
2015NE00874	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	03000000	31901110		0,00	1,857.03	0,00	1,857.03	0,00	0,00	1,857.03	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT												
2015NE00875	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901128		0,00	143,426.10	0,00	143,426.10	0,00	0,00	143,426.10	0,00	
2015NE00876	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901130		0,00	122,439.84	0,00	122,439.84	0,00	0,00	122,439.84	0,00	
2015NE00877	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901131		0,00	671,777.88	0,00	671,777.88	0,00	0,00	671,777.88	0,00	
2015NE00878	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901133		0,00	81,259.20	0,00	81,259.20	0,00	0,00	81,259.20	0,00	
2015NE00879	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901137		0,00	17,003.73	0,00	17,003.73	0,00	0,00	17,003.73	0,00	
2015NE00880	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901143		0,00	304,901.65	0,00	304,901.65	0,00	0,00	304,901.65	0,00	
2015NE00881	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	1,931,981.06	0,00	1,931,981.06	0,00	0,00	1,931,981.06	0,00	
2015NE00882	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	200.00	0,00	
2015NE00883	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	49,353.29	0,00	49,353.29	0,00	0,00	49,353.29	0,00	
2015NE00884	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	4,747,626.46	0,00	4,747,626.46	0,00	0,00	3,861,507.08	886,119.38	
2015NE00885	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	21,906.60	0,00	21,906.60	0,00	0,00	21,906.60	0,00	
2015NE00886	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		0,00	3,352.82	0,00	3,352.82	0,00	0,00	3,352.82	0,00	
2015NE00887	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	513,462.46	0,00	513,462.46	0,00	0,00	513,462.46	0,00	
2015NE00888	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	714,907.00	0,00	714,907.00	0,00	0,00	714,907.00	0,00	
2015NE00889	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00890	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	385,257.33	0,00	385,257.33	0,00	0,00	385,257.33	0,00
2015NE00891	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	1,161.18	0,00	1,161.18	0,00	0,00	1,161.18	0,00
2015NE00892	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		0,00	136,093.71	0,00	136,093.71	0,00	0,00	136,093.71	0,00
2015NE00893	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	14,024.53	0,00	14,024.53	0,00	0,00	14,024.53	0,00
2015NE00894	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	528,378.93	0,00	528,378.93	0,00	0,00	528,378.93	0,00
2015NE00895	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	189,049.44	0,00	189,049.44	0,00	0,00	189,049.44	0,00
2015NE00896	67166423234 - CLEITON DA SILVA ALVES				FL.361/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,218.84	0,00	1,218.84	0,00	0,00	1,218.84	0,00
2015NE00897	76024563272 - SARAH MADALENA BARBOSA SANTOS				FL.361/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,218.84	0,00	1,218.84	0,00	0,00	1,218.84	0,00
2015NE00898	41723716200 - MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BEFL				FL.359/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00899	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO				FL.359/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,136.40	0,00	1,136.40	0,00	0,00	1,136.40	0,00
2015NE00900	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES				FL.360/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00901	32046782291 - NOÉ ARAUJO DO COUTO				FL.360/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00902	07618522200 - REINALDO SANTOS DE SOUZA				FL.360/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.38	0,00	189.38	0,00	0,00	189.38	0,00
2015NE00903	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	27,301.96	0,00	27,301.96	0,00	0,00	27,301.96	0,00
2015NE00904	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	885,000.00	0,00	885,000.00	0,00	0,00	824,586.72	60,413.28



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00905	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	15,524.37	0,00	15,524.37	0,00	0,00	15,524.37	0,00
2015NE00906	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE00907	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE00908	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	0,00
2015NE00909	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	55,452.04	4,547.96
2015NE00910	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	781,349.67	0,00	781,349.67	0,00	0,00	695,273.48	86,076.19
2015NE00911	20129563000191 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA PI 996667/2015												
	03101	03128323424840001	01000000	33903948		0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00	0,00
2015NE00912	15779333000138 - HI CONFECOES LTDA PI 987323/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903023		0,00	620.00	0,00	620.00	0,00	0,00	620.00	0,00
2015NE00913	04628111000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI PI 952026/2015												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-10,448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00914	04241980000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATI PI 957401/2015												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-31,177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00915	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAPI 933075/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903997		0,00	46,240.00	0,00	25,340.00	20,900.00	0,00	25,340.00	0,00
2015NE00916	62800604204 - GEZIEL DA SILVA DO VALE PORT 0891/2015/PJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00917	61303321220 - FRANCISCO JACKSON MARTINS DE MAT PORT 0891/2015/PJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00920	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERPI 967000/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903943		0,00	216,666.66	78,538,32	164,166.72	52,499,94	78,538,32	164,166.72	0,00
2015NE00921	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA FL 357/2015												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	1,336.36	0,00	1,336.36	0,00	0,00	1,336.36	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE00922	08929484000160 - J.N.M DE SOUZA FILHO - ME				PI 992061/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	23,125.00	0,00	23,125.00	0,00	0,00	23,125.00	0,00
2015NE00923	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVI				PI 992061/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	7,862.24	0,00	7,862.24	0,00	0,00	7,862.24	0,00
2015NE00924	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA				PI 992061/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903016		0,00	1,259.20	0,00	1,259.20	0,00	0,00	1,259.20	0,00
2015NE00925	09100051845 - MARCELO BATLOUNI MENDRONI				PORT 1588/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,740.12	0,00	1,740.12	0,00	0,00	1,740.12	0,00
2015NE00926	21641703857 - FABIO GALINDO SILVESTRE				PORT 1588/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2015NE00927	59482583272 - ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA				PORT 1588/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,444.00	0,00	1,444.00	0,00	0,00	1,444.00	0,00
2015NE00928	45361274615 - RODNEY DA SILVA				PORT 1588/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2015NE00929	34267336253 - ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITA				FL 388/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	568.20	0,00	568.20	0,00	0,00	568.20	0,00
2015NE00930	21512124249 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA				PORT 1580/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00
2015NE00931	67163335253 - ANTONIO NASCIMENTO LIMA				FL. 388/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	568.20	0,00	568.20	0,00	0,00	568.20	0,00
2015NE00932	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO				FL. 363/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
2015NE00933	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA				PORT 1578/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE00934	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				FL. 364/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE00935	10006818234 - JEFFERSON NEVES DE CARVALHO				PORT 1597/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE00936	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES				PORT 0957/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês								
2015NE00937	62991779268 - EMERSON LIMA SILVA				PORT 0957/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE00938	10649181000135 - M K RUZO COM E SERV LTDA				PI 992061/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903016			0,00	4,051.68	0,00	4,051.68	0,00	0,00	4,051.68	0,00
2015NE00939	20402517000114 - DHZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				PI 992762/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903017			0,00	9,758.30	0,00	9,758.30	0,00	0,00	9,758.30	0,00
2015NE00940	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENER				PI 985066/2015									
	03101	03122000120870001	01000000	33903943			0,00	79,664.35	20,611.90	70,334.58	9,329.77	20,611.90	70,334.58	0,00
2015NE00942	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMEN				APS 38-39-40-42/2015									
	03101	03122000120870001	01000000	33903944			0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE00943	40723321272 - JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE				FL.358/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
2015NE00944	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES				FL.394/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	4,062.80	0,00	4,062.80	0,00	0,00	4,062.80	0,00
2015NE00945	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER				FL.394/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE00946	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES				FL.389/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401			0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0,00
2015NE00947	04354908000154 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO				PI 975957/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903929			0,00	15,000.03	0,00	15,000.03	0,00	0,00	15,000.03	0,00
2015NE00948	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				L00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901302			0,00	68,660.21	0,00	68,660.21	0,00	0,00	68,660.21	0,00
2015NE00949	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP				PI 998617/2015									
	03101	03091323425360001	01000000	44905237			0,00	34,320.00	0,00	34,320.00	0,00	0,00	34,320.00	0,00
2015NE00950	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO				PI 994890/2015									
	03101	03091323425360001	01000000	44905237			0,00	3,128.60	0,00	3,128.60	0,00	0,00	3,128.60	0,00
2015NE00951	05423963000111 - OI MOVEL S.A.				PI 994446/2015									
	03101	03122000120870001	01000000	33903992			-28,746,06	6,999.48	0,00	6,999.48	0,00	0,00	6,999.48	0,00
2015NE00952	07282225000127 - INTRANORTH TREINAMENTO E CONS				PI 986303/2015									
	03101	03091323425360001	01000000	44903901			0,00	25,395.00	0,00	25,395.00	0,00	0,00	25,395.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos.

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	N° Processo	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE00953	07288667000180 - WSA SERVICOS COMERCIO E INDUS	PI 992824/2015	03101	03122000120010001	01000000	33903044	0,00	354.51	0,00	0.00	354,51	0,00	0.00	0.00
2015NE00954	06539432000151 - S G R H SER DE GESTAO DE RECURS	PI 1006297/2015	03101	03091323425360001	01000000	44905240	0,00	60,667.72	0,00	60,667.72	0,00	0,00	60,667.72	0.00
2015NE00955	06539432000151 - S G R H SER DE GESTAO DE RECURS	PI 1006297/2015	03101	03122000120010001	01000000	33903916	0,00	10,879.88	0,00	10,879.88	0,00	0,00	10,879.88	0.00
2015NE00956	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	03101	03331323424690001	01000000	33904601	0,00	933,354.49	0,00	933,354.49	0,00	0,00	933,354.49	0.00
2015NE00957	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00	03101	03331323424690001	01000000	33904601	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2015NE00958	19361416200 - FRANCISCO LAZARO DE MORAES CAMP	PORT 1121/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0.00
2015NE00959	19361416200 - FRANCISCO LAZARO DE MORAES CAMP	PORT 1616/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0.00
2015NE00960	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	PORT 1611/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0.00
2015NE00961	59028777253 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	PORT 1611/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0.00
2015NE00962	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	FL.398/2015	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0.00
2015NE00963	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTOR	PI 993579/2015	03101	03122000120010001	01000000	33903901	0,00	3,540.00	0,00	3,540.00	0,00	0,00	3,540.00	0.00
2015NE00964	11158875215 - RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	PORT 1595/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0.00
2015NE00965	00789333902 - GREYCE SPULDARO XAVIER	PORT 1598/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0.00
2015NE00966	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES	PORT 1598/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	4,062.80	0,00	4,062.80	0,00	0,00	4,062.80	0.00
2015NE00968	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	PORT 1623/2015/PJ	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2015NE00969	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00											
	03101	03331323424690001	01000000	33904601	0,00	2,036.36	0,00	2,036.36	0,00	0,00	2,036.36	0,00
2015NE00971	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM		PI 1007832/2015									
	03101	03122000120870001	01000000	33903993	0,00	123.82	0,00	123.82	0,00	0,00	123.82	0,00
2015NE00972	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUASAPS 043/2015											
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0,00
2015NE00973	08848656000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESAPS 044/2015											
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	0,00	30.00	0,00	30.00	0,00	0,00	30.00	0,00
2015NE00974	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENAPS 45-46-47-48/2015											
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE00975	02436829000167 - ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTPI 924586/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1,880.00	0,00	1,880.00	0,00	0,00	1,880.00	0,00
2015NE00977	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00											
	03101	03331323424690001	01000000	33904601	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0,00
2015NE00978	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IDESP 178.2015.PGJ											
	03101	03122000120010001	01000000	33903981	0,00	1,887.64	0,00	1,887.64	0,00	0,00	1,887.64	0,00
2015NE00979	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IDESP 178.2015.PGJ											
	03101	03122000120010001	01000000	33903936	0,00	557.85	0,00	557.85	0,00	0,00	557.85	0,00
2015NE00980	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IDESP 178.2015.PGJ											
	03101	03122000120010001	01000000	33903981	0,00	1,428.48	0,00	1,428.48	0,00	0,00	1,428.48	0,00
2015NE00981	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IDESP 178.2015.PGJ											
	03101	03122000120010001	01000000	33903937	0,00	240.78	0,00	240.78	0,00	0,00	240.78	0,00
2015NE00982	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IDESP 178.2015.PGJ											
	03101	03122000120010001	01000000	33903936	0,00	542.39	0,00	542.39	0,00	0,00	542.39	0,00
2015NE00983	90028287568 - CLÁUDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO FL.413/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE00984	34267336253 - ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS FL.414/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,325.80	0,00	1,325.80	0,00	0,00	1,325.80	0,00
2015NE00985	52979199249 - RAPHAEL VITORIANO BASTOS FL. 415/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2015NE00986	68352042220 - ED WILSON VASCONCELOS MELO		FL.415/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0.00
2015NE00988	23861690225 - SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS		FL. 405/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0.00
2015NE00989	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS		FL.406/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0.00
2015NE00991	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO		FL.407/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0.00
2015NE00994	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		PI 960378/2015									
	03101	03122000120870001	01000000	33903993	-20.000,00	39,838.40	18,951,51	28,377.62	11,460,78	18,951,51	28,377.62	0.00
2015NE00995	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900101	0,00	2,038,363.89	0,00	2,038,363.89	0,00	0,00	1,864,119.87	174,244.02
2015NE00996	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900106	0,00	123,492.87	0,00	123,492.87	0,00	0,00	123,492.87	0.00
2015NE00998	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900109	0,00	13,138.07	0,00	13,138.07	0,00	0,00	13,138.07	0.00
2015NE00999	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03331323424690001	01000000	33900803	0,00	72,388.43	0,00	72,388.43	0,00	0,00	72,388.43	0.00
2015NE01000	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES		FL.0401/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0.00
2015NE01001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900301	0,00	924,930.71	0,00	924,930.71	0,00	0,00	856,564.81	68,365.90
2015NE01002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900303	0,00	7,567.67	0,00	7,567.67	0,00	0,00	7,567.67	0.00
2015NE01003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,607.80	0,00	1,607.80	0,00	0,00	1,607.80	0.00
2015NE01004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	01000000	33909303	0,00	82,500.51	0,00	82,500.51	0,00	0,00	82,500.51	0.00
2015NE01005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	01000000	33909301	0,00	6,180.00	0,00	6,180.00	0,00	0,00	6,180.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UD	PT											
2015NE01006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	361,104.73	0,00	361,104.73	0,00	0,00	361,104.73	0,00
2015NE01007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	233,855.05	0,00	233,855.05	0,00	0,00	233,855.05	0,00
2015NE01008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	716,050.80	0,00	716,050.80	0,00	0,00	637,108.35	78,942.45
2015NE01009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	12,730.51	0,00	12,730.51	0,00	0,00	12,730.51	0,00
2015NE01010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	866,287.57	0,00	866,287.57	0,00	0,00	807,649.31	58,638.26
2015NE01011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	2,892.50	0,00	2,892.50	0,00	0,00	2,892.50	0,00
2015NE01012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	84,763.60	0,00	84,763.60	0,00	0,00	79,279.69	5,483.91
2015NE01013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	3,180,496.15	0,00	3,180,496.15	0,00	0,00	3,180,496.15	0,00
2015NE01014	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901110		0,00	1,857.03	0,00	1,857.03	0,00	0,00	1,857.03	0,00
2015NE01015	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901128		0,00	137,269.39	0,00	137,269.39	0,00	0,00	137,269.39	0,00
2015NE01016	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901130		0,00	119,253.91	0,00	119,253.91	0,00	0,00	119,253.91	0,00
2015NE01017	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901131		0,00	661,228.13	0,00	661,228.13	0,00	0,00	661,228.13	0,00
2015NE01018	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901133		0,00	84,585.60	0,00	84,585.60	0,00	0,00	84,585.60	0,00
2015NE01019	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901137		0,00	17,450.47	0,00	17,450.47	0,00	0,00	17,450.47	0,00
2015NE01020	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	80,764.46	0,00	80,764.46	0,00	0,00	80,764.46	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo			Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês								
2015NE01021	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA		PORT1037/2015/SUBADM										
	03101	03122000120010001	01000000	33903089		-7,25	1,992.75	-7,25	1,992.75	0,00	-7,25	1,992.75	0.00
2015NE01022	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA		PORT1038/2015/SUBADM										
	03101	03122000120010001	01000000	33903989		-232,08	1,767.92	-232,08	1,767.92	0,00	-232,08	1,767.92	0.00
2015NE01023	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	03000000	31901145		0,00	55,944.14	0,00	55,944.14	0,00	0,00	55,944.14	0.00
2015NE01024	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	4,717,155.36	0,00	4,717,155.36	0,00	0,00	3,830,998.42	886,156.94
2015NE01025	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	24,179.70	0,00	24,179.70	0,00	0,00	24,179.70	0.00
2015NE01026	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	03000000	31901199		0,00	1,216.68	0,00	1,216.68	0,00	0,00	1,216.68	0.00
2015NE01027	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	550,479.41	0,00	550,479.41	0,00	0,00	550,479.41	0.00
2015NE01028	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	710,529.27	0,00	710,529.27	0,00	0,00	710,529.27	0.00
2015NE01029	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	0.00
2015NE01030	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	397,002.52	0,00	397,002.52	0,00	0,00	397,002.52	0.00
2015NE01032	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901302		0,00	47,080.44	0,00	47,080.44	0,00	0,00	47,080.44	0.00
2015NE01033	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		PORT 1600/2015/PGJ										
	03101	03122000120030001	03000000	31901131		0,00	4,276.80	0,00	4,276.80	0,00	0,00	4,276.80	0.00
2015NE01038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	03000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE01039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE01040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	6,875.00	0,00	6,875.00	0,00	0,00	6,875.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	10,848.04	0,00	10,848.04	0,00	0,00	10,848.04	0,00
2015NE01042	59670460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA				PORT 1685/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,030.40	0,00	3,030.40	0,00	0,00	3,030.40	0,00
2015NE01043	74699458220 - YNNA BREVES MAIA				PORT 1666/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE01044	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC				PI 1006962/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903901		0,00	7,990.00	0,00	7,990.00	0,00	0,00	7,990.00	0,00
2015NE01046	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD				PI 980435/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903957		0,00	1,179.04	589,50	1,179.00	0,04	294,75	884.25	294.75
2015NE01047	40697371204 - LAURO TAVARES DA SILVA				PORT 1703/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE01048	11975458168 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS				PORT 1702/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE01049	23993251253 - CLEY BARBOSA MARTINS				PORT 1701/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE01051	23980958272 - LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE				FL 422/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE01052	85712817268 - MARLON ANDRE MENDES BERNARDO				FL 422/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,218.84	0,00	1,218.84	0,00	0,00	1,218.84	0,00
2015NE01053	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA				PORT 1714/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE01054	56834020268 - LEANDRO VIANA MENEZHINI				PORT 1714/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE01055	22421343291 - MILENE DE OLIVEIRA MIRANDA				PORT 1714/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE01056	20229690220 - HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA				PORT 1714/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00
2015NE01057	60342676253 - PATRICIA COSTA MARTINS				PORT 1714/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	609.42	0,00	609.42	0,00	0,00	609.42	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo				Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês								
2015NE01059	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E PI		1015290/2015										
	03101	03422323425370001	01000000	33504199	-151.758,63	0,00	-151.758,63	0,00	0,00	-151.758,63	0,00	0,00	
2015NE01060	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMP		1004057/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903963	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01063	05828884000190 - ALVES LIRA LTDA		PI 876444/2014										
	03101	03122000120010001	01000000	33903910	-12.000,00	168.000,00	45.000,00	78.000,00	90.000,00	0,00	33.000,00	45.000,00	
2015NE01064	40767558200 - MARCOS ANDRE ABENSUR		PORT 1775/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	609,42	0,00	609,42	0,00	0,00	609,42	0,00	
2015NE01065	12028683805 - ARTHUR PINTO DE LEMOS JUNIOR		FL.427/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.741,72	0,00	1.741,72	0,00	0,00	1.741,72	0,00	
2015NE01066	41104579120 - DAVI SANTANA DA CAMARA		PORT 1744/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	2.894,76	0,00	2.894,76	0,00	0,00	2.894,76	0,00	
2015NE01067	02275457291 - JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO		fl.425/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	609,42	0,00	609,42	0,00	0,00	609,42	0,00	
2015NE01068	67166423234 - CLEITON DA SILVA ALVES		PORT 1064/2015/SUBAD										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	609,42	0,00	609,42	0,00	0,00	609,42	0,00	
2015NE01069	58498346215 - CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA		fl.419/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34	0,00	
2015NE01070	76024563272 - SARAH MADALENA BARBOSA SANTOS		PORT 1064/2015/SUBAD										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	609,42	0,00	609,42	0,00	0,00	609,42	0,00	
2015NE01071	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO		PORT 1799/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	3.859,68	0,00	3.859,68	0,00	0,00	3.859,68	0,00	
2015NE01072	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31909228	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
2015NE01074	02887535000151 - B A ELETRICA LTDA		PI 1006339/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1.783,92	0,00	1.783,92	0,00	0,00	1.783,92	0,00	
2015NE01075	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP		PI 1002774/2015										
	03101	03091323425360001	01000000	44905237	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	
2015NE01078	21425192000158 - 4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM		PI 890473/2014										
	03101	03091323425360001	01000000	44903901	0,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	0,00	93.200,00	93.200,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo			Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês								
2015NE01079	80534423000120 - SOFHAR GESTAO & TECNOLOGIA SA PI 890473/2014												
	03101	03091323425360001	01000000	44903901	0,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	
2015NE01081	13859951000162 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS PI 1000021/2015												
	03101	03128323424840001	01000000	33903948	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	
2015NE01082	10828286000151 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1.968,05	0,00	0,00	1.968,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE01083	12981327000170 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1.249,45	0,00	0,00	1.249,45	0,00	0,00	0,00	
2015NE01084	09068212000185 - ANDRE LUIZ ALVES MONTE - ME PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1.385,85	0,00	1.385,85	0,00	0,00	1.385,85	0,00	
2015NE01085	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	
2015NE01086	07885913000181 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01087	22814701000105 - ELETRICA PORAQUE LTDA PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	
2015NE01088	10533103000170 - OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE01089	18641075000117 - LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E Srv PI 999533/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903026	0,00	2.592,60	0,00	0,00	2.592,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01090	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - PI 1015045/2015												
	03101	03091323425470001	01000000	33903963	0,00	383,90	0,00	383,90	0,00	0,00	383,90	0,00	
2015NE01091	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES FL. 426/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.828,26	0,00	1.828,26	0,00	0,00	1.828,26	0,00	
2015NE01092	08239707874 - LEILA RIBEIRO DE ARAUJO PORT 1720/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00	816,57	0,00	
2015NE01093	26450998822 - PRISCILA COSTA SCHREINER PORT 1720/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00	0,00	1.929,84	0,00	
2015NE01095	12450296000121 - FRANCISCO WA JUNIOR ENGENHARIA PI 847948/2014												
	03101	03122000120010001	01000000	33903917	-7.833,33	1.500,00	1.100,00	1.100,00	400,00	0,00	0,00	1.100,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês								
2015NE01096	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP			PI 1017353/2015									
	03101	03091323425360001	01000000	44905237		0,00	34,320.00	0,00	34,320.00	0,00	0,00	34,320.00	0,00	
2015NE01097	02236425252	- AMANDA FROTA DE SALES			DESP2880/2015/SUBADM									
	03101	03122000120010001	01000000	33903607		0,00	1,040.00	0,00	1,040.00	0,00	0,00	1,040.00	0,00	
2015NE01098	18148334803	- ROBERTO NOGUEIRA			PORT 1794/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00	
2015NE01099	21512124249	- VIVALDO CASTRO DE SOUZA			PORT 1796/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00	
2015NE01100	40676765220	- JORGE ALBERTO GOMES DAMASCENO			PORT 1617/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,824.60	0,00	4,824.60	0,00	0,00	4,824.60	0,00	
2015NE01101	81734727268	- LOUISE FRANCINE MOREN TAVARES			PORT 1617/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00	
2015NE01102	04153748000185	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	892,245.40	0,00	892,245.40	0,00	0,00	892,245.40	0,00	
2015NE01103	04153748000185	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	40,600.00	0,00	40,600.00	0,00	0,00	40,600.00	0,00	
2015NE01104	07999082000179	- INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO			PI 972249/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33904727		0,00	425.65	0,00	425.65	0,00	0,00	425.65	0,00	
2015NE01106	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHAR			PI 847948/2014									
	03101	03122000120010001	01000000	33903917		-3,050.00	16,283.32	4,833.33	11,116.65	5,166.67	0,00	6,283.32	4,833.33	
2015NE01107	06539432000151	- S G R H SER DE GESTAO DE RECURS			PI 1019942/2015									
	03101	03091323425360001	01000000	44905240		0,00	23,792.76	0,00	23,792.76	0,00	0,00	23,792.76	0,00	
2015NE01108	06539432000151	- S G R H SER DE GESTAO DE RECURS			PI 1019942/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903916		0,00	8,161.50	0,00	8,161.50	0,00	0,00	8,161.50	0,00	
2015NE01110	04716651000133	- L. DE S. BATISTA - ME			PI 960588/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903022		0,00	2,564.04	0,00	2,564.04	0,00	0,00	2,564.04	0,00	
2015NE01113	04477568000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA			PI 993136/2015									
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-3,813.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01115	04153748000185	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2015NE01116	41736389220 - MADSON DA FONSECA MACIEL				PORT 1091/2015/SUBAD							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0.00
2015NE01117	44516975220 - CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOG				PORT 1091/2015/SUBAD							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0.00
2015NE01118	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES				PORT 1831/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0.00
2015NE01119	74699458220 - YNNA BREVES MAIA				PORT 1841/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0.00
2015NE01120	41842391291 - MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA				PORT 1864/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	947.00	0,00	947.00	0,00	0,00	947.00	0.00
2015NE01121	57144567268 - HARLEY MATOS CANDIDO				PORT 1864/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	947.00	0,00	947.00	0,00	0,00	947.00	0.00
2015NE01122	51462370268 - ELIJANDER FACUNDES JEAN				PORT 1864/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	947.00	0,00	947.00	0,00	0,00	947.00	0.00
2015NE01123	59670460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA				PORT 1864/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	947.00	0,00	947.00	0,00	0,00	947.00	0.00
2015NE01124	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - MPI 1021797/2015											
	03101	03091323425360001	01000000	44905240	0,00	17,872.80	0,00	17,872.80	0,00	0,00	17,872.80	0.00
2015NE01125	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS APS 053/2015											
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0.00
2015NE01126	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - MPI 1020262/2015											
	03101	03091323425360001	01000000	44905237	0,00	5,999.98	0,00	5,999.98	0,00	0,00	5,999.98	0.00
2015NE01127	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA IPI 1016267/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33903007	0,00	16,049.70	0,00	16,049.70	0,00	0,00	16,049.70	0.00
2015NE01128	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA IPI 1016267/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33903022	0,00	734.40	0,00	734.40	0,00	0,00	734.40	0.00
2015NE01129	04716651000133 - L. DE S. BATISTA - ME				PI 1016267/2015							
	03101	03122000120010001	01000000	33903022	0,00	1,700.80	0,00	0.00	1,700.80	0,00	0.00	0.00
2015NE01130	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA PI 1016267/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33903022	0,00	622.24	0,00	622.24	0,00	0,00	622.24	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01131	03987976000198 - PONTO DO PAPEL LTDA				PI 1016267/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903021		0,00	1,014.00	0,00	0,00	1,014,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01132	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATE				PI 1016267/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903022		0,00	362.00	0,00	362.00	0,00	0,00	362.00	0,00
2015NE01134	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EM				PI 1019817/2015								
	03101	03091323425470001	01000000	33903963		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2015NE01135	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA -				PI 1019817/2015								
	03101	03091323425470001	01000000	33903963		0,00	2,313.56	0,00	2,313.56	0,00	0,00	2,313.56	0,00
2015NE01136	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EM				PI 1023383/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903963		0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0,00
2015NE01137	59028777253 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR				PORT 1890/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00
2015NE01138	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				PORT 1876/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE01139	71521755272 - FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA				PORT 1889/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE01142	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIC				PI 1020799/2015								
	03101	03091323424830001	01000000	33903103		0,00	8,507.00	8,507,00	8,507.00	0,00	0,00	0,00	8,507.00
2015NE01143	08848656000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES				APS 054/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	30.00	0,00	30.00	0,00	0,00	30.00	0,00
2015NE01144	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE				FL 469/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE01145	18148334803 - ROBERTO NOGUEIRA				FL 467/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00
2015NE01146	70568804287 - JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNI				FL 464/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00
2015NE01147	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES				FL 463/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00
2015NE01148	72602406287 - EDGAR FELIPE COELHO COSTA				PORT 1915/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2015NE01149	31515401200 - JACK JOFSON BRAGA DE CASTRO		PORT 1915/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE01150	41842391291 - MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA		PORT 1915/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	568.20	0,00	568.20	0,00	0,00	568.20	0,00
2015NE01151	59670460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA		PORT 1915/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2,272.80	0,00	2,272.80	0,00	0,00	2,272.80	0,00
2015NE01152	57144567268 - HARLEY MATOS CANDIDO		PORT 1915/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,894.00	0,00	1,894.00	0,00	0,00	1,894.00	0,00
2015NE01153	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900301	0,00	919,525.23	0,00	919,525.23	0,00	0,00	851,560.35	67,964.88
2015NE01154	11179244249 - PEDRO BEZERRA FILHO		PORT 1908/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE01155	07618522200 - REINALDO SANTOS DE SOUZA		FL460/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	189.38	0,00	189.38	0,00	0,00	189.38	0,00
2015NE01156	40697371204 - LAURO TAVARES DA SILVA		PORT 1875/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE01157	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901101	0,00	3,189,478.55	0,00	3,189,478.55	0,00	0,00	3,189,478.55	0,00
2015NE01158	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM		PI 1018883/2015									
	03101	03122000120870001	01000000	33903993	0,00	96.62	0,00	96.62	0,00	0,00	96.62	0,00
2015NE01159	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901110	0,00	11,005.55	0,00	11,005.55	0,00	0,00	11,005.55	0,00
2015NE01160	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901128	0,00	91,374.02	0,00	91,374.02	0,00	0,00	91,374.02	0,00
2015NE01161	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901130	0,00	122,630.04	0,00	122,630.04	0,00	0,00	122,630.04	0,00
2015NE01162	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901131	0,00	675,646.64	0,00	675,646.64	0,00	0,00	675,646.64	0,00
2015NE01163	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00									
	03101	03122000120030001	03000000	31901133	0,00	87,745.68	0,00	87,745.68	0,00	0,00	87,745.68	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UD	PT											
2015NE01164	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901137		0,00	17,503.46	0,00	17,503.46	0,00	0,00	17,503.46	0,00
2015NE01165	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901143		0,00	33,857.01	0,00	33,857.01	0,00	0,00	33,857.01	0,00
2015NE01166	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901145		0,00	23,178.03	0,00	23,178.03	0,00	0,00	23,178.03	0,00
2015NE01167	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901174		0,00	4,717,879.05	0,00	4,717,879.05	0,00	0,00	3,829,600.76	888,278.29
2015NE01168	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901175		0,00	31,361.76	0,00	31,361.76	0,00	0,00	31,361.76	0,00
2015NE01169	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901199		0,00	1,665.02	0,00	1,665.02	0,00	0,00	1,665.02	0,00
2015NE01170	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	524,096.84	0,00	524,096.84	0,00	0,00	524,096.84	0,00
2015NE01171	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901144		0,00	2,723.41	0,00	2,723.41	0,00	0,00	2,723.41	0,00
2015NE01172	40502554215 - LILIAN MARIA PIRES STONE				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901147		0,00	28,947.55	0,00	28,947.55	0,00	0,00	28,947.55	0,00
2015NE01173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901147		0,00	28,947.55	0,00	28,947.55	0,00	0,00	28,947.55	0,00
2015NE01174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	714,907.00	0,00	714,907.00	0,00	0,00	714,907.00	0,00
2015NE01175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901147		0,00	28,947.55	0,00	28,947.55	0,00	0,00	28,947.55	0,00
2015NE01176	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	0,00
2015NE01177	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901147		0,00	28,947.55	0,00	28,947.55	0,00	0,00	28,947.55	0,00
2015NE01178	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31901147		0,00	28,947.55	0,00	28,947.55	0,00	0,00	28,947.55	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01179	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	404,460.45	0,00	404,460.45	0,00	0,00	404,460.45	0,00
2015NE01180	05497234470 - FERNANDO JAQUES DOS SANTOS				PORT 1105/2015/SUBAD								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE01181	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	03000000	31900101		0,00	1,390,717.48	0,00	1,390,717.48	0,00	0,00	1,216,473.46	174,244.02
2015NE01182	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	647,646.41	0,00	647,646.41	0,00	0,00	647,646.41	0,00
2015NE01184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		0,00	123,162.84	0,00	123,162.84	0,00	0,00	123,162.84	0,00
2015NE01185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	13,138.07	0,00	13,138.07	0,00	0,00	13,138.07	0,00
2015NE01186	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	76,727.18	0,00	76,727.18	0,00	0,00	76,727.18	0,00
2015NE01187	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	37,905.33	0,00	37,905.33	0,00	0,00	37,905.33	0,00
2015NE01188	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901137		0,00	400.64	0,00	400.64	0,00	0,00	400.64	0,00
2015NE01189	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	95.34	0,00	95.34	0,00	0,00	95.34	0,00
2015NE01190	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	1,117.07	0,00	1,117.07	0,00	0,00	1,117.07	0,00
2015NE01191	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	64.65	0,00	64.65	0,00	0,00	64.65	0,00
2015NE01192	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	518.23	0,00	518.23	0,00	0,00	518.23	0,00
2015NE01193	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	2,315.03	0,00	2,315.03	0,00	0,00	2,315.03	0,00
2015NE01194	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	6,712.52	0,00	6,712.52	0,00	0,00	6,712.52	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	3,180.00	0,00	3,180.00	0,00	0,00	3,180.00	0,00
2015NE01186	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	316,292.65	0,00	316,292.65	0,00	0,00	316,292.65	0,00
2015NE01187	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	144,379.56	0,00	144,379.56	0,00	0,00	144,379.56	0,00
2015NE01188	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	709,189.64	0,00	709,189.64	0,00	0,00	630,759.65	78,429.99
2015NE01189	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	7,397.61	0,00	7,397.61	0,00	0,00	7,397.61	0,00
2015NE01200	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	825,000.00	0,00	825,000.00	0,00	0,00	767,595.75	57,404.25
2015NE01201	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	7,231.25	0,00	7,231.25	0,00	0,00	7,231.25	0,00
2015NE01202	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	107,500.00	0,00	107,500.00	0,00	0,00	102,016.09	5,483.91
2015NE01203	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE01204	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE01205	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	0,00
2015NE01206	09186091000176 - ABRA INFORMATICA LTDA - EPP				PI 890473/2014								
	03101	03091323425360001	01000000	44903901		0,00	10,690.00	0,00	0,00	10,690.00	0,00	0,00	0,00
2015NE01207	62413180206 - AURELY PEREIRA DE FREITAS				PORT 1950/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0,00
2015NE01208	68450249287 - RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO				PORT1137/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00
2015NE01209	20305460200 - JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO				PORT1137/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo			Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza									
2015NE01210	27437523272 - CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA CPORT 1951/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE01211	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO PORT 1938/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	3,047.10	0,00	3,047.10	0,00	0,00	3,047.10	0,00
2015NE01213	04247441000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTA P 947136/2015												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-11.311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01215	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA PI 1019817/2015												
	03101	03091323425470001	01000000	33903963		0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
2015NE01217	04530101000125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE P 952067/2015												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-3.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01219	04647079000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI PI 870389/2014												
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-4.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01220	40140644687 - ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA PORT 1942/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00
2015NE01221	27055245842 - PEDRO COLANERI ABI - ECAB PORT 1942/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,520,00	0,00	1,520,00	0,00	0,00	1,520,00	0,00
2015NE01222	86955764772 - MARIA DO CARMO GARGAGLIONE PORT 1942/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	999,48	0,00
2015NE01223	40628833253 - ERALDO RUFINO PAULINO PORT 1132/2015/SUBADM												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE01224	64197972253 - CRISTIANE DOLZANY ARAUJO PORT 1984/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,833,34	0,00	1,833,34	0,00	0,00	1,833,34	0,00
2015NE01225	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA PI 1023274/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903963		0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00
2015NE01226	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - PI 1020932/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903963		0,00	115,17	0,00	115,17	0,00	0,00	115,17	0,00
2015NE01227	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO PORT 2018/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,015,70	0,00	1,015,70	0,00	0,00	1,015,70	0,00
2015NE01228	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO PORT 1983/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,929,84	0,00	1,929,84	0,00	0,00	1,929,84	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês									
2015NE01229	58498346215 - CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA		PORT 1982/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0,00
2015NE01230	41628624515 - GEORGE PESTANA VIEIRA		PORT 1879/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
2015NE01231	61334693234 - ELIANA LEITE GUEDES		PORT 1978/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
2015NE01232	63389126368 - LUIZ DÓ REGO LOBAO FILHO		PORT 1981/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
2015NE01233	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE		PORT 1998/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2.750.01	0,00	2.750.01	0,00	0,00	2.750.01	0,00	0,00	2.750.01	0,00
2015NE01234	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES		PORT 1148/2015/SUBADM												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	-189.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01235	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMP		PI 1013206/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903963	0,00	1.700.00	0,00	1.700.00	0,00	0,00	1.700.00	0,00	0,00	1.700.00	0,00
2015NE01236	03719258000130 - V M ETIQUETAS LTDA		PI 1013206/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903963	0,00	2.240.00	2.240,00	2.240.00	0,00	2.240,00	2.240.00	0,00	0,00	2.240.00	0,00
2015NE01237	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA		PI 1013206/2015												
	03101	03122000120010001	01000000	33903963	0,00	2.495.35	0,00	2.495.35	0,00	0,00	2.495.35	0,00	0,00	2.495.35	0,00
2015NE01238	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMEN		APS 49-50-51-52/2015												
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE01241	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00												
	03101	03122000120030001	01000000	31901302	0,00	52.674.48	0,00	52.674.48	0,00	0,00	52.674.48	0,00	0,00	52.674.48	0,00
2015NE01243	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		00												
	03101	03331323424890001	01000000	33904601	0,00	1.081.82	0,00	1.081.82	0,00	0,00	1.081.82	0,00	0,00	1.081.82	0,00
2015NE01246	95342095204 - TALITA LIMA LEITE		PORT 1209/2015/SUBADM												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	378.80	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00	0,00	378.80	0,00
2015NE01247	40676765220 - JORGE ALBERTO GOMES DAMASCENO		PORT 2038/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0,00
2015NE01248	22436480249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES		PORT 2053/2015/PGJ												
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO + PT	Fonte	Natureza							
2015NE01249	43217850000159 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB	PI 1013293/2015								
	03101 03122000120010001	01000000	33903901	0,00	2,113.00	0,00	0,00	2,113,00	0,00	0,00
2015NE01250	44494181234 - VALBER DINIZ DA SILVA	PORT 1980/2015/PGJ								
	03101 03122000120010001	01000000	33901401	0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34
2015NE01251	84527274000123 - ETERNAL INDUST COM SERV E TRAT	PI 1016706/2015								
	03101 03122000120010001	01000000	33903999	0,00	1,005.00	0,00	0,00	1,005,00	0,00	0,00
2015NE01252	05767141000158 - CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFO	PO 1005809/2015								
	03101 03122000120010001	01000000	33903017	0,00	6,083.00	0,00	6,083.00	0,00	0,00	6,083.00
2015NE01253	20248960000182 - CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDAD	PI 973377/2015								
	03101 03122000120010001	01000000	33903929	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00
2015NE01255	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00								
	03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	888,045.35	0,00	888,045.35	0,00	0,00	888,045.35
2015NE01256	18148334803 - ROBERTO NOGUEIRA	PORT 2055/2015/PGJ								
	03101 03122000120010001	01000000	33901401	0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01
2015NE01259	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00								
	03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	28,000.00	0,00	28,000.00	0,00	0,00	28,000.00
2015NE01261	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	PI 1027372/2015								
	03101 03122000120010001	01000000	33903025	0,00	4,949.97	0,00	4,949.97	0,00	0,00	4,949.97
2015NE01262	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00								
	03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	890.91	0,00	890.91	0,00	0,00	890.91
2015NE01263	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00								
	03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00
2015NE01264	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	00								
	03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	5,600.00	0,00	5,600.00	0,00	0,00	5,600.00
2015NE01265	07288667000180 - WSA SERVICOS COMERCIO E INDUS	PI 1025017/2015								
	03101 03122000120010001	01000000	33903044	0,00	1,738.87	0,00	0,00	1,738,87	0,00	0,00
2015NE01266	23980958272 - LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	PORT 2117/2015/PGJ								
	03101 03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84
2015NE01267	58498346215 - CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	PORT 2109/2015/PGJ								
	03101 03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01268	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0,00
2015NE01269	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0,00
2015NE01271	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00												
	03101	03122000120030001	01000000	31901302		0,00	88.00	0,00	88.00	0,00	0,00	88.00	0,00
2015NE01272	08991965000103 - A L P DA SILVA ME				PI 1019562/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903917		0,00	2,310.00	0,00	0.00	2,310,00	0,00	0.00	0,00
2015NE01273	08991965000103 - A L P DA SILVA ME				PI 1019562/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903025		0,00	2,750.67	0,00	0.00	2,750,67	0,00	0.00	0,00
2015NE01274	17693454420 - JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA				PORT 2125/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,031.40	0,00	2,031.40	0,00	0,00	2,031.40	0,00
2015NE01275	70568804287 - JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR				PORT 2132/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE01276	23861690225 - SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS				PORT 2115/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00	0,00	1,929.84	0,00
2015NE01277	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS				APS 055/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0,00
2015NE01278	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	1,843,363.89	0,00	1,843,363.89	0,00	0,00	1,669,119.87	174,244.02
2015NE01279	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	03000000	31900101		0,00	195,000.00	0,00	195,000.00	0,00	0,00	195,000.00	0,00
2015NE01280	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		0,00	123,162.84	0,00	123,162.84	0,00	0,00	123,162.84	0,00
2015NE01281	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	13,138.07	0,00	13,138.07	0,00	0,00	13,138.07	0,00
2015NE01282	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	76,727.18	0,00	76,727.18	0,00	0,00	76,727.18	0,00
2015NE01283	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	919,525.23	0,00	919,525.23	0,00	0,00	851,560.35	67,964.88



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01284	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	3,197,587.87	0,00	3,197,587.87	0,00	0,00	3,197,587.87	0,00
2015NE01285	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	9,184.47	0,00	9,184.47	0,00	0,00	9,184.47	0,00
2015NE01286	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	73,571.21	0,00	73,571.21	0,00	0,00	73,571.21	0,00
2015NE01287	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	125,814.27	0,00	125,814.27	0,00	0,00	125,814.27	0,00
2015NE01288	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	678,977.62	0,00	678,977.62	0,00	0,00	678,977.62	0,00
2015NE01289	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901133		0,00	80,395.92	0,00	80,395.92	0,00	0,00	80,395.92	0,00
2015NE01290	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901137		0,00	17,503.46	0,00	17,503.46	0,00	0,00	17,503.46	0,00
2015NE01291	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	51,204.28	0,00	51,204.28	0,00	0,00	51,204.28	0,00
2015NE01292	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	36,535.67	0,00	36,535.67	0,00	0,00	36,535.67	0,00
2015NE01293	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	4,718,602.74	0,00	4,718,602.74	0,00	11,286.22	3,829,330.65	889,272.09
2015NE01294	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	26,452.80	0,00	26,452.80	0,00	0,00	26,452.80	0,00
2015NE01295	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		0,00	2,562.28	0,00	2,562.28	0,00	0,00	2,562.28	0,00
2015NE01296	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	714,907.00	0,00	714,907.00	0,00	0,00	714,907.00	0,00
2015NE01297	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	3,300.00	0,00	3,300.00	0,00	0,00	3,300.00	0,00
2015NE01298	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	408,192.87	0,00	408,192.87	0,00	0,00	408,192.87	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01299	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	421.33	0,00	421.33	0,00	0,00	421.33	0,00
2015NE01300	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	53.95	0,00	53.95	0,00	0,00	53.95	0,00
2015NE01301	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		0,00	83,947.89	0,00	83,947.89	0,00	0,00	83,947.89	0,00
2015NE01302	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	4,377.73	0,00	4,377.73	0,00	0,00	4,377.73	0,00
2015NE01303	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	1,060.00	0,00	1,060.00	0,00	0,00	1,060.00	0,00
2015NE01304	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	334,886.62	0,00	334,886.62	0,00	0,00	334,886.62	0,00
2015NE01305	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	378,807.16	0,00	378,807.16	0,00	0,00	378,807.16	0,00
2015NE01306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31909227		0,00	675,000.00	0,00	675,000.00	0,00	0,00	600,697.72	74,302.28
2015NE01307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	2,760.90	0,00	2,760.90	0,00	0,00	2,760.90	0,00
2015NE01308	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	825,000.00	0,00	825,000.00	0,00	0,00	767,595.75	57,404.25
2015NE01309	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	82,500.00	0,00	82,500.00	0,00	0,00	77,016.09	5,483.91
2015NE01310	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	576,972.37	0,00	576,972.37	0,00	0,00	576,972.37	0,00
2015NE01311	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	03000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE01312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE01313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01314	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	2,059.20	0,00	2,059.20	0,00	0,00	2,059.20	0,00
2015NE01315	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	1,224.90	0,00	1,224.90	0,00	0,00	1,224.90	0,00
2015NE01316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	5,137.09	0,00	5,137.09	0,00	0,00	5,137.09	0,00
2015NE01317	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP				PI 978421/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903903		0,00	2,588.99	661,06	661,06	1,927,93	0,00	0,00	661,06
2015NE01318	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP				PI 978421/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903301		-40,000,00	46,299.91	22,573,99	22,573.99	23,725,92	0,00	0,00	22,573.99
2015NE01319	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD				PI 898169/2014								
	03101	03122000120010001	01000000	33903997		-34,299,26	80,000.00	0,00	0,00	80,000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGEN				PI 1021718/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903997		0,00	7,083.20	0,00	0,00	7,083,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01321	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA				PORT 2159/2015/P								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,833.34	0,00	1,833.34	0,00	0,00	1,833.34	0,00
2015NE01322	81675712204 - ALMERIO SAMUEL DE ALMEIDA PINTO				PORT 2121/2015/P								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1,515.20	0,00	1,515.20	0,00	0,00	1,515.20	0,00
2015NE01324	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE M				PORT 2194/2015/P								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	2,750.01	0,00	2,750.01	0,00	0,00	2,750.01	0,00
2015NE01325	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				PORT 2200/2015/P								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00	0,00	1,015.70	0,00
2015NE01327	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMEN				APS 056 A 059/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	205.20	0,00	205.20	0,00	0,00	205.20	0,00
2015NE01328	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A				PI 1033851/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903993		0,00	107.28	0,00	107.28	0,00	0,00	107.28	0,00
2015NE01329	23980958272 - LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE				PORT 2202/2015/P								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	0,00	2,894.76	0,00	0,00	2,894.76	0,00
2015NE01330	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA				PORT 2202/2015/P								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,828.26	0,00	1,828.26	0,00	0,00	1,828.26	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015.

Número NE	Credor		N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UD	PT	Fonte	Natureza								
2015NE01331	02275457291 - JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO		PORT 2202/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.828.26	0,00	1.828.26	0,00	0,00	1.828.26	0,00
2015NE01332	43843042268 - DANIEL LEITE BRITO		PORT 2083/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
2015NE01333	23993251253 - CLEY BARBOSA MARTINS		PORT 2197/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.929.84	0,00	1.929.84	0,00	0,00	1.929.84	0,00
2015NE01334	27348733204 - SHEYLA DANTAS FROTA DE CARVALHO		PORT 2197/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.929.84	0,00	1.929.84	0,00	0,00	1.929.84	0,00
2015NE01335	03550321473 - ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA		PORT 2100/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
2015NE01336	24256820230 - LIANI MONICA GUEDES DE FREITAS RODRIGUES		PORT 1951/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.929.84	0,00	1.929.84	0,00	0,00	1.929.84	0,00
2015NE01337	38042933000114 - LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA		PI 1033875/2015									
	03101	03091323425360001	01000000	44905235	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01338	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENVOLVIMENTO		PI 1029637									
	03101	03422323425370001	02801249	33504199	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
2015NE01339	44516975220 - CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA		PORT 1067/2015/SUBAD									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE01340	60709898215 - ANDRE DANTAS CORREIA PINTO		PORT 1067/2015/SUBAD									
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00
2015NE01341	23043415272 - SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL		PORT 2175/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.929.84	0,00	1.929.84	0,00	0,00	1.929.84	0,00
2015NE01342	05491663000170 - ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO		PI 1019840/2015									
	03101	03122000120010001	01000000	33903959	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
2015NE01343	47412950282 - RENATA CINTRA O SIMOES DE OLIVEIRA		PORT 2206/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	1.833.34	0,00	1.833.34	0,00	0,00	1.833.34	0,00
2015NE01344	23043415272 - SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL		PORT 2224/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	964,92	0,00	964,92	0,00	0,00	964,92	0,00
2015NE01345	27437523272 - CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CÂMARA COSTA		PORT 2225/2015/PGJ									
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	0,00	964,92	0,00	964,92	0,00	0,00	964,92	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UD	PT	Fonte	Natureza									
2015NE01346	24256820230 - LIANI MONICA GUEDES DE FREITAS RODRIGUES		PORT 2225/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	964.92	0,00	964.92	0,00	0,00	964.92	0.00
2015NE01347	03550321473 - ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA		PORT 2226/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0.00
2015NE01348	47412950282 - RENATA CINTRA SIMÕES DE OLIVEIRA		PORT 2227/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	916.67	0,00	916.67	0,00	0,00	916.67	0.00
2015NE01349	59695404200 - ROMMEL MONTEIRO WAUGHAN GOUVEIA		PORT 2121/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	1.515.20	0,00	1.515.20	0,00	0,00	1.515.20	0.00
2015NE01350	08390065000100 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP		PI 1019838/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903923		0,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	21.960,00	0.00
2015NE01352	03438341204 - SUZETE MARIA DOS SANTOS		PORT 2243/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1.015.70	0,00	1.015.70	0,00	0,00	1.015.70	0.00
2015NE01353	70817723234 - RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA		PORT 1284/2015/SUBADM										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	189.40	0,00	189.40	0,00	0,00	189.40	0.00
2015NE01354	0039446005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		L00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901302		0,00	52.754.32	0,00	52.754.32	0,00	0,00	52.754.32	0.00
2015NE01355	05423963000111 - OI MOVEL S.A.		PI 994446/2015										
	03101	03122000120870001	01000000	33903992		-15.830,36	8.000,00	3.694,89	3.694,89	4.305,11	3.694,89	3.694,89	0.00
2015NE01356	08390065000100 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP		PI 1037468/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903923		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2015NE01357	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - MPI		PI 1025044/2015										
	03101	03091323425360001	01000000	44905237		0,00	18.900.10	0,00	18.900.10	0,00	0,00	18.900.10	0.00
2015NE01358	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS S.A.		APS 060/2015										
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	186.23	0,00	186.23	0,00	0,00	186.23	0.00
2015NE01359	01631853000194 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES		PI 1021521/2015										
	03101	03122000120010001	01000000	33903024		0,00	1.612.00	0,00	0.00	1.612,00	0,00	0.00	0.00
2015NE01361	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		00										
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	2.672.73	0,00	2.672.73	0,00	0,00	2.672.73	0.00
2015NE01362	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		00										
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês								
2015NE01364	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00													
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	895,363.58	0,00	895,363.58	0,00	0,00	895,363.58	0,00	
2015NE01365	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA PORT 2292/2015/PGJ													
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00	0,00	3,666.68	0,00	
2015NE01366	07288667000180 - WSA SERVICOS COMERCIO E INDUS PI 1034006/2015													
	03101	03122000120010001	01000000	33903044		0,00	15,582.31	0,00	0,00	15,582,31	0,00	0,00	0,00	
2015NE01367	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - MPI 1020170/2015													
	03101	03091323425360001	01000000	44905237		0,00	5,999.98	5,999.98	5,999.98	0,00	5,999.98	5,999.98	0,00	
2015NE01368	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00													
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	890.91	0,00	890.91	0,00	0,00	890.91	0,00	
2015NE01370	57952277000131 - COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI PI 1032351/2015													
	03101	03122000120010001	01000000	33903017		0,00	1,300.00	1,300,00	1,300.00	0,00	0,00	0,00	1,300.00	
2015NE01371	01656427770 - PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIB PORT 2266/2015/PGJ													
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	4,583.35	0,00	4,583.35	0,00	0,00	4,583.35	0,00	
2015NE01374	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES PI 950359/2015													
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-4,983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01376	08816067000100 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEN PI 987052/2015													
	03101	03122000120010001	01000000	33903969		0,00	27,036.64	0,00	0,00	27,036,64	0,00	0,00	0,00	
2015NE01377	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00													
	03101	03331323424690001	01000000	33904601		0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0,00	
2015NE01378	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA PI 1032899/2015													
	03101	03122000120010001	01000000	33903919		0,00	124.00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01379	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA PI 1032899/2015													
	03101	03122000120010001	01000000	33903039		0,00	240.50	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01380	18319091000198 - RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME PI 1023133/2015													
	03101	03122000120010001	01000000	33903916		0,00	53,700.00	0,00	0,00	53,700,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01381	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E PI 1039181/2015													
	03101	03422323425370001	01001249	33504199		-152,093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01382	04575505000135 - CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA PI 834508/2014													
	03101	03122000120010001	01000000	33903905		-22,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UD	PT											
2015NE01383	04575505000135 - CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA		01000000	33903916	PI 834508/2014	-18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01384	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS		01000000	33901401	PORT 2369/2015/PGJ	0,00	4.824,60	0,00	4.824,60	0,00	0,00	4.824,60	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01385	59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA		01000000	33903634	PI 1021287/2015	0,00	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03091323424830001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01386	04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES		01000000	33900801	DESP3341/2015/SUBADM	0,00	10.718,64	0,00	10.718,64	0,00	0,00	10.718,64	0,00
	03101	03331323424690001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01387	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00		01000000	33904601		0,00	190,91	0,00	190,91	0,00	0,00	190,91	0,00
	03101	03331323424690001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01388	06872298200 - FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO		01000000	33901403	PORT 2310/2015/PGJ	-3.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01389	35963479000146 - ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO EPI		01000000	33903948	PI 1033492/2015	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
	03101	03128323424840001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01391	06324611000171 - JULIERME F. DA ROSA - EPP		01000000	33903024	PI 1021521/2015	0,00	3.403,70	0,00	0,00	3.403,70	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01392	10754326000168 - DEMOLITION COMERCIO DE MAQUIN/PI		01000000	33903024	PI 1021521/2015	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01393	10754326000168 - DEMOLITION COMERCIO DE MAQUIN/PI		01000000	33903026	PI 1021521/2015	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01394	12981327000170 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS/PI		01000000	44905271	PI 1021521/2015	0,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03091323425360001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01395	10942831000136 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI -PI		01000000	33903024	PI 1021521/2015	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01396	04426383000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE		01000000	31909601	PI 998070/2015	-4.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120030001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01397	04426383000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE		01000000	31909601	PI 957509/2015	-1.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03101	03122000120030001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2015NE01398	01185837272 - CARLOS ANTONIO FERREIRA COELHO		01000000	33901402	PORT 2362/2015/PGJ	-1.015,70	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
	03101	03122000120010001				Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo			Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza									
2015NE01399	00679305220 - NICOLAU LIBORIO DOS SANTOS FILHO		PORT 2362/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		-1.015,70	2,031.40	2,031.40	2,031.40	0,00	2,031.40	2,031.40	0,00
2015NE01400	40079953034 - CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARR		PORT 2367/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	3,666.68	3,666.68	0,00	3,666.68	3,666.68	0,00
2015NE01401	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		PI 1040122/2015										
	03101	03122000120870001	01000000	33903993		0,00	9.14	0,00	9.14	0,00	0,00	9.14	0,00
2015NE01402	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		PI 1040115/2015										
	03101	03122000120870001	01000000	33903993		0,00	129.56	0,00	129.56	0,00	0,00	129.56	0,00
2015NE01403	08848656000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES		APS 065/2015										
	03101	03122000120870001	01000000	33903944		0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2015NE01406	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO		PORT 2378/2015/PGJ										
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	2,894.76	2,894.76	2,894.76	0,00	2,894.76	2,894.76	0,00
2015NE01407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	927,633.45	0,00	927,633.45	0,00	0,00	858,776.66	68,856.79
2015NE01408	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03272000200010001	01000000	31900303		0,00	450,930.46	0,00	450,930.46	0,00	0,00	450,930.46	0,00
2015NE01409	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	2,631,949.84	0,00	2,631,949.84	0,00	0,00	2,631,949.84	0,00
2015NE01410	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	03000000	31901101		0,00	565,717.48	0,00	565,717.48	0,00	0,00	565,717.48	0,00
2015NE01411	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	1,910.98	0,00	1,910.98	0,00	0,00	1,910.98	0,00
2015NE01412	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	132,580.41	0,00	132,580.41	0,00	0,00	132,580.41	0,00
2015NE01413	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	129,025.96	0,00	129,025.96	0,00	0,00	129,025.96	0,00
2015NE01414	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	664,840.42	0,00	664,840.42	0,00	0,00	664,840.42	0,00
2015NE01415	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		00										
	03101	03122000120030001	01000000	31901133		0,00	83,088.72	0,00	83,088.72	0,00	0,00	83,088.72	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês								
2015NE01416	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901137		0,00	17,528.43	0,00	17,528.43	0,00	0,00	17,528.43	0,00	
2015NE01417	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		0,00	63,005.40	0,00	63,005.40	0,00	0,00	63,005.40	0,00	
2015NE01418	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	38,439.60	0,00	38,439.60	0,00	0,00	38,439.60	0,00	
2015NE01419	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901174		0,00	4,718,602.74	0,00	4,718,602.74	0,00	13,112.79	3,831,127.01	887,475.73	
2015NE01420	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		0,00	28,360.80	0,00	28,360.80	0,00	0,00	28,360.80	0,00	
2015NE01421	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		0,00	442.46	0,00	442.46	0,00	0,00	442.46	0,00	
2015NE01422	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	464,933.53	0,00	464,933.53	0,00	0,00	464,933.53	0,00	
2015NE01423	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	713,299.20	0,00	713,299.20	0,00	0,00	713,299.20	0,00	
2015NE01424	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	3,300.00	0,00	3,300.00	0,00	0,00	3,300.00	0,00	
2015NE01425	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	409,761.59	0,00	409,761.59	0,00	0,00	409,761.59	0,00	
2015NE01426	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901109		0,00	6,459.89	0,00	6,459.89	0,00	0,00	6,459.89	0,00	
2015NE01427	04477600000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLPI 1008424/2015													
	03101	03122000120030001	01000000	31909601		-1,259.54	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2015NE01428	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		0,00	1,624,081.37	0,00	1,624,081.37	0,00	0,00	1,449,837.35	174,244.02	
2015NE01429	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03272000200010001	03000000	31900101		0,00	414,282.52	0,00	414,282.52	0,00	0,00	414,282.52	0,00	
2015NE01430	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		0,00	123,400.29	0,00	123,400.29	0,00	0,00	123,400.29	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês								
2015NE01431	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		0,00	13,138.07	0,00	13,138.07	0,00	0,00	13,138.07	0,00	
2015NE01432	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	78,173.43	0,00	78,173.43	0,00	0,00	78,173.43	0,00	
2015NE01433	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	8,065.23	0,00	8,065.23	0,00	0,00	8,065.23	0,00	
2015NE01434	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901137		0,00	94.88	0,00	94.88	0,00	0,00	94.88	0,00	
2015NE01435	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901131		0,00	2,178.00	0,00	2,178.00	0,00	0,00	2,178.00	0,00	
2015NE01436	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901110		0,00	138.79	0,00	138.79	0,00	0,00	138.79	0,00	
2015NE01437	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901128		0,00	201.77	0,00	201.77	0,00	0,00	201.77	0,00	
2015NE01438	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901130		0,00	3,288.60	0,00	3,288.60	0,00	0,00	3,288.60	0,00	
2015NE01439	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901145		0,00	371.10	0,00	371.10	0,00	0,00	371.10	0,00	
2015NE01440	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		0,00	60.84	0,00	60.84	0,00	0,00	60.84	0,00	
2015NE01441	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		0,00	82,500.51	0,00	82,500.51	0,00	0,00	82,500.51	0,00	
2015NE01442	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		0,00	4,377.73	0,00	4,377.73	0,00	0,00	4,377.73	0,00	
2015NE01443	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		0,00	1,120.00	0,00	1,120.00	0,00	0,00	1,120.00	0,00	
2015NE01444	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		0,00	565,118.15	0,00	565,118.15	0,00	0,00	565,118.15	0,00	
2015NE01445	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00									
	03101	03122000120030001	01000000	31901147		0,00	190,931.20	0,00	190,931.20	0,00	0,00	190,931.20	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2015NE01446	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	623,518.30	0,00	623,518.30	0,00	554,028.85	69,489.45
2015NE01447	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	3,055.31	0,00	3,055.31	0,00	3,055.31	0,00
2015NE01448	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	799,452.42	0,00	799,452.42	0,00	744,345.40	55,107.02
2015NE01449	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		0,00	1,446.25	0,00	1,446.25	0,00	1,446.25	0,00
2015NE01450	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		0,00	16,756.99	0,00	16,756.99	0,00	16,756.99	0,00
2015NE01451	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		0,00	82,500.00	0,00	82,500.00	0,00	75,685.84	6,814.16
2015NE01452	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	13,863.01	1,136.99
2015NE01453	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00
2015NE01454	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	26,700.00	3,300.00
2015NE01455	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00							
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		0,00	1,425.60	0,00	1,425.60	0,00	1,425.60	0,00
2015NE01456	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MPORT 2340/2015/PGJ											
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		0,00	3,666.68	3,666.68	3,666.68	0,00	3,666.68	0,00
2015NE01457	33574286287 - ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO PORT 1917/2015/PGJ											
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,929.84	1,929.84	1,929.84	0,00	1,929.84	0,00
2015NE01458	62249649200 - DMES BRITO DE SOUZA				PORT1335/2015/SUBADM							
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		0,00	1,828.26	1,828.26	1,828.26	0,00	1,828.26	0,00
2015NE01461	07476721000111 - CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDPi 972439/2015											
	03101	03122000120010001	01000000	33903916		0,00	47,782.74	0,00	0,00	47,782.74	0,00	0,00
2015NE01462	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO				PORT 2374/2015/PGJ							
	03101	03122000120010001	01000000	33901402		1,015.70	1,015.70	1,015.70	1,015.70	0,00	1,015.70	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês								
2015NE01465	21533342253 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES				PORT 2308/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	2.031,40		2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
2015NE01466	10183465000340 - J.L. CHAAR SIMAO EIRELI				PI 1044546/2015								
	03101	03091323425360001	01000000	44905235	4.893,00		4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01468	01177815338 - HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES				PORT1148/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901402	304,71		304,71	304,71	304,71	0,00	304,71	304,71	0,00
2015NE01492	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Npi				1049723/2015								
	03101	03091323425360001	01000000	44905237	4.214,30		4.214,30	4.214,30	4.214,30	0,00	0,00	0,00	4.214,30
2015NE01502	68003846234 - PAULO CESAR TORRES RIBEIRO				PORT1399/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	189,40		189,40	189,40	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00
2015NE01503	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MPORT				2400/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	4.583,35		4.583,35	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	4.583,35	0,00
2015NE01505	04646337000121 - CONFECOES DEMASI LTDA				PI 1045239/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198 - TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESPI				1042971/2015								
	03101	03091323424830001	01000000	33903015	4.872,00		4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01507	84806893234 - MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA				PORT1400/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	189,40		189,40	189,40	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00
2015NE01510	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSPI				1036661/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903947	4.527,06		4.527,06	0,00	0,00	4.527,06	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870937000167 - ERLI P DA SILVA				PI 1004415/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28		10.433,28	0,00	0,00	10.433,28	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870937000167 - ERLI P DA SILVA				PI 1004415/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903919	6.010,77		6.010,77	0,00	0,00	6.010,77	0,00	0,00	0,00
2015NE01515	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENAPS				61-62-63-64/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	205,20		205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
2015NE01516	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601	895.745,38		895.745,38	895.745,38	895.745,38	0,00	895.745,38	895.745,38	0,00
2015NE01517	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 00												
	03101	03331323424690001	01000000	33904601	40.281,82		40.281,82	40.281,82	40.281,82	0,00	40.281,82	40.281,82	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2015NE01518	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00		01000000	33904601	2,227,27	2,227.27	2,227,27	2,227.27	0,00	2,227,27	2,227.27	0,00
	03101	03331323424690001										
2015NE01519	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00		01000000	33904601	1,590,90	1,590.90	1,590,90	1,590.90	0,00	1,590,90	1,590.90	0,00
	03101	03331323424690001										
2015NE01520	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 00		01000000	33904601	1,909,08	1,909.08	1,909,08	1,909.08	0,00	1,909,08	1,909.08	0,00
	03101	03331323424690001										
2015NE01521	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MPORT 2455/2015/PGJ		01000000	33901401	1,833,34	1,833.34	1,833,34	1,833.34	0,00	1,833,34	1,833.34	0,00
	03101	03122000120010001										
2015NE01576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		03000000	31901101	3,198,116,65	3,198,116.65	3,198,116,65	3,198,116.65	0,00	3,198,116,65	3,198,116.65	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01577	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		03000000	31901110	1,910,98	1,910.98	1,910,98	1,910.98	0,00	1,910,98	1,910.98	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01578	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		03000000	31901128	132,210,49	132,210.49	132,210,49	132,210.49	0,00	132,210,49	132,210.49	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		03000000	31901130	266,979,21	266,979.21	266,979,21	266,979.21	0,00	266,979,21	266,979.21	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01580	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		03000000	31901131	80,796,68	80,796.68	80,796,68	80,796.68	0,00	80,796,68	80,796.68	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01581	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		01000000	31901131	609,704,54	609,704.54	609,704,54	609,704.54	0,00	609,704,54	609,704.54	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01582	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		01000000	31901133	84,585,60	84,585.60	84,585,60	84,585.60	0,00	84,585,60	84,585.60	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01583	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		01000000	31901137	17,113,08	17,113.08	17,113,08	17,113.08	0,00	17,113,08	17,113.08	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01584	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		01000000	31901143	4,681,180,69	4,681,180.69	4,681,180,69	4,681,180.69	0,00	4,681,180,69	4,681,180.69	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01585	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		01000000	31901145	1,488,70	1,488.70	1,488,70	1,488.70	0,00	1,488,70	1,488.70	0,00
	03101	03122000120030001										
2015NE01586	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 00		01000000	31901174	4,719,720,01	4,719,720.01	4,719,720,01	4,719,720.01	0,00	2,883,361,79	2,883,361.79	1,836,358.22
	03101	03122000120030001										



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01587	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901175		26.452,80	26.452,80	26.452,80	26.452,80	0,00	26.452,80	26.452,80	0,00
2015NE01588	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901199		1.634,05	1.634,05	1.634,05	1.634,05	0,00	1.634,05	1.634,05	0,00
2015NE01589	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901699		501.996,33	501.996,33	501.996,33	501.996,33	0,00	501.996,33	501.996,33	0,00
2015NE01590	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		713.299,20	713.299,20	713.299,20	713.299,20	0,00	713.299,20	713.299,20	0,00
2015NE01591	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2015NE01592	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		415.029,95	415.029,95	415.029,95	415.029,95	0,00	415.029,95	415.029,95	0,00
2015NE01593	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901109		4.827,35	4.827,35	4.827,35	4.827,35	0,00	4.827,35	4.827,35	0,00
2015NE01594	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900101		2.034.576,48	2.034.576,48	2.034.576,48	2.034.576,48	0,00	1.687.150,46	1.687.150,46	347.426,02
2015NE01595	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900106		647.753,35	647.753,35	647.753,35	647.753,35	0,00	647.753,35	647.753,35	0,00
2015NE01596	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900109		13.138,07	13.138,07	13.138,07	13.138,07	0,00	13.138,07	13.138,07	0,00
2015NE01597	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		78.173,43	78.173,43	78.173,43	78.173,43	0,00	78.173,43	78.173,43	0,00
2015NE01598	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900301		927.633,45	927.633,45	927.633,45	927.633,45	0,00	790.544,91	790.544,91	137.088,54
2015NE01599	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31900303		462.188,75	462.188,75	462.188,75	462.188,75	0,00	462.188,75	462.188,75	0,00
2015NE01600	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901101		1.792,65	1.792,65	1.792,65	1.792,65	0,00	1.792,65	1.792,65	0,00
2015NE01601	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909303		27.500,17	27.500,17	27.500,17	27.500,17	0,00	27.500,17	27.500,17	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT											
2015NE01602	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33909301		4.377,73	4.377,73	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00
2015NE01603	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144		4.466,10	4.466,10	4.466,10	4.466,10	0,00	4.466,10	4.466,10	0,00
2015NE01604	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		265.838,13	265.838,13	265.838,13	265.838,13	0,00	236.398,74	236.398,74	29.439,39
2015NE01605	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33900803		3.154,27	3.154,27	3.154,27	3.154,27	0,00	3.154,27	3.154,27	0,00
2015NE01606	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		805.039,59	805.039,59	805.039,59	805.039,59	0,00	748.804,98	748.804,98	56.234,61
2015NE01607	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909229		82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	77.016,09	77.016,09	5.483,91
2015NE01608	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31909227		8.247,15	8.247,15	8.247,15	8.247,15	0,00	8.247,15	8.247,15	0,00
2015NE01609	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2015NE01610	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03272000200010001	01000000	31909228		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2015NE01611	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901303		54.478,71	54.478,71	54.478,71	54.478,71	0,00	54.478,71	54.478,71	0,00
2015NE01612	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901143		4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
2015NE01613	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	33909301		13.750,09	13.750,09	13.750,00	13.750,00	0,09	13.750,00	13.750,00	0,00
2015NE01614	00492578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV				LPI 1034005/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33903978		1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34580808215 - SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA				PORT 2524/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		1.515,20	1.515,20	0,00	0,00	1.515,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA				PORT 2524/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401		1.136,40	1.136,40	0,00	0,00	1.136,40	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês								
2015NE01617	60709898215 - ANDRE DANTAS CORREA PINTO				PORT1404/2015/SUBADM								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	189,40	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568804287 - JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR				PORT 2511-2513/2015								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	3.666,68	3.666,68	0,00	0,00	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA				PORT 2537/2015/PGJ								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	2.750,01	0,00	0,00	2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				00								
	03101	03331323424690001	01000000	33904601	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01621	02558157000596 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO				PI 1052639/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903993	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
2015NE01624	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A				PI 1050189/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903993	69,59	69,59	69,59	69,59	0,00	69,59	69,59	0,00	0,00
2015NE01625	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS				APS 066/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	186,23	186,23	186,23	186,23	0,00	186,23	186,23	0,00	0,00
2015NE01626	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO				APS 67-68-69-70/2015								
	03101	03122000120870001	01000000	33903944	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00
2015NE01628	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901147	132.743,37	132.743,37	132.743,37	132.743,37	0,00	132.743,37	132.743,37	0,00	0,00
2015NE01629	07896721627 - LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA				PORT 1398/2015/SUBAD								
	03101	03122000120010001	01000000	33901401	189,40	189,40	189,40	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00	0,00
2015NE01633	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901144	341.951,90	341.951,90	341.951,90	341.951,90	0,00	341.951,90	341.951,90	0,00	0,00
2015NE01634	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				00								
	03101	03122000120030001	01000000	31901302	51.533,24	51.533,24	51.533,24	51.533,24	0,00	51.533,24	51.533,24	0,00	0,00
2015NE01635	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E				PI 928600/2014								
	03702	03422323425370001	01001234	33504199	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00	0,00
2015NE01636	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E				PI 1015290/2015								
	03702	03422323425370001	01000000	33504199	151.758,63	151.758,63	151.758,63	151.758,63	0,00	151.758,63	151.758,63	0,00	0,00
2015NE01637	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E				PI 1039181/2015								
	03702	03422323425370001	01001249	33504199	152.093,95	152.093,95	152.093,95	152.093,95	0,00	152.093,95	152.093,95	0,00	0,00




Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2015

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	N° Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	N° Processo								
2015NE01639	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01000000	31901302	00		59.120,99	59.120,99	59.120,99	59.120,99	0,00	59.120,99	59.120,99	0,00
	03101	03122000120030001			Emp. no Mês	N° Processo								
2015NE01640	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		01000000	33903947	SPI 1036661		2.736,20	2.736,20	2.736,20	2.736,20	0,00	2.736,20	2.736,20	0,00
	03101	03122000120010001			Emp. no Mês	N° Processo								
Total Geral :							19.723.571,66	229.584.838,15	23.418.512,80	228.477.604,90	1.107.233,25	20.892.245,71	211.780.932,28	16.696.672,62


Carlos Fábio Braga Monteiro
 Procurador Geral de Justiça


 Marcos André Abensur
 Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Orçamento e Finanças

Cancelamentos de Restos a Pagar no exercício de 2015

Os cancelamentos de Restos a Pagar ocorreram nos meses abaixo:

- **Mês de abril:** o valor total cancelado corresponde a **R\$ 6.312,47**, conforme Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de maio:** o valor total cancelado corresponde a **R\$ 5.057,54**, conforme Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de dezembro:** o valor total cancelado corresponde a **R\$ 1.091.162,16**, conforme Demonstrativo do sistema AFI em anexo.

Manaus-AM, 18 de março de 2016.


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

02

DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01138	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00		0,00		0,00		0,00	260,00	0,00	260,00	
2014NE01139	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01141	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
2014NE01147	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	
2014NE01164	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,47	6.312,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE01180	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00		0,00		0,00		0,00	4.377,24	0,00	4.377,24	
2014NE01181	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	
2014NE01232	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00		221.800,00		221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01256	05475276000140	-	PERSONAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01268	18735674000108	-	PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
2014NE01269	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA											
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00		258.285,12		258.285,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01270	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00		23.572,52		23.572,52		0,00	69.487,70	0,00	69.487,70	
2014NE01292	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00	
2014NE01295	04646337000121	-	CONFECOES DEMASI LTDA											
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00		0,00		0,00		0,00	838,00	0,00	838,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

03

NE	Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00770	09172237000124	- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	80.439,25	0,00		80.439,25		80.439,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00804	04011805000191	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	13.703,24	0,00		0,00		0,00		0,00	13.703,24	0,00	13.703,24
2014NE00805	03146650215	- VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000	33903615	4.470,50	0,00		4.470,50		4.470,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00823	04465209000181	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	12.100,24	0,00		0,00		0,00		0,00	12.100,24	0,00	12.100,24
2014NE00828	01115794000100	- INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33909299	5.985,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
2014NE00831	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	19.496,57	0,00		19.496,57		19.496,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00832	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	1.341,60	0,00		858,40		858,40		0,00	483,20	0,00	483,20
2014NE00833	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	86.000,00	0,00		82.410,13		82.410,13		0,00	3.589,87	0,00	3.589,87
2014NE00857	04190765000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	10.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	5.057,54	5.057,54	0,00	5.057,54
2014NE00867	04241980000175	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	29.600,59	0,00		0,00		0,00		0,00	29.600,59	0,00	29.600,59
2014NE00874	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	13.221,38	0,00		0,00		0,00		0,00	13.221,38	0,00	13.221,38
2014NE00876	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.057,54	0,00		0,00		0,00		0,00	5.057,54	0,00	5.057,54
2014NE00880	04530101000125	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.422,22	0,00		0,00		0,00		0,00	5.422,22	0,00	5.422,22
2014NE00886	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO											
03122000120010001	01000000	33903923	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

[Assinatura]
Antônio Fabrício Braga Monteiro
 Procurador Geral de Justiça

[Assinatura]
Marcos André Abensur
 Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

04

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :	003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA											
Gestão :	00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00022	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	8.544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,69	8.544,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	25.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,92	25.241,92	0,00	0,00	0,00
2014NE00026	05491663000170	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO											
03122000120010001	01000000	33903959	59.008,19	0,00	0,00	1.316,77	0,00	1.316,77	57.691,42	57.691,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	01106213000165	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME											
03122000120010001	01000000	33903968	12.011,10	0,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	7.256,10	7.256,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	01106213000165	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME											
03122000120010001	01000000	33903916	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00029	01106213000165	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME											
03122000120010001	01000000	33903016	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00033	04477642000137	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES											
03122000120030001	01000000	31909601	1.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,88	1.102,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	04628681000198	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
03122000120030001	01000000	31909601	1.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,70	1.479,70	0,00	0,00	0,00
2014NE00035	04624888000194	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS											
03122000120030001	01000000	31909601	28.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494,87	28.494,87	0,00	0,00	0,00
2014NE00036	04282869000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00037	04628376000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	4.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,34	4.595,34	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	37.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.554,83	37.554,83	0,00	0,00	0,00
2014NE00039	04247441000143	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	19.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,40	19.300,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

05

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2014NE00040	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
03122000120030001	01000000	31909601	15.824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,64	15.824,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00041	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
03122000120030001	01000000	31909601	7.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,69	7.100,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00043	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
03122000120030001	01000000	31909601	6.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,28	6.832,28	0,00	0,00	0,00
2014NE00044	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI										
03122000120030001	01000000	31909601	6.433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,47	6.433,47	0,00	0,00	0,00
2014NE00045	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
03122000120030001	01000000	31909601	6.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,67	6.506,67	0,00	0,00	0,00
2014NE00046	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
03122000120030001	01000000	31909601	7.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,80	7.413,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00047	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
03122000120030001	01000000	31909601	5.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,40	5.514,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00048	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA										
03122000120030001	01000000	31909601	11.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,31	11.367,31	0,00	0,00	0,00
2014NE00049	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	46.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,57	46.152,57	0,00	0,00	0,00
2014NE00050	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
03122000120030001	01000000	31909601	16.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,78	16.956,78	0,00	0,00	0,00
2014NE00051	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
03122000120030001	01000000	31909601	17.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,88	17.079,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00052	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	60.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,28	60.805,28	0,00	0,00	0,00
2014NE00053	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA										
03122000120030001	01000000	31909601	9.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,67	9.190,67	0,00	0,00	0,00
2014NE00071	10752963000103	-	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS -EPP										
03122000120010001	01000000	33903026	3.280,00	0,00		3.280,00		3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

06

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00073	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
03122000120030001	01000000	31909601	14.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,63	14.153,63	0,00	0,00	0,00
2014NE00137	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00139	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903901	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00158	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00180	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI										
03122000120030001	01000000	31909601	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00187	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
03122000120030001	01000000	31909601	12.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,69	12.483,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00189	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	13.866,80	0,00	0,00	13.059,69	0,00	13.059,69	797,11	797,11	0,00	0,00	0,00
2014NE00213	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03122000120010001	01000000	33903957	1.073,24	0,00	0,00	536,62	0,00	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00
2014NE00221	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
03122000120010001	01000000	33903915	106.187,63	0,00	0,00	3.941,33	0,00	3.941,33	102.246,30	102.246,30	0,00	0,00	0,00
2014NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	01000000	33903957	25.478,26	0,00	0,00	25.129,26	0,00	25.129,26	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00268	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	6.875,00	0,00	0,00	5.413,11	0,00	5.413,11	1.461,89	1.461,89	0,00	0,00	0,00
2014NE00306	12234398000100	-	J NEVES DE OLIVEIRA										
03122000120010001	01000000	33903916	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00320	10498974000109	-	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00321	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903947	4.832,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

07

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2014NE00393	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00		13.721,91		13.721,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00		10.060,02		10.060,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00561	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,64	9.633,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00566	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00	0,00	7.481,41	0,00	7.481,41	17.289,69	17.289,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00567	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00568	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00569	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00681	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00682	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00700	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00	0,00	891,94	0,00	891,94	1.771,09	1.771,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00742	00487344000177	- LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00		117.920,00		117.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00743	04628376000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,05	6.069,05	0,00	0,00	0,00
2014NE00744	04247441000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,41	20.795,41	0,00	0,00	0,00
2014NE00749	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,23	50.292,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

08

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00770	09172237000124	- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	80.439,25	0,00		80.439,25		80.439,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00804	04011805000191	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	13.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,24	13.703,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00805	03146650215	- VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000	33903615	4.470,50	0,00		4.470,50		4.470,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00823	04465209000181	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	12.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,24	12.100,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00828	01115794000100	- INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33909299	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00831	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	19.496,57	0,00		19.496,57		19.496,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00832	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	1.341,60	0,00	0,00	858,40	0,00	858,40	483,20	483,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00833	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	86.000,00	0,00	0,00	82.410,13	0,00	82.410,13	3.589,87	3.589,87	0,00	0,00	0,00
2014NE00857	04190765000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	10.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	10.115,08	0,00	0,00	0,00
2014NE00867	04241980000175	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	29.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,59	29.600,59	0,00	0,00	0,00
2014NE00874	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	13.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,38	13.221,38	0,00	0,00	0,00
2014NE00876	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	5.057,54	0,00	0,00	0,00
2014NE00880	04530101000125	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,22	5.422,22	0,00	0,00	0,00
2014NE00886	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO											
03122000120010001	01000000	33903923	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

09

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00940	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
03091323412090011	01000000	44905114	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00
2014NE00943	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA										
03122000120030001	01000000	31909601	21.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310,27	21.310,27	0,00	0,00	0,00
2014NE00954	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI										
03122000120030001	01000000	31909601	7.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,41	7.853,41	0,00	0,00	0,00
2014NE00977	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03128323424840001	01000000	33903948	2.663,40	0,00		2.663,40		2.663,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00989	43217850000159	-	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA										
03091323425360001	01000000	44905218	158,50	0,00		158,50		158,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00994	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
03122000120030001	01000000	31909601	6.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00997	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903917	36.677,18	0,00		36.677,18		36.677,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01071	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
03122000120030001	01000000	31909601	5.127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,93	5.127,93	0,00	0,00	0,00
2014NE01072	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES										
03122000120030001	01000000	31909601	4.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,11	4.907,11	0,00	0,00	0,00
2014NE01098	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
03122000120870001	01000000	33903993	17.017,73	0,00	0,00	9.300,23	0,00	9.300,23	7.717,50	7.717,50	0,00	0,00	0,00
2014NE01121	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
03091323425360001	01000000	44905235	96.400,00	0,00		96.400,00		96.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01124	14353878000115	-	I B DE M CARDOSO -ME										
03122000120010001	01000000	33903044	3.284,47	0,00		3.284,47		3.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01125	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903301	6.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,83	6.655,83	0,00	0,00	0,00
2014NE01136	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

10

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01138	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01139	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01141	04627717000119	- AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01147	00803368000198	- JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01164	04274064000131	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,47	6.312,47	0,00	0,00	0,00
2014NE01180	04532057000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,24	4.377,24	0,00	0,00	0,00
2014NE01181	03879414000120	- SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01232	10183465000340	- J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01256	05475276000140	- PERSONAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01268	18735674000108	- PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01269	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00	258.285,12	258.285,12	258.285,12	258.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01270	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00	0,00	23.572,52	23.572,52	23.572,52	69.487,70	69.487,70	0,00	0,00	0,00
2014NE01292	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01295	04646337000121	- CONFECÇÕES DEMASI LTDA											
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

11

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
	03122000120010001	01000000 33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
	03091323425360001	01000000 44903901	22.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,60	22.032,60	0,00	0,00	0,00
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
	03122000120010001	01000000 33903917	21.338,00	0,00	1.936,00	8.978,00	1.001,88	8.043,88	12.360,00	12.360,00	0,00	934,12	934,12
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
	03122000120010001	01000000 33903025	28.328,41	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	26.238,41	26.238,41	0,00	0,00	0,00
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
	03122000120010001	01000000 33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
	03122000120010001	01000000 33903914	3.520,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEEL S.A.											
	03122000120010001	01000000 33903997	31.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.089,86	31.089,86	0,00	0,00	0,00
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
	03122000120010001	01000000 33903914	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
	03091323424830001	01000000 33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
	03122000120010001	01000000 33903947	7.148,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	2.736,98	4.411,02	4.411,02	0,00	0,00	0,00
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
	03091323425360001	01000000 44905218	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
	03091323425360001	01000000 44905218	168,91	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
	03122000120030001	01000000 31909601	1.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,84	1.962,84	0,00	0,00	0,00
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
	03122000120030001	01000000 31909601	2.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,75	2.475,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

12

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01415	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00		69.500,00		69.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01416	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME										
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01417	11950399000198	-	ELIZEU SILVA DE BRITO										
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00		13.800,00		13.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01419	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00		877,40		877,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01434	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00		10.700,00		10.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01446	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,15	5.319,15	0,00	0,00	0,00
2014NE01472	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00		3.350,00		3.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01490	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,19	11.270,19	0,00	0,00	0,00
2014NE01491	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,40	19.562,40	0,00	0,00	0,00
2014NE01520	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00	0,00	5.289,95	0,00	5.289,95	2.417,52	2.417,52	0,00	0,00	0,00
2014NE01522	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00		10.563,20		10.563,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01523	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01524	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,50	5.974,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados


Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

13

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	1.936,00	1.266.338,23	1.001,88	1.265.404,11	1.091.162,16	1.102.532,17	0,00	934,12	934,12
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	1.936,00	1.266.338,23	1.001,88	1.265.404,11	1.091.162,16	1.102.532,17	0,00	934,12	934,12


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
UNIDADE GESTORA : 003101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA									
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE01191	26/12/2011	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 122 0001	20030001 01000000	33909301	17.011,08	0,00	17.011,08
						TOTAL POR ANO	17.011,08	0,00	17.011,08
2012NE00397	24/04/2012	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 272 0002	00010001 01000000	31900399	6.000,00	0,00	6.000,00
						TOTAL POR ANO	6.000,00	0,00	6.000,00
2014NE00183	12/02/2014	PF0000003	PESSOAL SEM VINCULO	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33909301	1.627,73	0,00	1.627,73
2014NE01305	20/10/2014	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903917	934,12	0,00	934,12
						TOTAL POR ANO	2.561,85	0,00	2.561,85
2015NE00020	05/01/2015	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903957	0,00	255,20	255,20
2015NE00037	05/01/2015	07870937000167	ERLI P DA SILVA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903919	3.544,06	11.752,17	15.296,23
2015NE00039	05/01/2015	07870937000167	ERLI P DA SILVA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903039	22.250,92	7.051,62	29.302,54
2015NE00042	05/01/2015	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903957	5.538,77	10.242,42	15.781,19
2015NE00050	12/01/2015	10195172000111	SETER AR-CONDICIONADO LTDA - ME	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903917	0,00	41.883,36	41.883,36
2015NE00070	23/01/2015	04354908000154	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903901	0,00	2.880,00	2.880,00
2015NE00128	30/01/2015	00492578000102	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903978	4.568,86	0,00	4.568,86
2015NE00139	02/02/2015	33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903957	0,00	573,38	573,38
2015NE00178	25/02/2015	04409637000197	INSTITUTO EUVALDO LODI	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903915	0,00	12.845,15	12.845,15
2015NE00254	10/03/2015	07476721000111	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903916	0,00	2.462,09	2.462,09
2015NE00256	10/03/2015	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	03101 03 122 0001	20870001 01000000	33903944	0,00	19.927,90	19.927,90
2015NE00259	13/03/2015	07884579000141	M. DE A. MARQUES	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903917	0,00	4.676,67	4.676,67
2015NE00357	30/03/2015	04561791000180	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903947	3.520,00	6.480,00	10.000,00
2015NE00369	01/04/2015	09172237000124	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903702	0,00	247.802,03	247.802,03
2015NE00385	07/04/2015	07288667000180	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903044	0,00	866,58	866,58
2015NE00397	08/04/2015	03146650215	VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101 03 122 0001	20010001 01000000	33903615	0,00	18.700,00	18.700,00
2015NE00510	17/04/2015	40432544000147	CLARO S A	03101 03 122 0001	20870001 01000000	33903993	0,00	10.745,96	10.745,96



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2015NE00520	29/04/2015	07244008000223 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903997	0,00	28.333,32	28.333,32
2015NE00567	13/05/2015	14402379000170 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903910	0,00	39.500,00	39.500,00
2015NE00573	14/05/2015	07234453000121 TOYOLEX AUTOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903919	0,00	396,00	396,00
2015NE00574	14/05/2015	07234453000121 TOYOLEX AUTOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903039	0,00	553,92	553,92
2015NE00588	18/05/2015	04627717000119 AILSON DE SOUZA ARAUJO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903029	0,00	1.080,00	1.080,00
2015NE00589	18/05/2015	04627717000119 AILSON DE SOUZA ARAUJO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903044	0,00	180,00	180,00
2015NE00601	25/05/2015	07234453000121 TOYOLEX AUTOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903919	0,00	0,02	0,02
2015NE00602	25/05/2015	07234453000121 TOYOLEX AUTOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903039	0,00	39,90	39,90
2015NE00664	29/05/2015	02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903943	0,00	24.184,31	24.184,31
2015NE00689	12/06/2015	22772156000123 PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903917	0,00	215,00	215,00
2015NE00690	12/06/2015	40432544000147 CLARO S A	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903997	0,00	371,27	371,27
2015NE00702	12/06/2015	34028316000375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903947	0,00	1.194,49	1.194,49
2015NE00707	15/06/2015	12981327000170 SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	0,00	647,67	647,67
2015NE00708	15/06/2015	19571002000169 R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	0,00	0,60	0,60
2015NE00710	15/06/2015	10533103000170 OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	0,00	1.528,40	1.528,40
2015NE00711	15/06/2015	18641075000117 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	0,00	711,40	711,40
2015NE00713	16/06/2015	14539454000140 MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903007	2.575,00	2.850,00	5.425,00
2015NE00722	18/06/2015	03264927000127 MANAUS AMBIENTAL S.A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903944	0,00	446,98	446,98
2015NE00723	18/06/2015	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	0,00	4.681,09	4.681,09
2015NE00793	25/06/2015	03146650215 VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903615	0,00	4.653,97	4.653,97
2015NE00812	02/07/2015	07244008000223 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903997	0,00	3.660,00	3.660,00
2015NE00815	02/07/2015	05491663000170 ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903959	0,00	23.814,39	23.814,39
2015NE00820	03/07/2015	02730669272 JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA	03101 03 091 3234 25470001	01000000	33903606	783,20	5.280,00	6.063,20
2015NE00915	28/07/2015	05047556000157 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903997	0,00	20.900,00	20.900,00
2015NE00920	30/07/2015	02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903943	0,00	52.499,94	52.499,94
2015NE00940	10/08/2015	02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903943	0,00	9.329,77	9.329,77



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2015NE00953	13/08/2015	07288667000180	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903044	0,00	354,51	354,51
2015NE00994	25/08/2015	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000 33903993	0,00	11.460,78	11.460,78
2015NE01046	10/08/2015	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903957	280,01	0,04	280,05
2015NE01060	02/09/2015	07359872000190	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903963	0,00	5.500,00	5.500,00
2015NE01063	08/09/2015	05828884000190	ALVES LIRA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903910	45.000,00	90.000,00	135.000,00
2015NE01082	10/09/2015	10828286000151	PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903026	0,00	1.968,05	1.968,05
2015NE01083	10/09/2015	12981327000170	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903026	0,00	1.249,45	1.249,45
2015NE01086	10/09/2015	07885913000181	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903026	0,00	949,00	949,00
2015NE01088	10/09/2015	10533103000170	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903026	0,00	1.459,90	1.459,90
2015NE01089	10/09/2015	18641075000117	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903026	0,00	2.592,60	2.592,60
2015NE01095	11/09/2015	12450296000121	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903917	1.045,00	400,00	1.445,00
2015NE01106	11/09/2015	12450296000121	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903917	4.571,66	5.166,67	9.738,33
2015NE01129	23/09/2015	04716651000133	L. DE S. BATISTA - ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903022	0,00	1.700,80	1.700,80
2015NE01131	23/09/2015	03987976000198	PONTO DO PAPEL LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903021	0,00	1.014,00	1.014,00
2015NE01142	24/09/2015	06889405000109	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EI	03101 03 091 3234 24830001	01000000 33903103	8.081,65	0,00	8.081,65
2015NE01206	28/09/2015	09186091000176	ABRA INFORMATICA LTDA - EPP	03101 03 091 3234 25360001	01000000 44903901	0,00	10.690,00	10.690,00
2015NE01249	13/10/2015	43217850000159	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903901	0,00	2.113,00	2.113,00
2015NE01251	13/10/2015	84527274000123	ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUO:	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903999	0,00	1.005,00	1.005,00
2015NE01253	13/10/2015	20248960000182	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903929	0,00	15.000,00	15.000,00
2015NE01265	16/10/2015	07288667000180	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903044	0,00	1.738,87	1.738,87
2015NE01272	19/10/2015	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903917	0,00	2.310,00	2.310,00
2015NE01273	19/10/2015	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903025	0,00	2.750,67	2.750,67
2015NE01317	27/10/2015	13353495000184	PROPAG TURISMO LTDA -EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903903	661,06	1.927,93	2.588,99
2015NE01318	27/10/2015	13353495000184	PROPAG TURISMO LTDA -EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903301	22.573,99	23.725,92	46.299,91
2015NE01319	28/10/2015	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903997	0,00	80.000,00	80.000,00
2015NE01320	28/10/2015	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903997	0,00	7.083,20	7.083,20




Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2015NE01337	29/10/2015	38042933000114	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	03101 03 091 3234 25360001	01000000 44905235	0,00	1.680,00	1.680,00
2015NE01355	06/11/2015	05423963000111	OI MOVEL S.A.	03101 03 122 0001 20870001	01000000 33903992	0,00	4.305,11	4.305,11
2015NE01356	06/11/2015	08390065000100	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903923	6.175,00	0,00	6.175,00
2015NE01359	10/11/2015	01631853000194	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903024	0,00	1.612,00	1.612,00
2015NE01366	11/11/2015	07288667000180	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903044	0,00	15.582,31	15.582,31
2015NE01370	13/11/2015	57952277000131	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903017	1.300,00	0,00	1.300,00
2015NE01376	12/11/2015	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903969	0,00	27.036,64	27.036,64
2015NE01378	17/11/2015	07234453000121	TOYOLEX AUTOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903919	0,00	124,00	124,00
2015NE01379	17/11/2015	07234453000121	TOYOLEX AUTOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903039	0,00	240,50	240,50
2015NE01380	17/11/2015	18319091000198	RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903916	0,00	53.700,00	53.700,00
2015NE01385	19/11/2015	59749237234	MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA	03101 03 091 3234 24830001	01000000 33903634	0,00	3.152,00	3.152,00
2015NE01389	19/11/2015	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LT	03101 03 128 3234 24840001	01000000 33903948	2.255,65	0,00	2.255,65
2015NE01391	23/11/2015	06324611000171	JULIERME F. DA ROSA - EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903024	0,00	3.403,70	3.403,70
2015NE01392	23/11/2015	10754326000168	DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903024	0,00	2.310,00	2.310,00
2015NE01393	23/11/2015	10754326000168	DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903026	0,00	680,00	680,00
2015NE01394	23/11/2015	12981327000170	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03101 03 091 3234 25360001	01000000 44905271	0,00	3.444,00	3.444,00
2015NE01395	23/11/2015	10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903024	0,00	254,00	254,00
2015NE01461	30/11/2015	07476721000111	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903916	0,00	47.782,74	47.782,74
2015NE01466	03/12/2015	10183465000340	J L CHAAR SIMAO EIRELI	03101 03 091 3234 25360001	01000000 44905235	0,00	4.893,00	4.893,00
2015NE01492	04/12/2015	01465093000192	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	03101 03 091 3234 25360001	01000000 44905237	4.214,30	0,00	4.214,30
2015NE01505	09/12/2015	04646337000121	CONFECOOS DEMASI LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903023	0,00	1.000,00	1.000,00
2015NE01506	09/12/2015	17207460000198	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	03101 03 091 3234 24830001	01000000 33903015	0,00	4.872,00	4.872,00
2015NE01510	10/12/2015	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903947	0,00	4.527,06	4.527,06
2015NE01512	10/12/2015	07870937000167	ERLI P DA SILVA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903039	0,00	10.433,28	10.433,28
2015NE01514	10/12/2015	07870937000167	ERLI P DA SILVA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903919	0,00	6.010,77	6.010,77
2015NE01613	17/12/2015	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 122 0001 20030001	01000000 33909301	0,00	0,09	0,09



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2015NE01614	18/12/2015	00492578000102	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33903978	0,00	1.175,00	1.175,00
2015NE01615	18/12/2015	34580808215	SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33901401	0,00	1.515,20	1.515,20
2015NE01616	18/12/2015	59670460204	MARCIO SANTOS DA SILVA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33901401	0,00	1.136,40	1.136,40
2015NE01617	18/12/2015	60709898215	ANDRE DANTAS CORREA PINTO	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33901401	0,00	189,40	189,40
2015NE01618	18/12/2015	70568804287	JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33901401	0,00	3.666,68	3.666,68
2015NE01619	18/12/2015	21512124249	VIVALDO CASTRO DE SOUZA	03101 03 122 0001 20010001	01000000 33901401	0,00	2.750,01	2.750,01
2015NE01620	18/12/2015	04153748000185	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03 331 3234 24690001	01000000 33904601	0,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL POR ANO						138.939,13	1.107.233,25	1.246.172,38
TOTAL POR UG						164.512,06	1.107.233,25	1.271.745,31
TOTAL GERAL						164.512,06	1.107.233,25	1.271.745,31


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Orçamento e Finanças

Pagamentos de Restos a Pagar Processados no exercício de 2015

- **Mês de Janeiro:** os pagamentos totalizaram em **RS 142.640,24**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Fevereiro:** os pagamentos totalizaram em **RS 6.291,70**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Junho:** os pagamentos totalizaram em **RS 25.342,26**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.

Manaus-AM, 18 de março de 2016.


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

02

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Unidade Gestora :	003101	-	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE01191	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08					0,00		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08	
2012NE00397	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2014NE00183	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
03122000120010001	01000000	33909301	1.627,73					0,00		0,00	0,00	1.627,73	1.627,73	
2014NE00214	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
03122000120010001	01000000	33903917	5.978,00					0,00		0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	
2014NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120010001	01000000	33903957	25.129,26					0,00		0,00	0,00	25.129,26	25.129,26	
2014NE00450	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	354,08				40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	313,70	313,70	
2014NE00770	09172237000124	-	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	69.709,78				69.709,78	69.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00851	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903017	6.161,20				6.161,20	6.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00852	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	2.299,00				2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01305	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2014NE01394	01906169000178	-	M DA C M DE BARROS											
03091323425360001	01000000	44905218	213,00					0,00		0,00	0,00	213,00	213,00	
2014NE01501	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31909299	32.565,06				32.565,06	32.565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01502	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	31909299	21.009,80				21.009,80	21.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

03

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01503	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03272000200010001	01000000	31909299	10.855,02				10.855,02	10.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	07870937000167	- ERLI P DA SILVA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903919									0,00			
2015NE00039	07870937000167	- ERLI P DA SILVA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903039									0,00			
2015NE00042	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2015NE00128	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903978									0,00			
2015NE00357	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2015NE00713	14539454000140	- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME									0,00			
03122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2015NE00820	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA									0,00			
03091323425470001	01000000	33903606									0,00			
2015NE01046	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2015NE01063	05828884000190	- ALVES LIRA LTDA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903910									0,00			
2015NE01095	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									0,00			
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2015NE01106	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									0,00			
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2015NE01142	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									0,00			
03091323424830001	01000000	33903103									0,00			
2015NE01317	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									0,00			
03122000120010001	01000000	33903903									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados


04

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2015NE01318	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									0,00		
03122000120010001	01000000	33903301									0,00		
2015NE01356	08390065000100	- J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP									0,00		
03122000120010001	01000000	33903923									0,00		
2015NE01370	57952277000131	- COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI									0,00		
03122000120010001	01000000	33903017									0,00		
2015NE01389	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									0,00		
03128323424840001	01000000	33903948									0,00		
2015NE01492	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME									0,00		
03091323425360001	01000000	44905237									0,00		
Total da UG :			198.913,01				142.640,24	142.640,24	0,00	0,00	0,00	56.272,77	56.272,77
Total Geral :			198.913,01				142.640,24	142.640,24	0,00	0,00	0,00	56.272,77	56.272,77


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

05

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Unidade Gestora :	003101													
Gestão :	00001													
2011NE01191	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08					0,00		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08	
2012NE00397	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2014NE00183	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
03122000120010001	01000000	33909301	1.627,73					0,00		0,00	0,00	1.627,73	1.627,73	
2014NE00214	07884579000141	- M. DE A. MARQUES												
03122000120010001	01000000	33903917	5.978,00				5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00265	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S												
03122000120010001	01000000	33903957	25.129,26					0,00		0,00	0,00	25.129,26	25.129,26	
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S												
03122000120870001	01000000	33903993	354,08				313,70	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00770	09172237000124	- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP												
03122000120010001	01000000	33903702	69.709,78					69.709,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00851	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903017	6.161,20					6.161,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00852	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903026	2.299,00					2.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME												
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2014NE01394	01906169000178	- M DA C M DE BARROS												
03091323425360001	01000000	44905218	213,00					0,00		0,00	0,00	213,00	213,00	
2014NE01501	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03272000200010001	01000000	31909299	32.565,06					32.565,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01502	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03122000120030001	01000000	31909299	21.009,80					21.009,80		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

06

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01503	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03272000200010001	01000000	31909299	10.855,02					10.855,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	07870937000167	- ERLI P DA SILVA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903919									0,00			
2015NE00039	07870937000167	- ERLI P DA SILVA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903039									0,00			
2015NE00042	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2015NE00128	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903978									0,00			
2015NE00357	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2015NE00713	14539454000140	- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME									0,00			
03122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2015NE00820	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA									0,00			
03091323425470001	01000000	33903606									0,00			
2015NE01046	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2015NE01063	05828884000190	- ALVES LIRA LTDA									0,00			
03122000120010001	01000000	33903910									0,00			
2015NE01095	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									0,00			
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2015NE01106	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									0,00			
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2015NE01142	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									0,00			
03091323424830001	01000000	33903103									0,00			
2015NE01317	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									0,00			
03122000120010001	01000000	33903903									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados


Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

07

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01318	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									0,00			
03122000120010001	01000000	33903301									0,00			
2015NE01356	08390065000100	- J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP									0,00			
03122000120010001	01000000	33903923									0,00			
2015NE01370	57952277000131	- COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI									0,00			
03122000120010001	01000000	33903017									0,00			
2015NE01389	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									0,00			
03128323424840001	01000000	33903948									0,00			
2015NE01492	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME									0,00			
03091323425360001	01000000	44905237									0,00			
Total da UG :			198.913,01				6.291,70	148.931,94	0,00	0,00	0,00	49.981,07	49.981,07	
Total Geral :			198.913,01				6.291,70	148.931,94	0,00	0,00	0,00	49.981,07	49.981,07	


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

08

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Unidade Gestora :	003101		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA											
Gestão :	00001		ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE01191	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08					0,00		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08	
2012NE00397	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2014NE00183	PF0000003		PESSOAL SEM VINCULO											
03122000120010001	01000000	33909301	1.627,73					0,00		0,00	0,00	1.627,73	1.627,73	
2014NE00214	07884579000141		M. DE A. MARQUES											
03122000120010001	01000000	33903917	5.978,00					5.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00265	33530486000129		EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120010001	01000000	33903957	25.129,26				25.129,26	25.129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00450	33530486000129		EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	354,08					354,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00770	09172237000124		D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	69.709,78					69.709,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00851	01319640000121		AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903017	6.161,20					6.161,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00852	01319640000121		AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	2.299,00					2.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01305	08991965000103		A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2014NE01394	01906169000178		M DA C M DE BARROS											
03091323425360001	01000000	44905218	213,00				213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01501	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31909299	32.565,06					32.565,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01502	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	31909299	21.009,80					21.009,80		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

09

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01503	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31909299	10.855,02					10.855,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	07870937000167	- ERLI P DA SILVA									0,00		
03122000120010001	01000000	33903919									0,00		
2015NE00039	07870937000167	- ERLI P DA SILVA									0,00		
03122000120010001	01000000	33903039									0,00		
2015NE00042	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									0,00		
03122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2015NE00128	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									0,00		
03122000120010001	01000000	33903978									0,00		
2015NE00357	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									0,00		
03122000120010001	01000000	33903947									0,00		
2015NE00713	14539454000140	- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME									0,00		
03122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2015NE00820	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA									0,00		
03091323425470001	01000000	33903606									0,00		
2015NE01046	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									0,00		
03122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2015NE01063	05828884000190	- ALVES LIRA LTDA									0,00		
03122000120010001	01000000	33903910									0,00		
2015NE01095	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									0,00		
03122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2015NE01106	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									0,00		
03122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2015NE01142	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									0,00		
03091323424830001	01000000	33903103									0,00		
2015NE01317	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									0,00		
03122000120010001	01000000	33903903									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

10

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2015NE01318	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									0,00		
03122000120010001	01000000	33903301									0,00		
2015NE01356	08390065000100	- J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP									0,00		
03122000120010001	01000000	33903923									0,00		
2015NE01370	57952277000131	- COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI									0,00		
03122000120010001	01000000	33903017									0,00		
2015NE01389	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									0,00		
03128323424840001	01000000	33903948									0,00		
2015NE01492	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME									0,00		
03091323425360001	01000000	44905237									0,00		
Total da UG :			198.913,01				25.342,26	174.274,20	0,00	0,00	0,00	24.638,81	24.638,81
Total Geral :			198.913,01				25.342,26	174.274,20	0,00	0,00	0,00	24.638,81	24.638,81


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Orçamento e Finanças

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2015

- **Mês de Janeiro:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 728.708,04**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Fevereiro:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 218.221,99**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Março:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 137.313,99**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Abril:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 11.565,54**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Maio:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 46.630,15**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Junho:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 14.075,40**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Julho:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 97.687,00**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Agosto:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 4.827,00**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Setembro:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 1.446,00**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Outubro:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 2.538,00**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Novembro:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 1.389,12**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Dezembro:** os pagamentos totalizaram em **R\$ 1.001,88**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.

Manaus-AM, 18 de março de 2016.


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

12

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00073	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
03122000120030001	01000000	31909601	14.153,63	0,00		0,00		0,00		0,00	14.153,63	0,00	14.153,63
2014NE00137	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00		0,00		0,00		0,00	960,00	0,00	960,00
2014NE00139	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903901	1.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2014NE00158	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	730,00	0,00		0,00		0,00		0,00	730,00	0,00	730,00
2014NE00180	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI										
03122000120030001	01000000	31909601	14.640,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
2014NE00187	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
03122000120030001	01000000	31909601	12.483,69	0,00		0,00		0,00		0,00	12.483,69	0,00	12.483,69
2014NE00189	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	13.866,80	0,00	13.069,69	13.069,69	13.069,69	13.069,69	0,00	0,00	797,11	0,00	797,11
2014NE00213	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03122000120010001	01000000	33903957	1.073,24	0,00	536,62	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00	536,62	0,00	536,62
2014NE00221	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
03122000120010001	01000000	33903915	106.187,63	0,00	1.325,20	1.325,20	1.325,20	1.325,20	0,00	0,00	104.862,43	0,00	104.862,43
2014NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	01000000	33903957	25.478,26	0,00	25.129,26	25.129,26	25.129,26	25.129,26	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00
2014NE00268	072440080000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	6.875,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
2014NE00306	12234398000100	-	J NEVES DE OLIVEIRA										
03122000120010001	01000000	33903916	3.989,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
2014NE00320	10498974000109	-	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	585,00	0,00		0,00		0,00		0,00	585,00	0,00	585,00
2014NE00321	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903947	4.832,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

13

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00393	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00	13.721,91	13.721,91	13.721,91	13.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00	39,65	39,65	39,65	39,65	0,00	0,00	10.020,37	0,00	10.020,37
2014NE00561	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00		0,00		0,00		0,00	9.633,64	0,00	9.633,64
2014NE00566	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00	4.147,13	4.147,13	4.147,13	4.147,13	0,00	0,00	20.623,97	0,00	20.623,97
2014NE00567	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2014NE00568	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
2014NE00569	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2014NE00681	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00		0,00		0,00		0,00	34,00	0,00	34,00
2014NE00682	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00		0,00		0,00		0,00	740,00	0,00	740,00
2014NE00700	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00	891,94	891,94	891,94	891,94	0,00	0,00	1.771,09	0,00	1.771,09
2014NE00742	00487344000177	- LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	117.920,00	0,00	117.920,00
2014NE00743	04628376000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00		0,00		0,00		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05
2014NE00744	04247441000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00		0,00		0,00		0,00	20.795,41	0,00	20.795,41
2014NE00749	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00		0,00		0,00		0,00	50.292,23	0,00	50.292,23



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

14

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00770	09172237000124	-	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903702	80.439,25	0,00		0,00		0,00		0,00	80.439,25	0,00	80.439,25
2014NE00804	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
03122000120030001	01000000	31909601	13.703,24	0,00		0,00		0,00		0,00	13.703,24	0,00	13.703,24
2014NE00805	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03122000120010001	01000000	33903615	4.470,50	0,00	4.470,50	4.470,50	4.470,50	4.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00823	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA										
03122000120030001	01000000	31909601	12.100,24	0,00		0,00		0,00		0,00	12.100,24	0,00	12.100,24
2014NE00828	01115794000100	-	INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33909299	5.985,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
2014NE00831	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	19.496,57	0,00	19.496,57	19.496,57	19.496,57	19.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00832	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	1.341,60	0,00	858,40	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	483,20	0,00	483,20
2014NE00833	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	86.000,00	0,00	82.410,13	82.410,13	82.410,13	82.410,13	0,00	0,00	3.589,87	0,00	3.589,87
2014NE00857	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
03122000120030001	01000000	31909601	10.115,08	0,00		0,00		0,00		0,00	10.115,08	0,00	10.115,08
2014NE00867	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA										
03122000120030001	01000000	31909601	29.600,59	0,00		0,00		0,00		0,00	29.600,59	0,00	29.600,59
2014NE00874	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
03122000120030001	01000000	31909601	13.221,38	0,00		0,00		0,00		0,00	13.221,38	0,00	13.221,38
2014NE00876	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
03122000120030001	01000000	31909601	5.057,54	0,00		0,00		0,00		0,00	5.057,54	0,00	5.057,54
2014NE00880	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
03122000120030001	01000000	31909601	5.422,22	0,00		0,00		0,00		0,00	5.422,22	0,00	5.422,22
2014NE00886	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO										
03122000120010001	01000000	33903923	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

15

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00940	02179518000160	- POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
03091323412090011	01000000	44905114	155,16	0,00		0,00		0,00		0,00	155,16	0,00	155,16
2014NE00943	04241980000175	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	21.310,27	0,00		0,00		0,00		0,00	21.310,27	0,00	21.310,27
2014NE00954	04628111000106	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
03122000120030001	01000000	31909601	7.853,41	0,00		0,00		0,00		0,00	7.853,41	0,00	7.853,41
2014NE00977	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03128323424840001	01000000	33903948	2.663,40	0,00		0,00		0,00		0,00	2.663,40	0,00	2.663,40
2014NE00989	43217850000159	- IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	158,50	0,00		0,00		0,00		0,00	158,50	0,00	158,50
2014NE00994	04477568000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.757,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.757,00	0,00	6.757,00
2014NE00997	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	36.677,18	0,00	18.338,59	18.338,59	2.934,17	2.934,17	0,00	0,00	18.338,59	15.404,42	33.743,01
2014NE01071	05830872000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.127,93	0,00		0,00		0,00		0,00	5.127,93	0,00	5.127,93
2014NE01072	04477634000190	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES											
03122000120030001	01000000	31909601	4.907,11	0,00		0,00		0,00		0,00	4.907,11	0,00	4.907,11
2014NE01098	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993	17.017,73	0,00	9.300,23	9.300,23	9.300,23	9.300,23	0,00	0,00	7.717,50	0,00	7.717,50
2014NE01121	01682761000133	- CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
03091323425360001	01000000	44905235	96.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	96.400,00	0,00	96.400,00
2014NE01124	14353878000115	- I B DE M CARDOSO -ME											
03122000120010001	01000000	33903044	3.284,47	0,00	3.284,47	3.284,47	3.284,47	3.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01125	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	6.655,83	0,00		0,00		0,00		0,00	6.655,83	0,00	6.655,83
2014NE01136	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

16

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01138	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00		0,00		0,00		0,00	260,00	0,00	260,00
2014NE01139	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00		0,00		0,00		0,00	204,00	0,00	204,00
2014NE01141	04627717000119	- AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2014NE01147	00803368000198	- JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.770,00	0,00	7.770,00
2014NE01164	04274064000131	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00		0,00		0,00		0,00	6.312,47	0,00	6.312,47
2014NE01180	04532057000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00		0,00		0,00		0,00	4.377,24	0,00	4.377,24
2014NE01181	03879414000120	- SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
2014NE01232	10183465000340	- J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01256	05475276000140	- PERSONAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2014NE01268	18735674000108	- PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2014NE01269	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00	258.285,12	258.285,12	258.285,12	258.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01270	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00	12.882,70	12.882,70	12.882,70	12.882,70	0,00	0,00	80.177,52	0,00	80.177,52
2014NE01292	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00
2014NE01295	04646337000121	- CONFECÇOES DEMASI LTDA											
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00		0,00		0,00		0,00	838,00	0,00	838,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

17

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		0,00		0,00		0,00	380,00	0,00	380,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00		0,00		0,00		0,00	21.338,00	0,00	21.338,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00		0,00		0,00		0,00	28.328,41	0,00	28.328,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		0,00		0,00		0,00	36.957,10	0,00	36.957,10
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEIS S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00	2.736,98	2.736,98	2.736,98	2.736,98	0,00	0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		0,00		0,00		0,00	168,91	0,00	168,91
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

18

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01415	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00
2014NE01416	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME										
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2014NE01417	11950399000198	-	ELIZEU SILVA DE BRITO										
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
2014NE01419	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00	877,40	877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,40	877,40
2014NE01434	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00
2014NE01446	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00		0,00		0,00		0,00	5.319,15	0,00	5.319,15
2014NE01472	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
2014NE01490	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00		0,00		0,00		0,00	11.270,19	0,00	11.270,19
2014NE01491	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00		0,00		0,00		0,00	19.562,40	0,00	19.562,40
2014NE01520	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00		0,00		0,00		0,00	7.707,47	0,00	7.707,47
2014NE01522	06050437000116	-	PRÓTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00		0,00		0,00		0,00	10.563,20	0,00	10.563,20
2014NE01523	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2014NE01524	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00		0,00		0,00		0,00	5.974,50	0,00	5.974,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

19

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00	175,37	175,37	175,37	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	755.154,86	755.154,86	728.708,04	728.708,04	0,00	0,00	1.613.715,54	26.446,82	1.640.162,36
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	755.154,86	755.154,86	728.708,04	728.708,04	0,00	0,00	1.613.715,54	26.446,82	1.640.162,36

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

20

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00073	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
03122000120030001	01000000	31909601	14.153,63	0,00		0,00		0,00		0,00	14.153,63	0,00	14.153,63
2014NE00137	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00		0,00		0,00		0,00	960,00	0,00	960,00
2014NE00139	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903901	1.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2014NE00158	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	730,00	0,00		0,00		0,00		0,00	730,00	0,00	730,00
2014NE00180	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI										
03122000120030001	01000000	31909601	14.640,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
2014NE00187	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
03122000120030001	01000000	31909601	12.483,69	0,00		0,00		0,00		0,00	12.483,69	0,00	12.483,69
2014NE00189	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	13.866,80	0,00		13.069,69		13.069,69		0,00	797,11	0,00	797,11
2014NE00213	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03122000120010001	01000000	33903957	1.073,24	0,00		536,62		536,62		0,00	536,62	0,00	536,62
2014NE00221	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
03122000120010001	01000000	33903915	106.187,63	0,00	2.616,13	3.941,33	2.616,13	3.941,33	0,00	0,00	102.246,30	0,00	102.246,30
2014NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	01000000	33903957	25.478,26	0,00		25.129,26		25.129,26		0,00	349,00	0,00	349,00
2014NE00268	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	6.875,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
2014NE00306	12234398000100	-	J NEVES DE OLIVEIRA										
03122000120010001	01000000	33903916	3.989,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
2014NE00320	10498974000109	-	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	585,00	0,00		0,00		0,00		0,00	585,00	0,00	585,00
2014NE00321	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903947	4.832,00	0,00		440,00		440,00		0,00	4.392,00	0,00	4.392,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

21

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00393	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00		13.721,91		13.721,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00		39,65		39,65		0,00	10.020,37	0,00	10.020,37
2014NE00561	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI										
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00		0,00		0,00		0,00	9.633,64	0,00	9.633,64
2014NE00566	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00	3.334,28	7.481,41	3.334,28	7.481,41	0,00	0,00	17.289,69	0,00	17.289,69
2014NE00567	01977855000130	-	TIGON TECNOLOGIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00568	01977855000130	-	TIGON TECNOLOGIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
2014NE00569	02730669272	-	JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00		900,00		900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
2014NE00681	10294087000100	-	JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME										
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00		0,00		0,00		0,00	34,00	0,00	34,00
2014NE00682	10294087000100	-	JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME										
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00		0,00		0,00		0,00	740,00	0,00	740,00
2014NE00700	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00		891,94		891,94		0,00	1.771,09	0,00	1.771,09
2014NE00742	00487344000177	-	LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	117.920,00	0,00	117.920,00
2014NE00743	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00		0,00		0,00		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05
2014NE00744	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00		0,00		0,00		0,00	20.795,41	0,00	20.795,41
2014NE00749	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00		0,00		0,00		0,00	50.292,23	0,00	50.292,23



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

22

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00770	09172237000124	- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	80.439,25	0,00	80.439,25	80.439,25	80.439,25	80.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00804	04011805000191	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	13.703,24	0,00		0,00		0,00		0,00	13.703,24	0,00	13.703,24
2014NE00805	03146650215	- VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000	33903615	4.470,50	0,00		4.470,50		4.470,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00823	04465209000181	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	12.100,24	0,00		0,00		0,00		0,00	12.100,24	0,00	12.100,24
2014NE00828	01115794000100	- INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33909299	5.985,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
2014NE00831	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	19.496,57	0,00		19.496,57		19.496,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00832	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	1.341,60	0,00		858,40		858,40		0,00	483,20	0,00	483,20
2014NE00833	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	86.000,00	0,00		82.410,13		82.410,13		0,00	3.589,87	0,00	3.589,87
2014NE00857	04190765000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	10.115,08	0,00		0,00		0,00		0,00	10.115,08	0,00	10.115,08
2014NE00867	04241980000175	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	29.600,59	0,00		0,00		0,00		0,00	29.600,59	0,00	29.600,59
2014NE00874	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	13.221,38	0,00		0,00		0,00		0,00	13.221,38	0,00	13.221,38
2014NE00876	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.057,54	0,00		0,00		0,00		0,00	5.057,54	0,00	5.057,54
2014NE00880	04530101000125	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.422,22	0,00		0,00		0,00		0,00	5.422,22	0,00	5.422,22
2014NE00886	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO											
03122000120010001	01000000	33903923	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

23

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00940	02179518000160	-											
		POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
03091323412090011	01000000	44905114	155,16	0,00		0,00		0,00		0,00	155,16	0,00	155,16
2014NE00943	04241980000175	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	21.310,27	0,00		0,00		0,00		0,00	21.310,27	0,00	21.310,27
2014NE00954	04628111000106	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
03122000120030001	01000000	31909601	7.853,41	0,00		0,00		0,00		0,00	7.853,41	0,00	7.853,41
2014NE00977	04407920000180	-											
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03128323424840001	01000000	33903948	2.663,40	0,00		0,00		0,00		0,00	2.663,40	0,00	2.663,40
2014NE00989	43217850000159	-											
		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	158,50	0,00		0,00		0,00		0,00	158,50	0,00	158,50
2014NE00994	04477568000159	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.757,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.757,00	0,00	6.757,00
2014NE00997	02037069000115	-											
		G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	36.677,18	0,00	18.338,59	36.677,18	33.743,01	36.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01071	05830872000109	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.127,93	0,00		0,00		0,00		0,00	5.127,93	0,00	5.127,93
2014NE01072	04477634000190	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES											
03122000120030001	01000000	31909601	4.907,11	0,00		0,00		0,00		0,00	4.907,11	0,00	4.907,11
2014NE01098	33000118000179	-											
		TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993	17.017,73	0,00		9.300,23		9.300,23		0,00	7.717,50	0,00	7.717,50
2014NE01121	01682761000133	-											
		CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
03091323425360001	01000000	44905235	96.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	96.400,00	0,00	96.400,00
2014NE01124	14353878000115	-											
		I B DE M CARDOSO -ME											
03122000120010001	01000000	33903044	3.284,47	0,00		3.284,47		3.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01125	10181964000137	-											
		OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	6.655,83	0,00		0,00		0,00		0,00	6.655,83	0,00	6.655,83
2014NE01136	08951434000189	-											
		TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

24

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01138	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00		0,00		0,00		0,00	260,00	0,00	260,00
2014NE01139	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00		0,00		0,00		0,00	204,00	0,00	204,00
2014NE01141	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO										
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2014NE01147	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.770,00	0,00	7.770,00
2014NE01164	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00		0,00		0,00		0,00	6.312,47	0,00	6.312,47
2014NE01180	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA										
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00		0,00		0,00		0,00	4.377,24	0,00	4.377,24
2014NE01181	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
2014NE01232	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI										
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00		221.800,00		221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01256	05475276000140	-	PERSONAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01268	18735674000108	-	PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2014NE01269	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA										
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00		258.285,12		258.285,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01270	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00	10.689,82	23.572,52	10.689,82	23.572,52	0,00	0,00	69.487,70	0,00	69.487,70
2014NE01292	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00
2014NE01295	04646337000121	-	CONFECCOES DEMASI LTDA										
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00		0,00		0,00		0,00	838,00	0,00	838,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

25

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		0,00		0,00		0,00	380,00	0,00	380,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00		0,00		0,00		0,00	21.338,00	0,00	21.338,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00		0,00		0,00		0,00	28.328,41	0,00	28.328,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00	36.957,10	36.957,10	36.957,10	36.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		0,00		0,00		0,00	168,91	0,00	168,91
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

26

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01415	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00	34.750,00	69.500,00	34.750,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01416	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME										
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2014NE01417	11950399000198	-	ELIZEU SILVA DE BRITO										
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
2014NE01419	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00	0,00	877,40	877,40	877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01434	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.165,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01446	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00		0,00		0,00		0,00	5.319,15	0,00	5.319,15
2014NE01472	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
2014NE01490	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00		0,00		0,00		0,00	11.270,19	0,00	11.270,19
2014NE01491	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00		0,00		0,00		0,00	19.562,40	0,00	19.562,40
2014NE01520	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00		0,00		0,00		0,00	7.707,47	0,00	7.707,47
2014NE01522	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00		0,00		0,00		0,00	10.563,20	0,00	10.563,20
2014NE01523	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2014NE01524	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00		0,00		0,00		0,00	5.974,50	0,00	5.974,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

27

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	-	RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
2014NE01580	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	191.775,17	946.930,03	218.221,99	946.930,03	0,00	0,00	1.421.940,37	0,00	1.421.940,37
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	191.775,17	946.930,03	218.221,99	946.930,03	0,00	0,00	1.421.940,37	0,00	1.421.940,37

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

28

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :	003101	-	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00022	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	8.544,69	0,00		0,00		0,00		0,00	8.544,69	0,00	8.544,69
2014NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	25.241,92	0,00		0,00		0,00		0,00	25.241,92	0,00	25.241,92
2014NE00026	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	59.008,19	0,00	1.316,77	1.316,77	1.316,77	1.316,77	0,00	0,00	57.691,42	0,00	57.691,42
2014NE00027	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903968	12.011,10	0,00		0,00		0,00		0,00	12.011,10	0,00	12.011,10
2014NE00028	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903916	4.644,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.644,00	0,00	4.644,00
2014NE00029	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903016	1.815,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2014NE00033	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
03122000120030001	01000000	31909601	1.102,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.102,88	0,00	1.102,88
2014NE00034	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
03122000120030001	01000000	31909601	1.479,70	0,00		0,00		0,00		0,00	1.479,70	0,00	1.479,70
2014NE00035	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS										
03122000120030001	01000000	31909601	28.494,87	0,00		0,00		0,00		0,00	28.494,87	0,00	28.494,87
2014NE00036	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
03122000120030001	01000000	31909601	10.736,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
2014NE00037	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
03122000120030001	01000000	31909601	4.595,34	0,00		0,00		0,00		0,00	4.595,34	0,00	4.595,34
2014NE00038	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
03122000120030001	01000000	31909601	37.554,83	0,00		0,00		0,00		0,00	37.554,83	0,00	37.554,83
2014NE00039	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
03122000120030001	01000000	31909601	19.300,40	0,00		0,00		0,00		0,00	19.300,40	0,00	19.300,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

29

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00393	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00		13.721,91		13.721,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00	0,00	10.020,37	0,00	10.020,37
2014NE00561	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00		0,00		0,00		0,00	9.633,64	0,00	9.633,64
2014NE00566	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00	0,00	7.481,41	0,00	7.481,41	0,00	0,00	17.289,69	0,00	17.289,69
2014NE00567	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00568	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
2014NE00569	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00		900,00		900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
2014NE00681	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00		0,00		0,00		0,00	34,00	0,00	34,00
2014NE00682	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00		0,00		0,00		0,00	740,00	0,00	740,00
2014NE00700	340283160000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00		891,94		891,94		0,00	1.771,09	0,00	1.771,09
2014NE00742	00487344000177	- LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00	117.920,00	117.920,00	117.920,00	117.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00743	04628376000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00		0,00		0,00		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05
2014NE00744	04247441000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00		0,00		0,00		0,00	20.795,41	0,00	20.795,41
2014NE00749	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00		0,00		0,00		0,00	50.292,23	0,00	50.292,23



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

30

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00940	02179518000160	-											
		POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
	03091323412090011	44905114	155,16	0,00		0,00		0,00		0,00	155,16	0,00	155,16
2014NE00943	04241980000175	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
	03122000120030001	31909601	21.310,27	0,00		0,00		0,00		0,00	21.310,27	0,00	21.310,27
2014NE00954	04628111000106	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
	03122000120030001	31909601	7.853,41	0,00		0,00		0,00		0,00	7.853,41	0,00	7.853,41
2014NE00977	04407920000180	-											
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
	03128323424840001	33903948	2.663,40	0,00		0,00		0,00		0,00	2.663,40	0,00	2.663,40
2014NE00989	43217850000159	-											
		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA											
	03091323425360001	44905218	158,50	0,00	158,50	158,50	158,50	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00994	04477568000159	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
	03122000120030001	31909601	6.757,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.757,00	0,00	6.757,00
2014NE00997	02037069000115	-											
		G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
	03122000120010001	33903917	36.677,18	0,00		36.677,18		36.677,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01071	05830872000109	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA											
	03122000120030001	31909601	5.127,93	0,00		0,00		0,00		0,00	5.127,93	0,00	5.127,93
2014NE01072	04477634000190	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES											
	03122000120030001	31909601	4.907,11	0,00		0,00		0,00		0,00	4.907,11	0,00	4.907,11
2014NE01098	33000118000179	-											
		TELEMAR NORTE LESTE S/A											
	03122000120870001	33903993	17.017,73	0,00		9.300,23		9.300,23		0,00	7.717,50	0,00	7.717,50
2014NE01121	01682761000133	-											
		CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
	03091323425360001	44905235	96.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	96.400,00	0,00	96.400,00
2014NE01124	14353878000115	-											
		I B DE M CARDOSO -ME											
	03122000120010001	33903044	3.284,47	0,00		3.284,47		3.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01125	10181964000137	-											
		OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
	03122000120010001	33903301	6.655,83	0,00		0,00		0,00		0,00	6.655,83	0,00	6.655,83
2014NE01136	08951434000189	-											
		TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
	03122000120010001	33903901	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

31

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01415	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01416	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME										
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01417	11950399000198	-	ELIZEU SILVA DE BRITO										
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
2014NE01419	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00		877,40		877,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01434	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00		10.700,00		10.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01446	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00		0,00		0,00		0,00	5.319,15	0,00	5.319,15
2014NE01472	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
2014NE01490	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00		0,00		0,00		0,00	11.270,19	0,00	11.270,19
2014NE01491	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00		0,00		0,00		0,00	19.562,40	0,00	19.562,40
2014NE01520	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00	5.289,95	5.289,95	5.289,95	5.289,95	0,00	0,00	2.417,52	0,00	2.417,52
2014NE01522	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00	10.563,20	10.563,20	10.563,20	10.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01523	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2014NE01524	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00		0,00		0,00		0,00	5.974,50	0,00	5.974,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados


Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

32

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	65,57	65,57	0,00	0,00	0,00	2.284,43	2.284,43
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	139.598,42	1.086.528,45	137.313,99	1.084.244,02	0,00	0,00	1.282.341,95	2.284,43	1.284.626,38
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	139.598,42	1.086.528,45	137.313,99	1.084.244,02	0,00	0,00	1.282.341,95	2.284,43	1.284.626,38


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

33

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00073	04477642000137	- PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES											
03122000120030001	01000000	31909601	14.153,63	0,00		0,00		0,00		0,00	14.153,63	0,00	14.153,63
2014NE00137	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00		0,00		0,00		0,00	960,00	0,00	960,00
2014NE00139	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	1.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2014NE00158	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903016	730,00	0,00		0,00		0,00		0,00	730,00	0,00	730,00
2014NE00180	04285896000153	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI											
03122000120030001	01000000	31909601	14.640,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
2014NE00187	04628681000198	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
03122000120030001	01000000	31909601	12.483,69	0,00		0,00		0,00		0,00	12.483,69	0,00	12.483,69
2014NE00189	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	13.866,80	0,00		13.069,69		13.069,69		0,00	797,11	0,00	797,11
2014NE00213	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
03122000120010001	01000000	33903957	1.073,24	0,00		536,62		536,62		0,00	536,62	0,00	536,62
2014NE00221	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
03122000120010001	01000000	33903915	106.187,63	0,00		3.941,33		3.941,33		0,00	102.246,30	0,00	102.246,30
2014NE00265	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120010001	01000000	33903957	25.478,26	0,00		25.129,26		25.129,26		0,00	349,00	0,00	349,00
2014NE00268	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
03122000120010001	01000000	33903997	6.875,00	0,00	2.663,11	5.413,11	2.663,11	5.413,11	0,00	0,00	1.461,89	0,00	1.461,89
2014NE00306	12234398000100	- J NEVES DE OLIVEIRA											
03122000120010001	01000000	33903916	3.989,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
2014NE00320	10498974000109	- INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	585,00	0,00		0,00		0,00		0,00	585,00	0,00	585,00
2014NE00321	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903947	4.832,00	0,00	3.520,00	3.960,00	3.520,00	3.960,00	0,00	0,00	872,00	0,00	872,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

34

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01138	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00		0,00		0,00		0,00	260,00	0,00	260,00
2014NE01139	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01141	04627717000119	- AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2014NE01147	00803368000198	- JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.770,00	0,00	7.770,00
2014NE01164	04274064000131	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,47	6.312,47	0,00	0,00	0,00
2014NE01180	04532057000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00		0,00		0,00		0,00	4.377,24	0,00	4.377,24
2014NE01181	03879414000120	- SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
2014NE01232	10183465000340	- J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00		221.800,00		221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01256	05475276000140	- PERSONAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01268	18735674000108	- PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2014NE01269	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00		258.285,12		258.285,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01270	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00		23.572,52		23.572,52		0,00	69.487,70	0,00	69.487,70
2014NE01292	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00
2014NE01295	04646337000121	- CONFECCOES DEMASI LTDA											
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00		0,00		0,00		0,00	838,00	0,00	838,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

35

DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00	20.181,00	0,00	20.181,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00		0,00		0,00		0,00	28.328,41	0,00	28.328,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEI S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		0,00		0,00		0,00	168,91	0,00	168,91
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

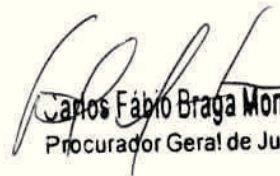
36

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.284,43	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	9.281,11	1.095.809,56	11.565,54	1.095.809,56	6.312,47	6.312,47	1.266.748,37	0,00	1.266.748,37
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	9.281,11	1.095.809,56	11.565,54	1.095.809,56	6.312,47	6.312,47	1.266.748,37	0,00	1.266.748,37


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

37

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00073	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
03122000120030001	01000000	31909601	14.153,63	0,00		0,00		0,00		0,00	14.153,63	0,00	14.153,63
2014NE00137	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00		0,00		0,00		0,00	960,00	0,00	960,00
2014NE00139	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903901	1.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2014NE00158	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	730,00	0,00		0,00		0,00		0,00	730,00	0,00	730,00
2014NE00180	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI										
03122000120030001	01000000	31909601	14.640,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
2014NE00187	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
03122000120030001	01000000	31909601	12.483,69	0,00		0,00		0,00		0,00	12.483,69	0,00	12.483,69
2014NE00189	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	13.866,80	0,00		13.069,69		13.069,69		0,00	797,11	0,00	797,11
2014NE00213	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03122000120010001	01000000	33903957	1.073,24	0,00		536,62		536,62		0,00	536,62	0,00	536,62
2014NE00221	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
03122000120010001	01000000	33903915	106.187,63	0,00		3.941,33		3.941,33		0,00	102.246,30	0,00	102.246,30
2014NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	01000000	33903957	25.478,26	0,00		25.129,26		25.129,26		0,00	349,00	0,00	349,00
2014NE00268	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	6.875,00	0,00		5.413,11		5.413,11		0,00	1.461,89	0,00	1.461,89
2014NE00306	12234398000100	-	J NEVES DE OLIVEIRA										
03122000120010001	01000000	33903916	3.989,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
2014NE00320	10498974000109	-	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	585,00	0,00		0,00		0,00		0,00	585,00	0,00	585,00
2014NE00321	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903947	4.832,00	0,00	660,00	4.620,00	660,00	4.620,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

38

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2014NE00393	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00		13.721,91		13.721,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00	8.631,25	8.670,90	8.631,25	8.670,90	0,00	0,00	1.389,12	0,00	1.389,12
2014NE00561	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00		0,00		0,00		0,00	9.633,64	0,00	9.633,64
2014NE00566	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00		7.481,41		7.481,41		0,00	17.289,69	0,00	17.289,69
2014NE00567	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00568	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
2014NE00569	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00		900,00		900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
2014NE00681	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00		0,00		0,00		0,00	34,00	0,00	34,00
2014NE00682	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00		0,00		0,00		0,00	740,00	0,00	740,00
2014NE00700	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00		891,94		891,94		0,00	1.771,09	0,00	1.771,09
2014NE00742	00487344000177	- LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00		117.920,00		117.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00743	04628376000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00		0,00		0,00		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05
2014NE00744	04247441000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00		0,00		0,00		0,00	20.795,41	0,00	20.795,41
2014NE00749	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00		0,00		0,00		0,00	50.292,23	0,00	50.292,23



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

39

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01138	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00		0,00		0,00		0,00	260,00	0,00	260,00
2014NE01139	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00		204,00		204,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01141	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO										
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2014NE01147	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.770,00	0,00	7.770,00
2014NE01164	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00		0,00		0,00		6.312,47	0,00	0,00	0,00
2014NE01180	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA										
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00		0,00		0,00		0,00	4.377,24	0,00	4.377,24
2014NE01181	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01232	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI										
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00		221.800,00		221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01256	05475276000140	-	PERSONAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01268	18735674000108	-	PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME										
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01269	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA										
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00		258.285,12		258.285,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01270	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00		23.572,52		23.572,52		0,00	69.487,70	0,00	69.487,70
2014NE01292	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00
2014NE01295	04646337000121	-	CONFECCOES DEMASI LTDA										
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00		0,00		0,00		0,00	838,00	0,00	838,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

40

NE	Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME										
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00		1.157,00		1.157,00		0,00	20.181,00	0,00	20.181,00
2014NE01306	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME										
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00		0,00		0,00		0,00	28.328,41	0,00	28.328,41
2014NE01334	08816067000100	-	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A										
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	-	C R DA SILVA AGUILAR										
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	-	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA										
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00	168,90	168,90	168,90	168,90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2014NE01409	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

41

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01415	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00		69.500,00		69.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01416	17818178000147	-	JOAOIVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME										
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01417	11950399000198	-	ELIZEU SILVA DE BRITO										
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01419	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00		877,40		877,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01434	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00		10.700,00		10.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01446	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00		0,00		0,00		0,00	5.319,15	0,00	5.319,15
2014NE01472	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01490	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00		0,00		0,00		0,00	11.270,19	0,00	11.270,19
2014NE01491	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00		0,00		0,00		0,00	19.562,40	0,00	19.562,40
2014NE01520	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00		5.289,95		5.289,95		0,00	2.417,52	0,00	2.417,52
2014NE01522	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00		10.563,20		10.563,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01523	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2014NE01524	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00		0,00		0,00		0,00	5.974,50	0,00	5.974,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

42

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	-	RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	46.630,15	1.142.439,71	46.630,15	1.142.439,71	5.057,54	11.370,01	1.215.060,68	0,00	1.215.060,68
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	46.630,15	1.142.439,71	46.630,15	1.142.439,71	5.057,54	11.370,01	1.215.060,68	0,00	1.215.060,68


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

43

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :	003101		- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :	00001		- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00022	34028316000375		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	8.544,69	0,00		0,00		0,00		0,00	8.544,69	0,00	8.544,69
2014NE00023	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	25.241,92	0,00		0,00		0,00		0,00	25.241,92	0,00	25.241,92
2014NE00026	05491663000170		- ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	59.008,19	0,00		1.316,77		1.316,77		0,00	57.691,42	0,00	57.691,42
2014NE00027	01106213000165		- GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903968	12.011,10	0,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00	7.256,10	0,00	7.256,10
2014NE00028	01106213000165		- GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903916	4.644,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.644,00	0,00	4.644,00
2014NE00029	01106213000165		- GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903016	1.815,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2014NE00033	04477642000137		- PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
03122000120030001	01000000	31909601	1.102,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.102,88	0,00	1.102,88
2014NE00034	04628681000198		- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
03122000120030001	01000000	31909601	1.479,70	0,00		0,00		0,00		0,00	1.479,70	0,00	1.479,70
2014NE00035	04624888000194		- IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS										
03122000120030001	01000000	31909601	28.494,87	0,00		0,00		0,00		0,00	28.494,87	0,00	28.494,87
2014NE00036	04282869000127		- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
03122000120030001	01000000	31909601	10.736,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
2014NE00037	04628376000104		- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
03122000120030001	01000000	31909601	4.595,34	0,00		0,00		0,00		0,00	4.595,34	0,00	4.595,34
2014NE00038	04329736000169		- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
03122000120030001	01000000	31909601	37.554,83	0,00		0,00		0,00		0,00	37.554,83	0,00	37.554,83
2014NE00039	04247441000143		- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
03122000120030001	01000000	31909601	19.300,40	0,00		0,00		0,00		0,00	19.300,40	0,00	19.300,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

44

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00940	02179518000160	-											
		POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
03091323412090011	01000000	44905114	155,16	0,00		0,00		0,00		0,00	155,16	0,00	155,16
2014NE00943	04241980000175	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	21.310,27	0,00		0,00		0,00		0,00	21.310,27	0,00	21.310,27
2014NE00954	04628111000106	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
03122000120030001	01000000	31909601	7.853,41	0,00		0,00		0,00		0,00	7.853,41	0,00	7.853,41
2014NE00977	04407920000180	-											
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03128323424840001	01000000	33903948	2.663,40	0,00	2.663,40	2.663,40	2.663,40	2.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00989	43217850000159	-											
		IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	158,50	0,00		158,50		158,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00994	04477568000159	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.757,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.757,00	0,00	6.757,00
2014NE00997	02037069000115	-											
		G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	36.677,18	0,00		36.677,18		36.677,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01071	05830872000109	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.127,93	0,00		0,00		0,00		0,00	5.127,93	0,00	5.127,93
2014NE01072	04477634000190	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES											
03122000120030001	01000000	31909601	4.907,11	0,00		0,00		0,00		0,00	4.907,11	0,00	4.907,11
2014NE01098	33000118000179	-											
		TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993	17.017,73	0,00		9.300,23		9.300,23		0,00	7.717,50	0,00	7.717,50
2014NE01121	01682761000133	-											
		CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
03091323425360001	01000000	44905235	96.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	96.400,00	0,00	96.400,00
2014NE01124	14353878000115	-											
		I B DE M CARDOSO -ME											
03122000120010001	01000000	33903044	3.284,47	0,00		3.284,47		3.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01125	10181964000137	-											
		OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	6.655,83	0,00		0,00		0,00		0,00	6.655,83	0,00	6.655,83
2014NE01136	08951434000189	-											
		TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

45

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.157,00	2.314,00	1.157,00	2.314,00	0,00	0,00	19.024,00	0,00	19.024,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00		0,00		0,00		0,00	28.328,41	0,00	28.328,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		168,90		168,90		0,00	0,01	0,00	0,01
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

46

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01415	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00		69.500,00		69.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01416	17818178000147	- JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME											
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01417	11950399000198	- ELIZEU SILVA DE BRITO											
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	03879414000120	- SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00		13.800,00		13.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01419	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00		877,40		877,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01434	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00		10.700,00		10.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01446	04426383000115	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE											
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00		0,00		0,00		0,00	5.319,15	0,00	5.319,15
2014NE01472	07234453000121	- TOYOLEX AUTOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00		3.350,00		3.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01490	07870937000167	- ERLI P DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00		0,00		0,00		0,00	11.270,19	0,00	11.270,19
2014NE01491	07870937000167	- ERLI P DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00		0,00		0,00		0,00	19.562,40	0,00	19.562,40
2014NE01520	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00		5.289,95		5.289,95		0,00	2.417,52	0,00	2.417,52
2014NE01522	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00		10.563,20		10.563,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01523	07359872000190	- GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01524	04533113000103	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO											
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00		0,00		0,00		0,00	5.974,50	0,00	5.974,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

47

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	14.075,40	1.156.515,11	14.075,40	1.156.515,11	0,00	11.370,01	1.200.985,28	0,00	1.200.985,28
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	14.075,40	1.156.515,11	14.075,40	1.156.515,11	0,00	11.370,01	1.200.985,28	0,00	1.200.985,28

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

Marcelo André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

48

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00940	02179518000160	-											
		POLITRADE.COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
	03091323412090011	44905114	155,16	0,00		0,00		0,00		0,00	155,16	0,00	155,16
2014NE00943	04241980000175	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
	03122000120030001	31909601	21.310,27	0,00		0,00		0,00		0,00	21.310,27	0,00	21.310,27
2014NE00954	04628111000106	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
	03122000120030001	31909601	7.853,41	0,00		0,00		0,00		0,00	7.853,41	0,00	7.853,41
2014NE00977	04407920000180	-											
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
	03128323424840001	33903948	2.663,40	0,00		2.663,40		2.663,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00989	43217850000159	-											
		IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA											
	03091323425360001	44905218	158,50	0,00		158,50		158,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00994	04477568000159	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
	03122000120030001	31909601	6.757,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.757,00	0,00	6.757,00
2014NE00997	02037069000115	-											
		G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
	03122000120010001	33903917	36.677,18	0,00		36.677,18		36.677,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01071	05830872000109	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA											
	03122000120030001	31909601	5.127,93	0,00		0,00		0,00		0,00	5.127,93	0,00	5.127,93
2014NE01072	04477634000190	-											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES											
	03122000120030001	31909601	4.907,11	0,00		0,00		0,00		0,00	4.907,11	0,00	4.907,11
2014NE01098	33000118000179	-											
		TELEMAR NORTE LESTE S/A											
	03122000120870001	33903993	17.017,73	0,00		9.300,23		9.300,23		0,00	7.717,50	0,00	7.717,50
2014NE01121	01682761000133	-											
		CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
	03091323425360001	44905235	96.400,00	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01124	14353878000115	-											
		IB DE M CARDOSO -ME											
	03122000120010001	33903044	3.284,47	0,00		3.284,47		3.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01125	10181964000137	-											
		OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
	03122000120010001	33903301	6.655,83	0,00		0,00		0,00		0,00	6.655,83	0,00	6.655,83
2014NE01136	08951434000189	-											
		TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
	03122000120010001	33903901	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

49

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.157,00	3.471,00	1.157,00	3.471,00	0,00	0,00	17.867,00	0,00	17.867,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	28.198,41	0,00	28.198,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		168,90		168,90		0,00	0,01	0,00	0,01
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

50

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	-	RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	97.687,00	1.254.202,11	97.687,00	1.254.202,11	0,00	11.370,01	1.103.298,28	0,00	1.103.298,28
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	97.687,00	1.254.202,11	97.687,00	1.254.202,11	0,00	11.370,01	1.103.298,28	0,00	1.103.298,28


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

51

DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00040	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
03122000120030001	01000000	31909601	15.824,64	0,00		0,00		0,00		0,00	15.824,64	0,00	15.824,64
2014NE00041	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
03122000120030001	01000000	31909601	7.100,69	0,00		0,00		0,00		0,00	7.100,69	0,00	7.100,69
2014NE00043	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
03122000120030001	01000000	31909601	6.832,28	0,00		0,00		0,00		0,00	6.832,28	0,00	6.832,28
2014NE00044	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI										
03122000120030001	01000000	31909601	6.433,47	0,00		0,00		0,00		0,00	6.433,47	0,00	6.433,47
2014NE00045	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
03122000120030001	01000000	31909601	6.506,67	0,00		0,00		0,00		0,00	6.506,67	0,00	6.506,67
2014NE00046	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
03122000120030001	01000000	31909601	7.413,80	0,00		0,00		0,00		0,00	7.413,80	0,00	7.413,80
2014NE00047	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
03122000120030001	01000000	31909601	5.514,40	0,00		0,00		0,00		0,00	5.514,40	0,00	5.514,40
2014NE00048	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA										
03122000120030001	01000000	31909601	11.367,31	0,00		0,00		0,00		0,00	11.367,31	0,00	11.367,31
2014NE00049	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909601	46.152,57	0,00		0,00		0,00		0,00	46.152,57	0,00	46.152,57
2014NE00050	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
03122000120030001	01000000	31909601	16.956,78	0,00		0,00		0,00		0,00	16.956,78	0,00	16.956,78
2014NE00051	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
03122000120030001	01000000	31909601	17.079,88	0,00		0,00		0,00		0,00	17.079,88	0,00	17.079,88
2014NE00052	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO										
03122000120030001	01000000	31909601	60.805,28	0,00		0,00		0,00		0,00	60.805,28	0,00	60.805,28
2014NE00053	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA										
03122000120030001	01000000	31909601	9.190,67	0,00		0,00		0,00		0,00	9.190,67	0,00	9.190,67
2014NE00071	10752963000103	-	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS -EPP										
03122000120010001	01000000	33903026	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

52

DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.157,00	4.628,00	1.157,00	4.628,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00	390,00	520,00	390,00	520,00	0,00	0,00	27.808,41	0,00	27.808,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		168,90		168,90		0,00	0,01	0,00	0,01
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

53

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	4.827,00	1.259.029,11	4.827,00	1.259.029,11	0,00	11.370,01	1.098.471,28	0,00	1.098.471,28
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	4.827,00	1.259.029,11	4.827,00	1.259.029,11	0,00	11.370,01	1.098.471,28	0,00	1.098.471,28

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

54

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.446,00	6.074,00	1.446,00	6.074,00	0,00	0,00	15.264,00	0,00	15.264,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00		520,00		520,00		0,00	27.808,41	0,00	27.808,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEI S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		168,90		168,90		0,00	0,01	0,00	0,01
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados


Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA


Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

55

DADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	1.446,00	1.260.475,11	1.446,00	1.260.475,11	0,00	11.370,01	1.097.025,28	0,00	1.097.025,28
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	1.446,00	1.260.475,11	1.446,00	1.260.475,11	0,00	11.370,01	1.097.025,28	0,00	1.097.025,28


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

56

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00		0,00		0,00		0,00	22.032,60	0,00	22.032,60
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	968,00	7.042,00	968,00	7.042,00	0,00	0,00	14.296,00	0,00	14.296,00
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00	1.570,00	2.090,00	1.570,00	2.090,00	0,00	0,00	26.238,41	0,00	26.238,41
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00		0,00		0,00		0,00	31.089,86	0,00	31.089,86
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00		2.736,98		2.736,98		0,00	4.411,02	0,00	4.411,02
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	215,00	0,00	215,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00		168,90		168,90		0,00	0,01	0,00	0,01
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.962,84	0,00	1.962,84
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2.475,75	0,00	2.475,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

57

DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	2.538,00	1.263.013,11	2.538,00	1.263.013,11	0,00	11.370,01	1.094.487,28	0,00	1.094.487,28
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	2.538,00	1.263.013,11	2.538,00	1.263.013,11	0,00	11.370,01	1.094.487,28	0,00	1.094.487,28

[Assinatura]
Carlos Fabiano Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça

[Assinatura]
Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

58

DADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00393	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00		13.721,91		13.721,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00	1.389,12	10.060,02	1.389,12	10.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00561	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00		0,00		0,00		0,00	9.633,64	0,00	9.633,64
2014NE00566	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00		7.481,41		7.481,41		0,00	17.289,69	0,00	17.289,69
2014NE00567	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00568	01977855000130	- TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
2014NE00569	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00		900,00		900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
2014NE00681	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00		0,00		0,00		0,00	34,00	0,00	34,00
2014NE00682	10294087000100	- JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00		0,00		0,00		0,00	740,00	0,00	740,00
2014NE00700	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00		891,94		891,94		0,00	1.771,09	0,00	1.771,09
2014NE00742	00487344000177	- LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00		117.920,00		117.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00743	04628376000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00		0,00		0,00		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05
2014NE00744	04247441000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00		0,00		0,00		0,00	20.795,41	0,00	20.795,41
2014NE00749	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00		0,00		0,00		0,00	50.292,23	0,00	50.292,23



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

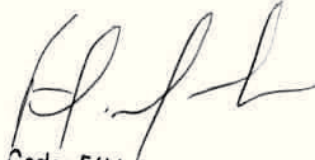
59

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	1.389,12	1.264.402,23	1.389,12	1.264.402,23	0,00	11.370,01	1.093.098,16	0,00	1.093.098,16
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	1.389,12	1.264.402,23	1.389,12	1.264.402,23	0,00	11.370,01	1.093.098,16	0,00	1.093.098,16


Carlos Fábio Braga Monteiro
 Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
 Diretor de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

60

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01304	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,60	22.032,60	0,00	0,00	0,00
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.936,00	8.978,00	1.001,88	8.043,88	12.360,00	12.360,00	0,00	934,12	934,12
2014NE01306	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	26.238,41	26.238,41	0,00	0,00	0,00
2014NE01334	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01361	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.089,86	31.089,86	0,00	0,00	0,00
2014NE01365	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01372	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	2.736,98	4.411,02	4.411,02	0,00	0,00	0,00
2014NE01395	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01396	15424720000151	- BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE01409	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,84	1.962,84	0,00	0,00	0,00
2014NE01413	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,75	2.475,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados


Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

61

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	1.936,00	1.266.338,23	1.001,88	1.265.404,11	1.091.162,16	1.102.532,17	0,00	934,12	934,12
Total Geral :			2.368.870,40	0,00	1.936,00	1.266.338,23	1.001,88	1.265.404,11	1.091.162,16	1.102.532,17	0,00	934,12	934,12


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELAÇÃO DOS TOMADORES DE ADIANTAMENTOS

TOMADOR: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA

NOTA DE EMPENHO Nº	DATA EMISSÃO	DATA ENTREGA	PRAZO APLICAÇÃO	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALOR R\$
2015NE00119	30/01/2015	30/01/2015	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2015NE00122	30/01/2015	30/01/2015	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2015NE00554	07/05/2015	12/05/2015	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2015NE00555	07/05/2015	12/05/2015	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2015NE01021	27/08/2015	01/09/2015	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2015NE01022	27/08/2015	01/09/2015	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00

Manaus-AM, 28 março de 2016.


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

RELATÓRIO

CIRCUNSTANCIADO

4º TRIMESTRE DE 2015

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E
BALANCETES



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Apresentação

Cumprindo o que dispõe o §1.º do Art. 8.º da Lei Complementar n.º 011/93 - Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, a Diretoria de Planejamento, Diretoria de Orçamento e Finanças e a Divisão de Controle Interno, apresentam o Relatório Circunstanciado de Execução Orçamentária e Financeira da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (PGJ) referente ao 4º trimestre de 2015.

Com exceção das fontes de informações internas, citadas onde cabíveis, o Relatório baseia-se em relatórios do sistema de Administração Financeira Integrada (AFI), que é a ferramenta oficial da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amazonas (SEFAZ-AM) para o processamento e validação dos fatos e atos com repercussão orçamentária, financeira e contábil, dos órgãos públicos no estado do Amazonas, a saber:

- Anexo 1A: Demonstrativo da Execução Orçamentária – Natureza de Despesas (totalizada por grupo de despesas) (até dez/2015);
- Anexo 1B: Demonstrativo da Execução Orçamentária – Natureza da Despesa com 8 posições(até dez/2015);
- Anexo 2A: Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados (até dez/2015);
- Anexo 2B: Demonstrativo de Restos a Pagar Processados (até dez/2015);
- Anexo 3: Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (até dez/2015);
- Anexo 4: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (até dez/2015);
- Anexo 5: Balancete Analítico (até dez/2015).
- Anexo 6: Relatório de Procedimentos de Licitação

Nesses anexos os dados encontram-se detalhados. Para as informações apresentadas no Relatório serão indicadas, quando necessário, as respectivas localizações nos anexos referidos ou as formas como foram apurados.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Seguem, pois, as considerações relevantes da execução orçamentária, financeira e contábil da PGJ referente ao 4º trimestre de 2015, incluindo aspectos relacionados com a legalidade e legitimidade da execução das despesas, economicidade e eficiência dos gastos, gestão fiscal e situação financeira.

ds

era

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme as disposições legais aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO n.º 4.064 de 29 de julho de 2014) e Lei Orçamentária Anual (LOA n.º 4.109 de 22 de dezembro de 2014) para o exercício financeiro de 2015, os recursos orçamentários iniciais à disposição da PGJ, no exercício de 2015, destinados a atender despesas com pessoal e encargos sociais, aquisição de material de consumo, contratação de serviços, aquisição de bens móveis duráveis, imóveis e outros, foram na ordem de R\$ 230.807.000,00 (Anexo 1A, página 4, segunda coluna) e cuja composição está demonstrada no Quadro 01 abaixo:

Quadro 01: Composição Inicial dos Créditos Orçamentários para 2015, até dezembro/2015 (em R\$ 1,00)

Despesas	Autorizada
Pessoal e Encargos	186.122.000,00
Outras Despesas Correntes	30.495.000,00
Investimentos	14.190.000,00
Total	230.807.000,00

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ

Desse total, R\$ 230.707.000,00 foram provenientes do duodécimo de 3,3% da Receita Tributária Líquida – RTL do Estado do Amazonas, estimada originalmente para 2015. Os outros R\$ 100.000,00 são decorrentes do Convênio n. 29/2014 – PROVITA (Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas), firmado com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR).

Ao longo do exercício financeiro, a PGJ obteve suplementações líquidas nesse orçamento no montante final de R\$ 13.837.869,61 em razão das seguintes ocorrências:

- Suplementação de R\$ 21.644.648,63 derivada do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da PGJ em 2014 (diferença dos recursos disponíveis no ativo financeiro e as obrigações a pagar no passivo financeiro em 31.12.2014) (Anexo 5, página 7, conta 5221201020000);
- Anulação (totais ou parciais) de dotações no valor de R\$ 8.332.500,00 proveniente de adequações orçamentárias promovidas pela SEFAZ, com base em decretos



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

estaduais (Anexo 5, páginas 7/8, diferença entre a conta 5221901010900 e 5221201050000);

- Houve registro de destaques recebido no valor de R\$ 539.982,58, referente a Despesas com o Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas, em ressarcimento à Procuradoria Geral de Justiça dos recursos utilizados com suas dotações durante o exercício de 2015. (Ajustes de final de exercício) conforme Portaria de Destaque nº 2.574/2015 PGJ de 29.12.2015.

- Houve débito de destaque concedido no valor de 14.261,60, relativo a despesas de manutenção com energia, água e esgotos, conservação e limpeza e manutenção predial, decorrente do compartilhamento de espaços físicos utilizados pelo MPAM nas dependências do TJAM, em função da Portaria 2207/2015 PGJ.

Efetuaram-se, também, remanejamentos (redução de recursos em um elemento de despesa e aumento em outro), na ordem de R\$ 32.467.775,55 (Anexo 5, página 8, conta 5221901020000) para uma melhor adequação das despesas com pessoal e manutenção da PGJ dentro de determinados programas com a finalidade de atender às demandas ocorridas no período, devidamente autorizadas pelo ordenador de despesa.

Em decorrência desses fatos houve modificação no total de orçamento autorizado a empenhar até final do ano de 2015, para uma dotação atualizada na monta de R\$ 244.644.849,61 (Anexo 1A, página 4, oitava coluna, Total Geral até o mês), cuja composição está resumida no Quadro 02 abaixo:

Quadro 02: Consolidado das Dotações Autorizadas até Dezembro/2015 (em R\$1,00)

Naturezas das Despesas	Valor Autorizado
Pessoal e Encargos	206.112.468,72
Outras Despesas Correntes	37.332.835,60
Investimentos	1.199.545,29
Total	244.644.849,61

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Dos supracitados créditos orçamentários à disposição da PGJ ao final do quarto



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

trimestre foram realizados ou comprometidos por empenho R\$ 229.584.838,15, que correspondem a 93,8% dos recursos totais autorizados da PGJ (Anexo 1A, página 4, nona coluna, Total Geral até o mês).

Desta forma, restou um saldo disponível não empenhado, na ordem de R\$ 15.060.011,46 (Anexo 1A, página 4, última coluna, Total Geral até o mês), que corresponde a 6,2% do total autorizado e cuja composição encontra-se no Quadro 03 abaixo:

Quadro 03: Comparativo das Despesas Autorizadas e Realizadas, até dezembro/2015 (em R\$1,00)

Natureza	Autorizado	Realizada	Diferença	Percentual Realizado
Pessoal e encargos	206.112.468,72	195.656.849,45	10.455.619,27	94,93%
Outras despesas correntes	37.332.835,60	33.154.366,73	4.178.468,87	88,81%
Investimentos	1.199.545,29	773.621,97	425.923,32	64,49%
Total	244.644.849,61	229.584.838,15	15.060.011,46	93,84%

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Quanto aos valores liquidados ao final do trimestre – aqueles cuja despesa foi efetivada em razão da entrega do material, bem ou prestação do serviço por parte do credor – o valor total correspondeu a R\$ 228.477.604,90 (Anexo 1A, página 4, décima coluna, Total Geral até o mês), cuja composição encontra-se no Quadro 04 abaixo:

Quadro 04: Demonstrativo dos valores liquidados, até Dezembro/2015 (em R\$1,00)

Natureza	Valor
Pessoal e encargos	195.656.849,45
Outras despesas correntes	32.067.840,48
Investimentos	752.914,97
Total	228.477.604,90

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Os pagamentos registraram um montante final de R\$ 211.780.932,28 relativos aos empenhos de 2015 (Anexo 1A, página 4, décima segunda coluna, Total Geral até o mês), e R\$ 1.439.678,31 referentes a Restos a Pagar (processados e não processados) advindo de empenhos de 2014 que restavam ser pagos (Anexos 2A, não processados, R\$ 1.265.404,11; 2B, processados, R\$174.274,20).



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Destaques da Execução Orçamentária e Financeira.

Examinando detalhadamente as despesas, que se acumularam ao final do 4º trimestre deste exercício, para os grupos de despesas na PGJ, temos o valor líquido empenhado (descontando os empenhos anulados), de R\$ 229.584.838,15 (Anexo 1A), desmembrado conforme Quadro 05 abaixo:

Quadro 05: Detalhamento das despesas ao final do quarto trimestre (em R\$1,00)

Naturezas das Despesas	Valor empenhado	Representatividade
Pessoal e Encargos (folha de pagamento)	195.656.849	85,22%
Outras Despesas Correntes	33.154.367	14,44%
Contribuições (gastos com PROVITA)	1.177.483	0,51%
Diárias	727.461	0,32%
Material de Consumo	587.227	0,26%
Passagens e Despesas com Locomoção	327.066	0,14%
Locação de Mão de Obra (Vigilância, Limpeza)	1.251.317	0,55%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.928.357	2,15%
Auxílio Alimentação	11.187.335	4,87%
Indenizações e Restituições	9.276.078	4,04%
Outros benefícios assistenciais	3.405.395	1,48%
Outros	286.648	0,12%
Investimentos	773.622	0,34%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.310	0,08%
Obras e Instalações	298.042	0,13%
Equipamentos e Material Permanente	287.469	0,13%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.800	0,00%
Total	229.584.838	100,00%

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Observa-se que os maiores comprometimentos de despesas ocorreram com Pessoal e Encargos (85,22%) e com Outras Despesas Correntes (14,44%), ambas consideradas separadamente nas seções que seguem.

Em relação a Pessoal e Encargos

Nesse grupo sublinha-se que o montante de R\$ 195.656.849,45 inclui vencimentos, subsídios, 13º salários, abono de férias, gratificações e vantagens com pessoal ativo, aposentados e pensionistas. Está incluído, também, o valor de R\$ 22.534.455,02, relacionado com despesas de exercícios anteriores contabilizadas como



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

dispêndios da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, além de juros incidentes sobre a mesma, o que corresponde a 9,8% do total de despesas executadas no ano.

Sobre o grupo em análise, registra-se a peculiaridade do órgão ter como principal instrumento de operacionalização o capital humano. E mais, que não somente os subsídios, vencimentos e gratificações integram gastos com remuneração de pessoal, mas também verbas de localidade para os membros e servidores desempenharem suas atividades, especialmente em relação àqueles que atuam no interior do Estado. Registre-se, ainda, a ocorrência de remunerações devidas a membros pela denominada Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, bem como, auxílios temporários diversos a membros e servidores.

A distribuição dos gastos de pessoal, destacando-se Aposentados, Servidores Ativos e Pensionistas, e segregados pelos incrementos de indenizações e restituições de exercícios anteriores (despesas com PAE) respectivas, encontra-se no Quadro 06 abaixo, que foi composto com base em análise realizada pela DOF.

Quadro 06: Distribuição das Despesas de Pessoal por Grupos até 4º Trimestre (em R\$)

Grupo de Pessoal	Executado - Folhas normais	Executado - PAE	Total
Ativo	134.377.023	9.706.640	144.083.663
Pensionista	12.251.731	1.996.470	14.248.200
Aposentado	26.493.641	10.831.346	37.324.986
Total	173.122.394	22.534.455,02	195.656.849,45

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Os dados permitem inferir uma maior concentração com gastos no pessoal ativo e aposentados, do que com pensionistas. Além disso, houve aumento das despesas de caráter indenizatório e restituições do PAE.

Em relação a Outras Despesas Correntes

Nesse grupo destacam-se os serviços contratados com pessoas jurídicas, valores com auxílio-alimentação e com indenizações e restituições.

Os serviços com pessoas jurídicas tiveram um valor significativo, pois são de empenhos para fazer face à cobertura da vigência dos contratos em geral da PGJ em 2015, com destaque para o agenciamento de estagiários (R\$ 1.575.261,77); manutenção e



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

conservação de máquinas e equipamentos de ar condicionados, elevadores e no break (R\$ 531.649,17); bem como, para fazer frente aos gastos da PGJ com as chamadas contas públicas (R\$ 1.151.864,78) que se referem à contratação do fornecimento de energia, água e esgotos, e telefonia fixa.

No que tange às indenizações e restituições, o valor é composto por ajuda de custos diversas aos membros, gratificações de localidade e auxílio-moradia de membros.

Em relação a Investimentos

Constata-se a participação inexpressiva de gastos com investimentos que, em todo o exercício, chegou apenas a R\$ 773.621,97 o que tem expressão de 0,34% do total.

Em relação à Totalidade dos Gastos

Constata-se que os gastos relacionados com pessoal (folha de pagamento + auxílio alimentação + indenizações e restituições + outros benefícios assistenciais) representam 95,51% do total dos gastos da PGJ.

Da Legalidade da Execução das Despesas

As despesas seguiram o curso da legalidade quanto a sua execução. No tocante as Despesas com Pessoal, estas obedeceram aos princípios e normas que regulamentam os direitos e vantagens decorrentes da Legislação vigente.

Em relação às despesas com Diárias, seguiram rigorosamente a concessão através de portarias. As despesas com aquisições de bens de consumo e equipamentos seguiram as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e têm suas fundamentações consoantes os quadros em anexo. Os suprimentos de fundos seguiram os preceitos da Lei 4.320/64.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Da Legitimidade das Despesas

Todas as despesas foram devidamente solicitadas pelos setores competentes e ordenadas pelos ordenadores da despesa legalmente constituídos, precedendo-lhes sempre a autorização prévia para iniciar os processos de aquisição, conforme acompanhamento feito pela Divisão de Controle Interno (DCI) relativo às despesas empenhadas, conforme Quadro 07 abaixo:

Quadro 07: Demonstrativo de Despesas Empenhadas – 4º Trimestre de 2015

GRUPO/SUBGRUPO CONTAS PÚBLICAS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ÁGUA E ESGOTO	106.593,89	7.910,33	1.059,09	596,63	216,23	(13.678,38)	102.697,79
CONTRATO - CONECTIVIDADE	482.210,22	121.093,60	21.915,00	7.083,20	-	(143.246,43)	489.055,59
ENERGIA ELÉTRICA	644.592,33	219.053,09	79.664,35	-	-	(141.138,08)	802.171,69
TELEFONIA FIXA	156.345,10	279.969,29	60.203,22	107,28	138,70	(249.768,29)	246.995,30
TELEFONIA MÓVEL	55.247,32	35.745,54	35.745,54	-	23.830,36	(109.766,31)	40.802,45
MANUTENÇÃO	8.965.492,35	8.722.989,00	7.632.568,79	2.751.005,92	2.656.236,89	744.350,96	31.472.643,91
ADIANTAMENTOS - MATERIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	(7,25)	5.992,75
ADIANTAMENTOS - SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	(367,48)	5.632,52
AJUDA DE CUSTO	82.702,31	138.653,62	218.594,22	83.947,89	82.500,51	27.500,17	633.898,72
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	33.665,50	-	-	-	-	-	33.665,50
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	7.684,00	2.367,00	20.480,00	2.113,00	-	-	32.644,00
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.755.708,93	2.806.236,09	2.813.299,79	930.618,08	938.318,13	943.154,45	11.187.335,47
AUXÍLIO - FUNERAL	-	59.418,65	-	-	10.718,64	-	70.137,29
AUXÍLIO - MORADIA	1.356.266,02	2.892.644,41	2.161.080,32	719.284,73	717.676,93	717.676,93	8.564.629,34
AUXÍLIO - SAÚDE	-	381.818,73	1.476.963,79	487.680,95	492.436,58	496.357,65	3.335.257,70
CONTRATO - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	375.000,00	-	-	88.888,90	-	(134.234,30)	329.654,60
CONTRATO - ÁGUA MINERAL	22.440,00	16.450,00	(5.472,00)	-	-	-	33.418,00
CONTRATO - AR- COND. (PEÇAS)	61.400,00	-	-	-	-	(61.400,00)	-
CONTRATO - AR- COND. (SERVIÇOS)	509.698,43	-	-	-	-	(43.397,58)	466.300,85
CONTRATO - ÁUDIO E VÍDEO	-	-	109.328,50	-	-	(80.000,00)	29.328,50
CONTRATO - COMBATE A PRAGAS	25.850,00	-	-	-	-	1.175,00	27.025,00
CONTRATO - CORREIOS E TELÉGRAFOS	102.058,00	19.525,00	-	-	-	(63.943,90)	57.639,10
CONTRATO - ELEVADORES (SERVIÇOS)	36.600,00	-	-	-	-	-	36.600,00
CONTRATO - ESTACOINAMENTO ALEIXO	26.823,00	27.923,82	-	-	-	-	54.746,82
CONTRATO - ESTAGIÁRIOS	2.218.766,40	-	-	-	-	(643.504,63)	1.575.261,77
CONTRATO - ESTAGIÁRIOS	-	-	1.040,00	-	-	-	1.040,00
CONTRATO - ETE	-	-	28.666,65	-	-	(10.883,33)	17.783,32
CONTRATO - LOCAÇÃO DE CONTAINER	14.000,00	-	-	-	-	-	14.000,00
CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	204.150,00	180.000,00	-	-	(12.000,00)	372.150,00
CONTRATO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS)	215.186,40	-	-	-	-	(69.566,72)	145.619,68



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

CONTRATO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇOS)	124.020,17	-	-	-	-	(68.989,23)	55.030,94
CONTRATO - MÁQUINAS REPROGRÁFICAS	-	-	-	5.060,67	-	-	5.060,67
CONTRATO - NO-BREAK (SERVIÇOS)	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
CONTRATO - PRODAM	105.729,48	14.002,68	1.179,04	114.299,26	-	(56.299,26)	178.911,20
CONTRATO - PUBLICAÇÃO DE ATOS	68.256,00	-	-	-	-	(47.916,00)	20.340,00
CONTRATO - SEGURO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	27.036,64	-	27.036,64
CONTRATO - SERPRO	6.807,04	-	-	-	-	-	6.807,04
CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS	241.317,75	1.109.999,25	-	-	-	(100.000,00)	1.251.317,00
CONTRATO REFORMA	79.106,14	-	-	-	34.875,30	-	113.981,44
CONVÊNIO - PROVITA	250.764,62	425.000,00	156.415,77	212.500,00	152.093,95	(0,00)	1.196.774,34
DEA - PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS	0,00	104.931,10	-	-	-	-	104.931,10
DIÁRIAS INTERNACIONAIS	-	-	-	-	3.376,29	(3.376,29)	-
DIÁRIAS NO ESTADO	98.113,76	222.210,48	144.728,27	31.261,37	19.362,58	3.549,73	519.226,19
DIÁRIAS NO PAÍS	37.170,37	48.309,33	68.483,92	33.397,71	19.552,83	1.320,41	208.234,57
ENCARGOS E TAXAS	393,29	-	425,65	-	-	-	818,94
GRATIFICAÇÃO LOCALIDADE	8.190,42	14.909,58	13.200,00	3.300,00	3.300,00	2.750,00	45.650,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.740,00	4.870,00	9.360,00	1.060,00	1.120,00	-	18.150,00
INDENIZAÇÃO POR MULTA	-	-	-	-	-	13.750,09	13.750,09
JÚRI SIMULADO	-	6.400,00	8.797,00	-	-	-	15.197,00
MATERIAIS DIVERSOS	20.388,92	175.422,48	159.608,20	12.771,84	25.382,51	5.872,00	399.445,95
SERVIÇOS DIVERSOS	69.645,40	43.296,78	54.909,67	24.821,52	125.334,00	(72.869,50)	245.137,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	450,00	7.480,00	-	3.152,00	-	11.082,00
PESSOAL	50.482.326,47	47.120.699,34	47.790.095,15	15.093.382,74	15.512.149,86	19.658.195,89	195.656.849,45
APOSENTADOS	6.487.750,04	6.450.854,95	6.510.000,70	2.174.664,80	2.174.902,25	2.695.467,90	26.493.640,64
APOSENTADOS - PAE	2.758.033,92	2.655.000,00	2.576.287,57	825.000,00	799.452,42	805.039,59	10.418.813,50
ATIVOS - PAE	3.161.116,68	2.616.329,28	2.296.590,11	705.000,00	653.518,30	274.085,28	9.706.639,65
ATIVOS - SERVIDOR/MEMBRO	33.874.482,81	31.700.857,11	33.079.894,39	10.370.717,69	10.371.515,14	14.979.556,12	134.377.023,26
PENSIONISTAS	2.840.151,03	2.896.783,01	2.810.128,16	919.525,23	1.395.320,90	1.389.822,20	12.251.730,53
PENSIONISTAS - PAE	926.515,57	721.829,46	445.656,84	105.000,00	105.000,00	105.000,00	2.409.001,87
PESSOAL - REQ. OUTROS ÓRGÃOS	434.276,42	79.045,53	71.537,38	(6.524,98)	12.440,85	(590.775,20)	-
INVESTIMENTOS	383.097,42	73.315,94	368.846,09	(39.220,00)	8.960,22	(21.377,70)	773.621,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.800,00	-	-	-	2.800,00
REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	298.042,29	-	-	-	-	-	298.042,29
SOFTWARE	20.295,27	28.500,00	136.515,00	-	-	-	185.310,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.759,86	42.015,94	232.331,09	(39.220,00)	8.960,22	(21.377,70)	287.469,41
Total Geral	61.275.905,10	56.580.776,13	55.990.097,23	17.812.955,77	18.201.532,26	19.723.571,66	229.584.838,15

Fonte: DCI- PGJ-AM

Serviços Técnicos Profissionais são uma espécie do gênero Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Como em novembro houve uma despesa com outra espécie (Serviço de Perícia Médica por Benefício) deste gênero, optou-se por classificar ambas de acordo com o gênero.

Efetuada a correção da classificação da despesa relativa ao Projeto de Combate a Incêndio, a qual estava demonstrada no saldo de Contrato - Manutenção de Veículos (Serviços).

O mês de dezembro, se comparado aos demais períodos, apresentou uma redução de valores em razão de anulações e cancelamentos decorrentes de saldos de contratos não utilizados, conforme verificado ao término dos mesmos, e ainda em decorrência da necessidade da adequação dos instrumentos contratuais deste *Parquet*, uma vez que fora verificado que a sua execução mensal ocorreu de modo que os valores outrora estimados não foram completamente atingidos.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Da Economicidade e Eficiência dos Gastos

Os gastos seguiram padrões de pesquisa e comparabilidade prévia de acordo com orientações dos setores competentes. Especificamente quanto a economicidade a Administração procurou zelar pelos melhores preços sem deixar de mão a qualidade dos serviços e produtos adquiridos.

Na oportunidade, **destaco**, que foram relacionadas apenas as **licitações homologadas** e os **procedimentos administrativos** analisados entre 01/10 e 31/12/2015, senão vejamos:

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

PREGÃO ELETRÔNICO

No mencionado período, foram homologados os pregões eletrônicos listados na tabela abaixo, obtendo-se a economia total de **R\$ 222.178,86** (*duzentos e vinte e dois mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos*).

Quadro 08: *Pregões eletrônicos homologados (out./nov./dez. 2015).*

Número	Objeto	Valor Total Homologado	Economia (%)	Economia(R\$)
4013/2015	Aquisição de fones de ouvido tipo headfones, a fim de atender às necessidades da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	R\$ 6.999,90	30%	R\$ 3.224,70
4015/2015	Formação de registro de preços para futura aquisição de Material de Consumo, compreendendo material de expediente, material elétrico e eletrônico, material para processamento de dados e bandeiras e flâmulas, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses.	R\$ 163.177,54	42%	R\$ 119.369,04



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Número	Objeto	Valor Total Homologado	Economia (%)	Economia(R\$)
4016/2015	Formação de registro de preços para futura aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender às demandas dos órgãos integrantes do Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses.	R\$ 2.020.230,00	5%	R\$ 97.793,10
4019/2015	Aquisição de placas para a central telefônica PABX, marca SIEMENS, modelo HIPATH 3700/3750, versão de software Hipath 3000 v.3.0, com garantia e assistência técnica pelo período mínimo de três meses, objetivando atender às necessidades de recuperação da infraestrutura das centrais telefônicas do Ministério Público do Estado do Amazonas – Procuradoria-Geral de Justiça.	R\$ 14.270,00	11,15%	R\$ 1.792,02
TOTAL				R\$ 222.178,86

Fonte: CPL- PGJ-AM

PREGÃO PRESENCIAL

Foram homologados, também, os pregões presenciais listados abaixo, obtendo-se a economia total de **R\$ 285.553,49** (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Quadro 09: Pregões presenciais homologados (out./nov./dez. 2015).

Número	Objeto	Valor total Homologado	Economia(%)	Economia
5011/2015	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de engenharia, geologia e regularização dos poços tubulares de abastecimento de água, instalados no Prédio Sede e Prédio Anexo da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Av. Coronel Teixeira N.º 7.995, Nova Esperança.	R\$ 40.760,00	19%	R\$ 9.580,01
5012/2015	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados em agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento das necessidades dos órgãos integrantes do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses	R\$ 500.000,00	6,67%	R\$ 33.350,00
5013/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em seguro de veículos, para atender à frota pertencente à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS – PGJ, por um período de 12 (doze) meses.	R\$ 29.000,00	80,31%	R\$ 118.337,17
5015/2015	Registro de preços para futura contratação de empresa especializada em serviços de bufê, objetivando atender aos eventos a serem realizados no Ministério Público do	R\$ 406.000,00	21,35%	R\$ 110.275,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Número	Objeto	Valor total Homologado	Economia(%)	Economia
	Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça, na cidade de Manaus, por um período de 12 (doze) meses.			
5016/2015	Contratação de empresa especializada para readequação da edificação localizada na Rua Belo Horizonte, n.º 500, Aleixo – Manaus/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, com vistas à instalação das Promotorias de Justiça que operavam no fórum Henoch Reis.	R\$ 53.700,00	20%	R\$ 14.011,31
TOTAL				R\$ 285.553,49

Fonte: CPL- PGJ-AM

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Quadro 10: Procedimentos administrativos (out./nov./dez. 2015).

Número	Objeto	Situação	Empresa ou Instituição
963863/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto do Contrato Administrativo n.º 014/2014-MP/PGJ.	Atestado de Capacidade Técnica n.º 014.2015.CPL – Emissão do Atestado.	CRIAR SOLUÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
1016254/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto da Nota de Empenho n.º 2013NE00931.	Atestado de Capacidade Técnica n.º 017.2015.CPL – Emissão do Atestado.	PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
1022895/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto da Nota de Empenho n.º 2015NE00863.	Atestado de Capacidade Técnica n.º 018.2015.CPL – Emissão do Atestado.	V. M. ETIQUETAS LTDA.
1026845/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto da Nota de Empenho n.º 2015NE00301.	Atestado de Capacidade Técnica n.º 019.2015.CPL – Emissão do Atestado.	GEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
1034258/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto da Nota de Empenho n.º 2015NE00674 e 2015NE00949.	Atestado de Capacidade Técnica n.º 020.2015.CPL – Emissão do Atestado.	AJL SERVIÇOS LTDA.
1045008/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto da Notas de Empenho n.º 2014NE00958, 2014NE00959 e 2014NE00960.	Atestado de Capacidade Técnica n.º 023.2015.CPL – Emissão do Atestado.	SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
1026850/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto da Nota de Empenho n.º 2015NE00864.	Atestado de Capacidade Técnica n.º 024.2015.CPL – Emissão do Atestado.	GEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
1027601/2015	Apurar a qualidade da execução do objeto do Contrato Administrativo n.º 038/2013 – MP/PGJ	Atestado de Capacidade Técnica n.º 025.2015.CPL – Emissão do Atestado.	D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
727991/2013	Procedimento Apuratório n.º 005/2015-CPL/MP/PGJ para apurar eventual responsabilidade na execução do ajuste firmado com esta Procuradoria, em razão do Contrato Administrativo n.º 003/2013-MP/PGJ, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 017/2011-CPL/MP/PGJ.	PARECER N.º 014.2015.CPL	D. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 04.612.463/0001-65
866414/2014	Analisar a possibilidade de se conceder provimento ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro aos preços	PARECER N.º 018.2015.CPL	AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Número	Objeto	Situação	Empresa ou Instituição
	propostos na realização do Pregão Eletrônico nº 4009/2015-CPL/MP/PGJ.		
1019735/2015	Pedido de adesão à Ata de Registro de Preços n.º 002/2015-CPL/MP/PGJ, firmada com a empresa GEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., resultante do Pregão Eletrônico n.º 4008/2015-CPL/MP/PGJ SRP.	PARECER Nº 016.2015.CPL	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL – DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO
1025850/2015	Pedido de adesão à Ata de Registro de Preços n.º 025/2014-CPL/MP/PGJ, firmada com a empresa INTRANORTH TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., resultante do Pregão Eletrônico n.º 4009/2015-CPL/MP/PGJ SRP.	PARECER Nº 017.2015.CPL	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO – SEMUR, Porto Velho – RO

Fonte: CPL- PGJ-AM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Quadro 11: Dispensa de Licitação (out/dez 2015).

Objeto	Valor	Homologação	Empenho
OUTUBRO			
Contratação de empresa especializada para o descarte correto de lâmpadas fluorescentes queimadas e inutilizadas, usadas por essa Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas/MPAM.	R\$ 1.005,00	02/10/15	2015NE01251
Contratação de serviços de rede, compreendendo acesso à rede METROMAO, através do fornecimento de circuito de transmissão de dados e locação de equipamentos de redes para a interligação desta PGJ/AM à rede metropolitana de Manaus - REPAM/METROMAO por meio de fibra ótica, conforme despacho Nº 220.2015.PGJ.1020612.2014.40758, compreendendo: - INTERLIGAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE / PONTA NEGRA 1) Interligação à REPAM/METROMAO 1ª PARCELA = R\$ 50.000,00 2) Interligação à REPAM/METROMAO 2ª PARCELA = R\$ 10.858,69 3) Locação de equipamentos de Rede = R\$ 16.266,12 Valor referente ao exercício de 2015 = R\$ 2.711,02 (2 meses) Valor referente ao exercício de 2016 = R\$ 13.555,10 (10 meses) 4) Acesso à Rede METROMAO = R\$ 19.008,96 Valor referente ao exercício de 2015 = R\$ 3.168,16 (2 meses) Valor referente ao exercício de 2016 = R\$ 15.840,80 (10 meses) - INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO ALEIXO 1) Interligação à REPAM/METROMAO 1ª PARCELA = R\$ 30.000,00 2) Interligação à REPAM/METROMAO 2ª PARCELA = R\$ 11.682,21 3) Locação de Equipamentos de Rede = R\$ 16.266,12 Valor referente ao exercício de 2015 = R\$ 2.711,02 (2 meses) Valor referente ao exercício de 2016 = R\$ 13.555,10 (10 meses) 4) Acesso à Rede METROMAO = R\$ 19.008,96 Valor referente ao exercício de 2015 = R\$ 3.168,16 (2 meses) Valor referente ao exercício de 2016 = R\$ 15.840,80 (10 meses)	R\$ 173.091,06	18/09/15	2015NE01319
Aditivo ao contrato administrativo nº 004/2015, que trata da prestação de serviços de acesso à internet através de link dedicado de dados,	R\$ 14.166,40	22/10/15	2015NE01320



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

conectividade IP, na velocidade 4mbps, para atender às novas unidades descentralizadas da PGJ/AM por um período de 4 (quatro) meses. - LINK DEDICADO DE 4MBPS NO SHOPPING CIDADE LESTE Valor referente ao exercício de 2015 = R\$ 3.541,60 (2 meses) Valor referente ao exercício de 2016 = R\$ 3.541,60 (2 meses) - LINK DEDICADO DE 4MBPS NA RUA BELO HORIZONTE Valor referente ao exercício de 2015 = R\$ 3.541,60 (2 meses) Valor referente ao exercício de 2016 = R\$ 3.541,60 (2 meses)			
Aquisição de 04 (quatro) roteadores de rede sem fio DUAL BAND para instalação de promotorias no 4º andar da sede do Ministério Público do Estado do Amazonas.	R\$ 1.680,00	28/10/15	2015NE01337
Total Outubro	R\$ 189.942,46		
Novembro			
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão programada de 30.000 KM, do veículo TOYOTA COROLLA, placa oan-3164, que se encontra no período de garantia de fábrica, pertencente à frota da Procuradoria-Geral de Justiça.	R\$ 364,50	13/11/15	2015NE01378 2015NE01379
Contratação de serviços de perícia médica especializada em ortopedia/traumatologia para avaliação de servidor do quadro desta PGJ/MPAM, com apresentação de laudo circunstanciado e parecer especializado para subsidiar os trabalhos da comissão especial instaurada pela portaria 0905/2015/SUBADM.	R\$ 3.152,00	17/11/15	2015NE01385
Total Novembro	R\$ 3.516,50		
Dezembro			
Aquisição de 7 (sete) hd's externos, de 2 tb, 2,5 polegadas, para atender às necessidades do CAOCRIMO/GAECO-AM.	R\$ 4.893,00	25/11/2015	2015NE01466
Aquisição de 01 (uma) capa e 01 (um) traje de gala de Procurador de Justiça, a serem utilizados pela Dra. Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues nas sessões do E. Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas.	R\$ 1.000,00	04/12/2015	2015NE01505
Aquisição de 29 placas de homenagem aos promotores de justiça que completaram 25 anos de carreira ministerial, para entrega durante solenidade a ser realizada no auditório Carlos Alberto bandeira de Araújo, na sede do MPAM/ PGJ.	R\$ 4.872,00	04/12/2015	215NE01506
Prorrogação do contrato administrativo nº 037/2013 – MP/PGJ, firmado com a empresa brasileira de correios e telégrafos – EBCT, cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos (serviços de correios – capital), para atender às demandas da PGJ/MPAM, pelo período de 12 (doze) meses. Valor para o exercício 2015: R\$ 4.527,06 valor para o exercício 2016: R\$ 81.248,94	R\$ 85.776,00	10/12/2015	2015NE01510
Total Dezembro	R\$ 96.541,00		
Total Trimestre	R\$ 289.999,96		

FONTE: Setor de Compras e Serviços – PGJ/AM



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Quadro 12: Inexigibilidade de Licitação (Out/Dez 2015).

Objeto	Valor	Homologação	Empenho
OUTUBRO			
Assinatura de acesso ao boletim IOB ON LINE para 5 usuários com franquia de 30 minutos/mês de consultoria por telefone, para atender às necessidades da Diretoria de Orçamento e Finanças da PGJ/AM, por um período de 12 (doze) meses.	R\$ 2.113,00	29/09/15	2015NE01249
Total	R\$ 2.113,00		
NOVEMBRO			
Inscrição do servidor Dmes Brito de Souza, chefe da seção de folha de pagamento, no curso e-social para órgãos públicos com prática no computador, a ser realizado no período de 02 a 04 de dezembro, na cidade de Recife/PE.	R\$ 2.290,00	16/11/15	2015NE01389
Total	R\$ 2.290,00		
DEZEMBRO			
NÃO HOUVE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			
Total Trimestre	R\$ 4.403,00		

FONTE: Setor de Compras e Serviços – PGJ/AM

Detalhamentos dos dados acima e outros complementares encontram-se no Anexo 6 deste Relatório.

Da Gestão Fiscal

A gestão fiscal é parte das divulgações obrigatórias exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal no período, sendo medida através de relatórios que compreendem uma periodicidade quadrimestral, demonstrando a execução dos gastos com pessoal e outros aspectos de disponibilidade em bancos e dívidas, nos últimos doze meses.

Este relatório de gestão fiscal compreende o mês de dezembro do ano de 2015 e os 11 meses imediatamente anteriores. Sendo assim, apresenta-se à frente o demonstrativo relativo à gestão com gastos com pessoal.

Este quadro com os valores discriminados no órgão para gastos com pessoal, demonstra o balizamento dentro de parâmetros razoáveis eleitos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No mesmo, é possível perceber que a PGJ contabilizou um gasto de 1,57% da Receita Corrente Líquida do Estado do Amazonas. Consequentemente,



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

considerando que o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000 artigo 20, inciso II, letra "d", é de 2% da RCL com gastos com pessoal, verifica-se o enquadramento no limite legal.

Quanto ao percentual, o mesmo, apesar de crescimento tem se mantido próximo dos últimos apontados por este relatório, já que o quadro de gestão fiscal anterior, por exemplo, havia indicado 1,51% de gastos proporcionais à RCL.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2015 a Dezembro/2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	195.656.849,45	0,09
Pessoal Ativo	144.083.662,91	0,09
Pessoal Inativos e Pensionistas	51.573.186,54	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	22.534.455,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	22.534.455,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	173.122.394,43	0,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.998.994.388,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	173.122.394,52	1,57%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	219.979.887,77	2%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	208.980.893,38	1,90%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	197.981.898,99	1,80%

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Notas: Foram considerados como Despesas de Exercícios Anteriores os pagamentos relativos à Parcela Autônoma de Equivalência – PAE do período de setembro/1994 a outubro/2002, conforme disposto no art. 19, inciso IV da LC 101/2000 - LRF.

Manaus-AM, 27 de janeiro de 2016.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Da Situação Financeira

O quadro 13 abaixo demonstra os saldos finais de encerramento do 4º trimestre de 2015 para cada conta corrente em situação ativa na PGJ. Com efeito, o montante registrado em todas as contas bancárias, que incluem também as aplicações, é de **R\$ 123.086.059,52**.

Quadro 13: : Posição Financeira Analítica– Dezembro/2015

Contas Bancárias	Saldo de Extrato em 31.12.2015
Bradesco S/A (movimento)	7.169.145,23
- Conta n.º 16.169-1	7.169.145,23
Banco do Brasil S/A	108.812,33
- Conta n.º 9138-3 (Provita)	51.645,41
- Conta n.º 9419-6 (Provita)	57.166,92
Banco Itaú S/A	44.924,77
- Conta n.º 00001-9 (movimento de pagamentos)	44.924,77
Caixa Econômica Federal	115.763.177,19
- Conta n.º 0039-4 (Previdência)	86.820.584,12
- Conta n.º 0057-8 (movimento)	7.919.157,47
- Conta n.º 0059-4 (caução)	120.150,20
- Conta n.º 35118-1(Previdência -Poupança)	20.443.033,28
- Conta n.º 102-7 (Provita)	460.252,12
TOTAL	123.086.059,52

Fonte: DOF/EXTRATOS BANCÁRIOS (Valores em R\$ 1,00).

Ainda em relação à disponibilidade financeira até o final do quarto trimestre, destacam-se as entradas de recursos por repasses legais no valor total de R\$ 219.887.000,00. Deste montante, segrega-se: R\$ 206.922.000,00, referente ao repasse ordinário de duodécimos mensais na participação da arrecadação estadual de 2015 (fonte 100); R\$ 11.965.000,00, relativo a recursos oriundos de superávit financeiro de 2014 (fonte 300); e, R\$ 1.000.000,00 referente a aporte para o Convênio PROVITA (fonte 100), por cota extra.

Ainda quanto às receitas, registraram-se arrecadações do próprio órgão no valor de R\$ 12.243.151,30 decorrentes de rendimentos em aplicações financeiras e poupança, outras receitas com restituições diversas e recursos de convênios (Anexo 4). Estas, mais



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

os repasses legais perfazem o montante final na ordem de **R\$ 232.130.151,30**, conforme Quadro 14 a seguir.

Quadro 14: Consolidado - Movimentações Financeiras e de Receitas Arrecadadas – 4º Trimestre / 2015

Natureza	Valor de Receita
Movimentação Financeira (Repasses Legais)	219.887.000,00
<i>Repasso Duodécimo mensal</i>	<i>206.922.000,00</i>
<i>Repasso de superávit financeiro</i>	<i>11.965.000,00</i>
<i>Repasso cota Extra</i>	<i>1.000.000,00</i>
Outras Receitas Arrecadadas	12.243.151,30
<i>Transferência Recebida de convênios com a União</i>	<i>637.500,00</i>
<i>Rendimentos de Aplicações (Convênio PROVITA)</i>	<i>3.545,13</i>
<i>Devolução de saldo Convênio PROVITA</i>	<i>3.188,30</i>
<i>Rendimentos de Aplicações e poupança (Previdência)</i>	<i>10.791.171,11</i>
<i>Ressarcimentos de remunerações de exercícios anteriores</i>	<i>369.242,53</i>
<i>Outras Receitas (restituições folhas e diversas devoluções recebidas no ano)</i>	<i>438.504,23</i>
TOTAL	232.130.151,30

Fonte: DOF/AFI (Valores em R\$ 1,00).

Manaus, 02 de março de 2016

José Alberto da Costa Machado, DSc
Diretor de Planejamento

Marcos André Abensur
Diretor Orçamento e Finanças

Elayne de Lima Pereira
Chefe do Controle Interno



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	135.239.089,96	515.937.460,22	493.071.713,68	158.104.836,50	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	108.295.097,94	513.579.208,78	491.991.619,26	129.882.687,46	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	108.086.901,39	507.459.689,05	485.900.089,74	129.646.500,70	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	108.086.901,39	507.459.689,05	485.900.089,74	129.646.500,70	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	108.086.901,39	507.459.689,05	485.900.089,74	129.646.500,70	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.456.280,09	459.296.159,91	457.904.915,78	14.847.524,22	D
S 111111901000 - Banco Bradesco S/A	1.844.610,17	223.605.495,62	222.768.433,61	2.681.672,18	D F
S 111111903000 - Caixa Econômica Federal	19.533,60	234.232.737,99	233.685.335,27	566.936,32	D F
S 111111910000 - Banco Itaú S/A	11.592.136,32	54.798,24	48.018,84	11.598.915,72	D F
N 111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	94.630.621,30	48.163.529,14	27.995.173,96	114.798.976,48	D
N 111150020000 - Poupança	18.926.615,00	1.516.418,28	0,00	20.443.033,28	D
S 111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	18.926.615,00	1.516.418,28	0,00	20.443.033,28	D F
N 111150030000 - Fundos De Investimento	75.704.006,30	46.647.110,86	27.995.173,96	94.355.943,20	D
S 111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	75.638.816,51	46.108.952,64	27.440.285,85	94.307.483,30	D F
S 111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	14.634,62	428.545,13	439.634,62	3.545,13	D F
S 111150031000 - Aplicação Financeira - Banco Itaú S/A.	50.555,17	109.613,09	115.253,49	44.914,77	D F
N 115000000000 - Estoques	208.196,55	419.725,92	391.735,71	236.186,76	D
N 115600000000 - Almoarifado	208.196,55	419.725,92	391.735,71	236.186,76	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	208.196,55	419.725,92	391.735,71	236.186,76	D
S 115610100000 - Material De Consumo	208.196,55	419.725,92	391.735,71	236.186,76	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.943.992,02	2.358.251,44	1.080.094,42	28.222.149,04	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	0,00	1.025.723,95	0,00	1.025.723,95	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	1.025.723,95	0,00	1.025.723,95	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	0,00	1.025.723,95	0,00	1.025.723,95	D
S 121910800000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	0,00	1.025.723,95	0,00	1.025.723,95	D P
N 123000000000 - Imobilizado	26.943.992,02	1.157.907,22	1.057.659,68	27.044.239,56	D
N 123100000000 - Bens Moveis	11.261.128,28	601.579,81	1.006.458,35	10.856.249,74	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	11.261.128,28	601.579,81	1.006.458,35	10.856.249,74	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	601.338,41	382.199,63	0,00	983.538,04	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	9.935,50	2.749,23	0,00	12.684,73	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	137.716,24	1.875,00	0,00	139.591,24	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.299,99	0,00	0,00	1.299,99	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	142.815,00	0,00	0,00	142.815,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	18.586,00	221.800,00	0,00	240.386,00	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	13.449,00	0,00	0,00	13.449,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	12.155,19	0,00	0,00	12.155,19	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	18.177,63	0,00	0,00	18.177,63	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	242.133,86	155.775,40	0,00	397.909,26	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	3.030.138,68	109.000,00	0,00	3.139.138,68	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.030.138,68	109.000,00	0,00	3.139.138,68	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	1.215.794,27	1.920,00	0,00	1.217.714,27	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	201.819,74	1.920,00	0,00	203.739,74	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	116.036,72	0,00	0,00	116.036,72	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	897.937,81	0,00	0,00	897.937,81	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	400.060,86	3.127,40	0,00	403.188,26	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	60.449,11	327,40	0,00	60.776,51	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	339.611,75	2.800,00	0,00	342.411,75	D P
N 123110500000 - Veiculos	3.045.746,00	0,00	529.569,00	2.516.177,00	D
S 123110501000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	909.096,00	0,00	529.569,00	379.527,00	D P
S 123110503000 - Veiculos De Tracao Mecanica	2.136.650,00	0,00	0,00	2.136.650,00	D P
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	2.968.050,06	105.332,78	476.889,35	2.596.493,49	D
S 123119940000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	57.944,90	102.532,78	0,00	160.477,68	D P
S 123119980000 - Bens Moveis Restos A Pagar	99.943,61	0,00	0,00	99.943,61	D P



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199900000 - Outros Bens Moveis	2.810.161,55	0,00	474.089,35	2.336.072,20	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	15.693.242,91	556.327,41	0,00	16.249.570,32	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	15.693.242,91	556.327,41	0,00	16.249.570,32	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	15.693.242,91	0,00	0,00	15.693.242,91	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	14.855.371,34	0,00	0,00	14.855.371,34	D P
S 1232101970000 - Bens Imoveis Restos A Pagar	837.871,57	0,00	0,00	837.871,57	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	556.327,41	0,00	556.327,41	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	556.327,41	0,00	556.327,41	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	10.379,17	0,00	51.201,33	61.580,50	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	10.379,17	0,00	51.201,33	61.580,50	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	10.379,17	0,00	51.201,33	61.580,50	C P
N 1240000000000 - Intangível	0,00	174.620,27	22.434,74	152.185,53	D
N 1241000000000 - Softwares	0,00	174.620,27	0,00	174.620,27	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	0,00	174.620,27	0,00	174.620,27	D
S 1241101000000 - Softwares	0,00	174.620,27	0,00	174.620,27	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	22.434,74	22.434,74	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	0,00	0,00	22.434,74	22.434,74	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	0,00	0,00	22.434,74	22.434,74	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	135.239.089,96	254.689.195,89	252.494.315,82	133.044.209,89	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	96.038.382,36	225.985.469,82	245.633.159,98	115.686.072,52	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	198.913,01	24.325.879,78	24.291.478,83	164.512,06	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	198.913,01	24.325.879,78	24.291.478,83	164.512,06	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	198.913,01	24.325.879,78	24.291.478,83	164.512,06	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	198.913,01	1.551.096,48	1.516.695,53	164.512,06	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	175.901,93	175.901,93	138.939,13	138.939,13	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	23.011,08	0,00	2.561,85	25.572,93	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	95.839.469,35	54.073.507,16	73.755.598,27	115.521.560,46	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	95.839.469,35	54.073.507,16	73.755.598,27	115.521.560,46	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	95.839.469,35	54.073.507,16	73.755.598,27	115.521.560,46	C
N 2188101000000 - Consignacoes	95.679.247,96	52.562.398,40	71.960.778,10	115.077.627,66	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	51.865.782,69	71.906.315,52	20.040.532,83	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	156.297,59	16.712.305,78	16.556.008,19	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	156.297,59	16.712.305,78	16.556.008,19	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	35.153.952,33	38.593.793,53	3.439.841,20	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	35.106.912,10	38.546.718,95	3.439.806,85	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	47.040,23	47.074,58	34,35	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	131.495,34	133.186,29	1.690,95	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	370.047,59	413.040,08	42.992,49	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	95.679.247,96	696.615,71	54.462,58	95.037.094,83	C
S 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadorias E	95.036.488,46	0,00	0,00	95.036.488,46	C F
S 2188101020200 - Inss	7.147,33	31.137,53	24.562,69	572,49	C F
S 2188101020900 - Iss	4.184,96	26.292,27	22.141,19	33,88	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	160.221,39	1.511.108,76	1.794.820,17	443.932,80	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	160.221,39	1.511.108,76	1.794.820,17	443.932,80	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	58.247,40	18.272,80	78.740,09	118.714,69	C F
S 2188104062000 - Recursos A Repassar Ao(S) Fundo(S)	63.408,50	1.409.516,20	1.566.162,71	220.055,01	C F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	38.565,49	17.086,32	83.683,93	105.163,10	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	39.200.707,60	28.703.726,07	6.220.110,71	16.717.092,24	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	39.200.707,60	28.703.726,07	6.220.110,71	16.717.092,24	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	39.200.707,60	28.703.726,07	6.220.110,71	16.717.092,24	C



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	39.200.707,60	28.689.091,45	6.220.110,71	16.731.726,86	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	36.831.837,20	0,00	0,00	36.831.837,20	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	2.368.870,40	28.689.091,45	6.220.110,71	20.100.110,34	D P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	0,00	14.634,62	0,00	14.634,62	D
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	14.634,62	0,00	14.634,62	D P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	646.279.540,24	14.728.252,24	631.551.288,00	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	149.837.823,21	939.606,78	148.898.216,43	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	133.600.928,23	392,04	133.600.536,19	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	127.425.860,44	392,04	127.425.468,40	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	127.425.860,44	392,04	127.425.468,40	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	127.425.860,44	392,04	127.425.468,40	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	37.454.248,03	392,04	37.453.855,99	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	11.287,24	0,00	11.287,24	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	39.156,30	0,00	39.156,30	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	1.246.078,28	0,00	1.246.078,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	1.804.997,95	0,00	1.804.997,95	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	7.975.015,33	0,00	7.975.015,33	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	979.236,72	0,00	979.236,72	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	207.757,86	0,00	207.757,86	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	8.987.510,64	0,00	8.987.510,64	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.611.844,16	0,00	4.611.844,16	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.622.118,66	0,00	4.622.118,66	D
S 3111101250000 - Licença-Prêmio	0,00	2.607.659,40	0,00	2.607.659,40	D
S 3111101310000 - Subsídios	0,00	56.518.726,39	0,00	56.518.726,39	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	314.526,91	0,00	314.526,91	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	45.696,57	0,00	45.696,57	D
N 3112000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgpps	0,00	6.175.067,79	0,00	6.175.067,79	D
N 3112100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgpps - Consoli	0,00	6.175.067,79	0,00	6.175.067,79	D
N 3112102000000 - Outras Vpd Variáveis - Pessoal Civil - Rgpps	0,00	6.175.067,79	0,00	6.175.067,79	D
S 3112102990000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	6.175.067,79	0,00	6.175.067,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	835.656,46	59.169,39	776.487,07	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	835.656,46	59.169,39	776.487,07	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	835.656,46	59.169,39	776.487,07	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	781.177,75	59.169,39	722.008,36	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	54.478,71	0,00	54.478,71	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	15.401.238,52	880.045,35	14.521.193,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	8.901.229,96	880.045,35	8.021.184,61	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	8.901.229,96	880.045,35	8.021.184,61	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	5.565.972,26	880.045,35	4.685.926,91	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	3.335.257,70	0,00	3.335.257,70	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	6.500.008,56	0,00	6.500.008,56	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	6.500.008,56	0,00	6.500.008,56	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	0,00	6.500.008,56	0,00	6.500.008,56	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	39.904.316,45	1.088.807,99	38.815.508,46	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	26.624.344,08	130.703,44	26.493.640,64	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	26.624.344,08	130.703,44	26.493.640,64	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	26.624.344,08	130.703,44	26.493.640,64	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	24.289.337,69	0,00	24.289.337,69	D
S 3211109000000 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	2.178.248,86	130.703,44	2.047.545,42	D
S 3211110000000 - Gratificação Tempo De Serviço - Anuênio Civil	0,00	156.757,53	0,00	156.757,53	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	13.209.835,08	958.104,55	12.251.730,53	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	13.209.835,08	958.104,55	12.251.730,53	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	13.209.835,08	958.104,55	12.251.730,53	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	12.280.316,18	958.104,55	11.322.211,63	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	929.518,90	0,00	929.518,90	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3290000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	70.137,29	0,00	70.137,29	D
N 3291000000000 - Outros Benefícios Previdenciários - Rpps	0,00	70.137,29	0,00	70.137,29	D
N 3291100000000 - Outros Benefícios Previdenciários - Rpps - Consolidação	0,00	70.137,29	0,00	70.137,29	D
S 3291101000000 - Auxilio Funeral Ativo Civil	0,00	39.666,19	0,00	39.666,19	D
S 3291102000000 - Auxilio Funeral Inativo Civil	0,00	30.471,10	0,00	30.471,10	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	8.410.251,63	743.813,91	7.666.437,72	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	774.000,89	26.785,00	747.215,89	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	751.181,89	26.785,00	724.396,89	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	751.181,89	26.785,00	724.396,89	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	81.822,40	2.985,00	78.837,40	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	81.603,40	0,00	81.603,40	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	203.163,86	23.800,00	179.363,86	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	7.297,20	0,00	7.297,20	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	620,00	0,00	620,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.613,60	0,00	1.613,60	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	31.919,97	0,00	31.919,97	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	19.322,47	0,00	19.322,47	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	10.563,20	0,00	10.563,20	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	137.213,07	0,00	137.213,07	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	7.314,47	0,00	7.314,47	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	151.585,50	0,00	151.585,50	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	0,00	5.992,75	0,00	5.992,75	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	290,00	0,00	290,00	D
N 3313000000000 - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. E Outras	0,00	22.819,00	0,00	22.819,00	D
N 3313100000000 - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. E Outras - Consolidação	0,00	22.819,00	0,00	22.819,00	D
S 3313103000000 - Premiações Científicas	0,00	22.529,00	0,00	22.529,00	D
S 3313199000000 - Outras Premiações	0,00	290,00	0,00	290,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	7.562.614,67	717.028,91	6.845.585,76	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	732.542,25	14.163,81	718.378,44	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	732.542,25	14.163,81	718.378,44	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	732.542,25	14.163,81	718.378,44	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	519.473,51	9.329,64	510.143,87	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	213.068,74	4.834,17	208.234,57	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	125.603,35	0,00	125.603,35	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	125.603,35	0,00	125.603,35	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	D
S 3322116000000 - Contrato Direto Com Estagiários	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	120.013,35	0,00	120.013,35	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	120.013,35	0,00	120.013,35	D
S 3322147000000 - Adiantamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	6.704.469,07	702.865,10	6.001.603,97	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	6.704.469,07	702.865,10	6.001.603,97	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	83.279,10	9.252,63	74.026,47	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	83.279,10	9.252,63	74.026,47	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	670.569,87	0,00	670.569,87	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	85.246,22	0,00	85.246,22	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	0,00	46.114,00	0,00	46.114,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	539.209,65	0,00	539.209,65	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	32.900,00	4.700,00	28.200,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	32.900,00	4.700,00	28.200,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro	0,00	1.302.021,42	86.714,98	1.215.306,44	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	96.044,82	0,00	96.044,82	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	902.848,50	71.714,44	831.134,06	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	254.929,10	10.780,29	244.148,81	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	48.199,00	4.220,25	43.978,75	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	188.900,00	15.000,00	173.900,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	173.500,00	15.000,00	158.500,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	458.388,20	77.852,34	380.535,86	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	27.855,00	0,00	27.855,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	27.855,00	0,00	27.855,00	D
S 3323117000000 - Comissoes E Correlações	0,00	661,06	0,00	661,06	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	85.300,00	21.960,00	63.340,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	47.490,07	0,00	47.490,07	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	21.203,40	0,00	21.203,40	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	3.316,12	0,00	3.316,12	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Vídeo E Foto	0,00	10.330,88	1.750,00	8.580,88	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	38.601,58	2.390,34	36.211,24	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	266.273,72	21.408,33	244.865,39	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.272.185,44	188.231,22	1.083.954,22	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	1.272.185,44	188.231,22	1.083.954,22	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	339.794,91	12.882,70	326.912,21	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	339.794,91	12.882,70	326.912,21	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	1.820.325,51	253.967,56	1.566.357,95	D
S 3323161000000 - Serviços Domésticos	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	9.510,00	4.755,00	4.755,00	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	0,00	7.632,52	2.000,00	5.632,52	D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	15.000,03	0,00	15.000,03	D
S 3323175000000 - Encargos	0,00	1.100,24	0,00	1.100,24	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	73.636,07	0,00	73.636,07	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	51.201,33	0,00	51.201,33	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	51.201,33	0,00	51.201,33	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	51.201,33	0,00	51.201,33	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	22.434,74	0,00	22.434,74	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	22.434,74	0,00	22.434,74	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	22.434,74	0,00	22.434,74	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	666,43	0,00	666,43	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	666,43	0,00	666,43	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	240,78	0,00	240,78	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	240,78	0,00	240,78	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	240,78	0,00	240,78	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	240,78	0,00	240,78	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	425,65	0,00	425,65	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	0,00	425,65	0,00	425,65	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	425,65	0,00	425,65	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	435.068.246,99	10.381.086,07	424.687.160,92	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	434.612.635,78	10.077.233,49	424.535.402,29	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.250.411,60	0,00	1.250.411,60	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofi	0,00	1.250.411,60	0,00	1.250.411,60	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	0,00	1.250.411,60	0,00	1.250.411,60	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	0,00	14.281,60	0,00	14.281,60	D
S 3511202030000 - Repasse Concedido De Contrapartida De Convênio	0,00	236.130,00	0,00	236.130,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	200.867.856,58	148.350,00	200.719.506,58	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	200.867.856,58	148.350,00	200.719.506,58	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	200.719.506,58	0,00	200.719.506,58	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	200.719.506,58	0,00	200.719.506,58	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	232.494.367,60	9.928.883,49	222.565.484,11	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	232.494.367,60	9.928.883,49	222.565.484,11	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas	0,00	455.611,21	303.852,58	151.758,63	D
N 3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	455.611,21	303.852,58	151.758,63	D
N 3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consoli	0,00	455.611,21	303.852,58	151.758,63	D
S 3531101000000 - Contribuições	0,00	455.611,21	303.852,58	151.758,63	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	642.602,98	0,00	642.602,98	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	1.557,85	0,00	1.557,85	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	1.557,85	0,00	1.557,85	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	1.557,85	0,00	1.557,85	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	1.557,85	0,00	1.557,85	D
S 3631101020000 - Extravio / Roubo	0,00	1.557,85	0,00	1.557,85	D
N 3640000000000 - Incorporação de Passivos	0,00	641.045,13	0,00	641.045,13	D
N 3640300000000 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - União	0,00	641.045,13	0,00	641.045,13	D
S 3640301000000 - Incorporação de Passivo de Transferência Voluntária a Executar - Inter C	0,00	641.045,13	0,00	641.045,13	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	393,29	0,00	393,29	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	393,29	0,00	393,29	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	393,29	0,00	393,29	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	393,29	0,00	393,29	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	393,29	0,00	393,29	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	12.415.239,26	1.574.937,49	10.840.301,77	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	12.415.239,26	1.574.937,49	10.840.301,77	D
N 3998000000000 - Baixa / Custo de Bens alienados	0,00	1.002.100,50	0,00	1.002.100,50	D
N 3998100000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Consolidação	0,00	1.002.100,50	0,00	1.002.100,50	D
S 3998101000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Bens Móveis	0,00	1.002.100,50	0,00	1.002.100,50	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	0,00	11.413.138,76	1.574.937,49	9.838.201,27	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	11.413.138,76	1.574.937,49	9.838.201,27	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	10.166.718,43	721.186,99	9.445.531,44	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	8.642.179,34	0,00	8.642.179,34	D
S 3999103040000 - Ajuda De Custo - Pessoal Civil	0,00	633.898,72	0,00	633.898,72	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	890.640,37	721.186,99	169.453,38	D
N 3999109000000 - Desincorporação De Ativos	0,00	1.245.486,21	853.750,50	391.735,71	D
S 3999109010000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	391.735,71	0,00	391.735,71	D
N 3999115000000 - Incorporação De Passivo	0,00	934,12	0,00	934,12	D
N 3999115010000 - Incorporação De Obrigações	0,00	934,12	0,00	934,12	D
S 3999115010700 - Restos A Pagar Inscritos Por Transferência	0,00	934,12	0,00	934,12	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	12.017.090,87	668.629.005,48	656.611.914,61	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.675.245,42	12.466.416,53	10.791.171,11	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	1.675.245,42	12.466.416,53	10.791.171,11	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.675.245,42	12.466.416,53	10.791.171,11	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	1.675.245,42	12.466.416,53	10.791.171,11	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	1.675.245,42	12.466.416,53	10.791.171,11	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	1.675.245,42	12.466.416,53	10.791.171,11	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	9.928.883,49	654.518.031,89	644.589.148,40	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.928.883,49	653.876.986,76	643.948.103,27	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	220.663.112,58	220.663.112,58	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	220.663.112,58	220.663.112,58	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	220.663.112,58	220.663.112,58	C
S 4511202020000 - Repasse Legal Recebido	0,00	0,00	218.887.000,00	218.887.000,00	C
S 4511202030000 - Repasse De Contrapartida De Convênio Recebido	0,00	0,00	236.130,00	236.130,00	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	1.539.982,58	1.539.982,58	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	200.719.506,58	200.719.506,58	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	200.719.506,58	200.719.506,58	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	200.719.506,58	200.719.506,58	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	200.719.506,58	200.719.506,58	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	9.928.883,49	232.494.367,60	222.565.484,11	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.928.883,49	232.494.367,60	222.565.484,11	C



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C
S 4523390000000 - Outras Transferências De Convênio Da União	0,00	0,00	641.045,13	641.045,13	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	420.660,04	420.660,04	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	419.725,92	419.725,92	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	419.725,92	419.725,92	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	419.725,92	419.725,92	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	419.725,92	419.725,92	C
N 4640000000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	0,00	934,12	934,12	C
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	934,12	934,12	C
S 4640104000000 - Restos A Pagar Baixados Por Transferência	0,00	0,00	934,12	934,12	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	412.961,96	1.223.897,02	810.935,06	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	412.961,96	1.223.897,02	810.935,06	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	36.087,80	477.780,33	441.692,53	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	36.087,80	474.592,03	438.504,23	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	36.087,80	474.592,03	438.504,23	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	36.087,80	474.592,03	438.504,23	C
N 4996500000000 - Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	3.188,30	3.188,30	C
N 4996502000000 - Restituições - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	3.188,30	3.188,30	C
S 4996502050000 - Restituição de Convênios - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	3.188,30	3.188,30	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	376.874,16	746.116,69	369.242,53	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	373.685,86	742.928,39	369.242,53	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	121.886,44	491.128,97	369.242,53	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	121.886,44	491.128,97	369.242,53	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.567.783,41	1.006.139.351,08	105.466.051,00	903.241.083,49	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.004.890.616,85	102.921.278,67	901.969.338,18	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	16.408.071,08	16.308.071,08	100.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	27.500,00	127.500,00	100.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	127.500,00	27.500,00	100.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	14.106.861,19	1.863.709,89	12.243.151,30	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.863.709,89	14.106.861,19	12.243.151,30	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	27.500,00	127.500,00	100.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	988.482.545,77	86.613.207,59	901.869.338,18	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	313.611.406,76	69.492.258,13	244.119.148,63	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	230.807.000,00	0,00	230.807.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	50.336.631,21	55.000,00	50.281.631,21	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	50.336.631,21	55.000,00	50.281.631,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	21.644.648,63	0,00	21.644.648,63	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	28.664.482,58	27.500,00	28.636.982,58	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	32.467.775,55	69.437.258,13	36.969.482,58	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	32.467.775,55	69.437.258,13	36.969.482,58	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	36.969.482,58	36.969.482,58	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	36.969.482,58	36.969.482,58	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	32.467.775,55	0,00	32.467.775,55	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	32.467.775,55	32.467.775,55	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	539.982,58	0,00	539.982,58	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	539.982,58	0,00	539.982,58	D
S 5222902000000 - Créditos Recebidos - Al	0,00	539.982,58	0,00	539.982,58	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	674.331.156,43	17.120.949,46	657.210.206,97	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	237.455.421,93	7.870.583,78	229.584.838,15	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	237.455.421,93	7.870.583,78	229.584.838,15	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	237.243.481,86	0,00	237.243.481,86	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	211.940,07	0,00	211.940,07	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	7.870.583,78	7.870.583,78	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	436.875.734,50	9.250.365,68	427.625.368,82	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	218.461.682,81	4.628.811,44	213.832.871,37	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	216.320.827,07	4.539.894,79	211.780.932,28	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.093.224,62	81.659,45	2.011.565,17	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	47.631,12	7.257,20	40.373,92	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	216.320.827,07	4.539.894,79	211.780.932,28	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	164.983.051,67	4.136.903,52	160.846.148,15	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	51.337.775,40	402.991,27	50.934.784,13	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.093.224,62	81.659,45	2.011.565,17	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.469.563,29	78.971,34	1.390.591,95	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	623.661,33	2.688,11	620.973,22	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.567.783,41	1.248.734,23	2.544.772,33	1.271.745,31	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.368.870,40	1.107.233,25	2.368.870,40	1.107.233,25	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.368.870,40	1.107.233,25	2.368.870,40	1.107.233,25	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	198.913,01	141.500,98	175.901,93	164.512,06	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	175.901,93	138.939,13	175.901,93	138.939,13	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	23.011,08	2.561,85	0,00	25.572,93	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	2.567.783,41	1.220.048.206,04	2.120.721.506,12	903.241.083,49	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.213.369.874,93	2.115.339.213,11	901.969.338,18	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	15.998.071,08	16.098.071,08	100.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	14.134.361,19	1.991.209,89	-12.143.151,30	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.863.709,89	14.106.861,19	12.243.151,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.197.371.803,85	2.099.241.142,03	901.869.338,18	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	0,00	940.240.227,09	1.184.885.076,70	244.644.849,61	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	0,00	389.515.444,95	404.575.456,41	15.060.011,46	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	0,00	469.988.105,32	699.572.943,47	229.584.838,15	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	222.226.277,40	238.784.010,89	16.557.733,49	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	4.539.894,79	216.320.827,07	211.780.932,28	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	1.107.233,25	1.107.233,25	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	138.939,13	138.939,13	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	14.281,60	14.281,60	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	14.281,60	14.281,60	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	14.281,60	14.281,60	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	257.131.576,76	914.341.783,73	657.210.206,97	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	247.881.211,08	477.466.049,23	229.584.838,15	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	242.114.699,88	243.221.933,13	1.107.233,25	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.766.511,20	234.244.116,10	228.477.604,90	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	9.250.365,68	436.875.734,50	427.625.368,82	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	4.539.894,79	216.320.827,07	211.780.932,28	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	81.659,45	2.093.224,62	2.011.565,17	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	7.257,20	47.631,12	40.373,92	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	4.539.894,79	216.320.827,07	211.780.932,28	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	81.659,45	2.093.224,62	2.011.565,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.567.783,41	6.678.331,11	5.382.293,01	1.271.745,31	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.368.870,40	6.329.782,71	5.068.145,56	1.107.233,25	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.368.870,40	2.450.529,85	1.188.892,70	1.107.233,25	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	198.913,01	348.548,40	314.147,45	164.512,06	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	198.913,01	174.274,20	139.873,25	164.512,06	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	195.550.369,76	1.701.803.737,94	525.275.657,92	1.372.078.449,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	13.916.152,67	11.915.908,15	11.110.249,60	14.721.811,22	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	6.054.459,86	641.045,13	14.634,62	6.680.870,37	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	6.054.459,86	641.045,13	14.634,62	6.680.870,37	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	6.054.459,86	641.045,13	14.634,62	6.680.870,37	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	6.054.459,86	641.045,13	14.634,62	6.680.870,37	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	6.054.459,86	641.045,13	14.634,62	6.680.870,37	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	6.054.459,86	0,00	14.634,62	6.039.825,24	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	0,00	1.321,35	0,00	1.321,35	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	0,00	639.723,78	0,00	639.723,78	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	7.861.692,81	11.274.863,02	11.095.614,98	8.040.940,85	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	5.864.228,50	873.630,00	0,00	6.737.858,50	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.864.228,50	873.630,00	0,00	6.737.858,50	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.864.228,50	873.630,00	0,00	6.737.858,50	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	1.997.464,31	10.401.233,02	11.095.614,98	1.303.082,35	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.997.464,31	10.401.233,02	11.095.614,98	1.303.082,35	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	437.866,80	606.803,92	959.490,62	85.180,10	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	1.301.157,23	9.172.482,82	9.255.892,96	1.217.747,09	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	258.440,28	621.946,28	880.231,40	155,16	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	9.679.648,63	1.329.148.627,67	188.785.196,72	1.150.043.079,58	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	9.679.648,63	436.592.012,52	1.863.709,89	444.407.951,26	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	9.679.648,63	436.592.012,52	1.863.709,89	444.407.951,26	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	14.106.861,19	1.863.709,89	12.243.151,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	421.382.619,16	0,00	421.382.619,16	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.102.532,17	0,00	1.102.532,17	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	9.679.648,63	0,00	0,00	9.679.648,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	892.016.632,57	186.921.486,83	705.095.145,74	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	396.704.872,63	152.060.023,02	244.644.849,61	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	396.704.872,63	152.060.023,02	244.644.849,61	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	396.704.872,63	152.060.023,02	244.644.849,61	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	238.803.419,61	7.952.243,23	230.851.176,38	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	237.455.421,93	7.870.583,78	229.584.838,15	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.347.997,68	81.659,45	1.266.338,23	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	256.508.340,33	26.909.220,58	229.599.119,75	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	256.508.340,33	26.909.220,58	229.599.119,75	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	256.494.058,73	26.909.220,58	229.584.838,15	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	256.494.058,73	26.909.220,58	229.584.838,15	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	14.281,60	0,00	14.281,60	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	14.281,60	0,00	14.281,60	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	0,00	539.982,58	0,00	539.982,58	D
N 7263000000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	0,00	539.982,58	0,00	539.982,58	D
N 7263200000000 - Dotação De Recursos	0,00	539.982,58	0,00	539.982,58	D
S 7263202000000 - Despesa Empenhada - Destaque	0,00	539.982,58	0,00	539.982,58	D
N 7900000000000 - Outros Controles	171.954.568,46	360.739.202,12	325.380.211,60	207.313.558,98	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.000,00	12.000,00	374,73	12.625,27	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.000,00	12.000,00	374,73	12.625,27	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	1.000,00	12.000,00	374,73	12.625,27	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.000,00	12.000,00	374,73	12.625,27	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	88.482.192,75	240.213.668,02	224.262.222,34	104.433.638,43	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	88.482.192,75	240.213.668,02	224.262.222,34	104.433.638,43	D
N 7971100000000 - Obrigações	88.482.192,75	240.213.668,02	224.262.222,34	104.433.638,43	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	238.784.010,89	222.087.338,27	16.696.672,62	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	88.482.192,75	1.429.657,13	2.174.884,07	87.736.965,81	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	83.471.375,71	120.513.534,10	101.117.614,53	102.867.295,28	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	83.471.375,71	120.513.534,10	101.117.614,53	102.867.295,28	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	118.807.672,04	98.768.864,51	20.038.807,53	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	69.668.776,31	66.228.969,46	3.439.806,85	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	34.848.837,41	31.409.030,56	3.439.806,85	D
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	16.712.305,78	156.297,59	16.556.008,19	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	16.712.305,78	156.297,59	16.556.008,19	D
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	823.211,64	780.219,15	42.992,49	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	340.777,61	297.785,12	42.992,49	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	910.309,10	906.892,85	3.416,25	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	91.154,58	91.120,23	34,35	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	45.996,66	45.962,31	34,35	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	494.588,78	491.206,88	3.381,90	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	127.295,02	125.604,07	1.690,95	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	127.295,02	125.604,07	1.690,95	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	83.455.519,36	636.365,77	1.266.980,39	82.824.904,74	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	473,49	0,00	0,00	473,49	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	473,49	0,00	0,00	473,49	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	82.824.431,25	0,00	0,00	82.824.431,25	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	82.824.431,25	0,00	0,00	82.824.431,25	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	15.856,35	159.187,19	174.876,78	166,76	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	6.673,84	55.700,22	62.275,06	99,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	6.673,84	24.562,69	31.137,53	99,00	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	8.369,92	88.199,48	96.501,64	67,76	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	4.184,96	19.974,33	24.125,41	33,88	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	4.184,96	19.974,33	24.125,41	33,88	D
N 8000000000000 - Controles Credores	195.550.369,76	2.510.338.293,38	3.686.866.373,40	1.372.078.449,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	13.916.152,67	28.222.832,59	29.028.491,14	14.721.811,22	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	6.054.459,86	1.307.814,37	1.934.224,88	6.680.870,37	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	6.054.459,86	1.307.814,37	1.934.224,88	6.680.870,37	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	6.054.459,86	1.307.814,37	1.934.224,88	6.680.870,37	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	14.634,62	652.134,62	641.045,13	3.545,13	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	6.039.825,24	0,00	637.500,00	6.677.325,24	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	7.861.692,81	26.915.018,22	27.094.266,26	8.040.940,85	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	5.864.228,50	7.398.680,94	8.272.310,94	6.737.858,50	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	5.864.228,50	7.398.680,94	8.272.310,94	6.737.858,50	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.461.515,46	1.261.853,95	1.109.760,00	1.309.421,51	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	236.130,00	5.664.566,99	5.428.436,99	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.997.464,31	19.516.337,28	18.821.955,32	1.303.082,35	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.997.464,31	19.516.337,28	18.821.955,32	1.303.082,35	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	437.866,80	1.619.073,67	1.266.386,97	85.180,10	C
S 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	437.866,80	962.475,62	609.788,92	85.180,10	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	1.301.157,23	16.460.704,80	16.377.294,66	1.217.747,09	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	1.301.157,23	9.851.615,88	9.768.205,74	1.217.747,09	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	258.440,28	1.436.558,81	1.178.273,69	155,16	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	258.440,28	880.231,40	621.946,28	155,16	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	9.679.648,63	2.205.119.653,99	3.345.483.084,94	1.150.043.079,58	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	9.679.648,63	910.503.242,94	1.345.231.545,57	444.407.951,26	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	9.679.648,63	910.503.242,94	1.345.231.545,57	444.407.951,26	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	9.679.648,63	441.525.180,00	443.596.194,13	11.750.662,76	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	242.114.699,88	243.221.933,13	1.107.233,25	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	222.087.338,27	238.784.010,89	16.696.672,62	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	4.539.894,79	216.320.827,07	211.780.932,28	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	236.130,00	202.206.048,18	201.969.918,18	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	1.102.532,17	1.102.532,17	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	1.294.616.411,05	1.999.711.556,79	705.095.145,74	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.019.744.319,94	1.264.389.169,55	244.644.849,61	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.019.744.319,94	1.264.389.169,55	244.644.849,61	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	747.509.093,65	762.569.105,11	15.060.011,46	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	438.434.044,28	453.494.055,74	15.060.011,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	7.870.583,78	237.455.421,93	229.584.838,15	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada					



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822400000000 - Liquidação De Compromissos	0,00	247.962.870,53	478.814.046,91	230.851.176,38	C
S 822410000000 - Valores A Liquidar	0,00	242.114.699,88	243.221.933,13	1.107.233,25	C
S 822430000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.766.511,20	234.244.116,10	228.477.604,90	C
S 822440000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	81.659,45	1.347.997,68	1.266.338,23	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	0,00	26.909.220,58	256.508.340,33	229.599.119,75	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	0,00	26.909.220,58	256.508.340,33	229.599.119,75	C
N 822990100000 - Cotas Financeiras	0,00	26.909.220,58	256.494.058,73	229.584.838,15	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	26.909.220,58	256.494.058,73	229.584.838,15	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	14.281,60	14.281,60	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	14.281,60	14.281,60	C
N 826000000000 - Contas De Controle Especifico	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	C
N 826300000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	C
N 826320000000 - Dotação De Recursos	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	C
S 8263202000000 - Despesa Empenhada - Destaque	0,00	0,00	539.982,58	539.982,58	C
N 890000000000 - Outros Controles	171.954.568,46	276.995.806,80	312.354.797,32	207.313.558,98	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.000,00	33.625,27	45.250,54	12.625,27	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	1.000,00	33.625,27	45.250,54	12.625,27	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	1.000,00	33.625,27	45.250,54	12.625,27	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	2.000,00	14.625,27	12.625,27	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	88.482.192,75	224.262.222,34	240.213.668,02	104.433.638,43	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	88.482.192,75	224.262.222,34	240.213.668,02	104.433.638,43	C
N 897110000000 - Obrigacoes	88.482.192,75	224.262.222,34	240.213.668,02	104.433.638,43	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	222.087.338,27	238.784.010,89	16.696.672,62	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	88.482.192,75	2.174.884,07	1.429.657,13	87.736.965,81	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	83.471.375,71	52.699.959,19	72.095.878,76	102.867.295,28	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	83.471.375,71	52.699.959,19	72.095.878,76	102.867.295,28	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	0,00	51.977.051,21	72.019.274,99	20.042.223,78	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	51.845.555,87	71.886.088,70	20.040.532,83	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	131.495,34	133.186,29	1.690,95	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	83.471.375,71	722.907,98	76.603,77	82.825.071,50	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	83.467.190,75	696.615,71	54.462,58	82.825.037,62	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	4.184,96	26.292,27	22.141,19	33,88	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	3.064.975.657,77
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	3.064.975.657,77
				C - Total (A - B)	0,00

Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Nota de Crédito

Unidade Gestora 003101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		Número 2015NC00001			
Gestão 00001 ADMINISTRACAO DIRETA		Data Emissão 29/10/2015			
Unidade Gestora Destino 004703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Original			
Gestão Destino 00007 FUNDOS					
Evento	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
300003	03101	03122000120870001	01000000	339039	14.281,60
Observação	DESPESAS DE MANUTENÇÃO COM ENERGIA, ÁGUA E ESGOTOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL, DECORRENTE DO COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS UTILIZADOS PELO MPE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJAM. PORTARIA 2207/2015 PGJ.				


Carlos Fábio Braga Monteiro
Procurador Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

PROCEDIMENTO INTERNO Nº 1076931.2016

AUTO Nº 9391

ASSUNTO: Balanço Anual, referente ao exercício financeiro do ano de 2015.

.1 DESPACHO N.º 007.2016.PGJ.SGMP

1. Considerando os Demonstrativos apresentados pela Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), bem como o Parecer Técnico 001.2016.DCI.1077919.2016.9805 exarado pela Divisão de Controle Interno, **APROVO** o Balanço anual da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

2. Dê-se ciência aos setores pertinentes desta Instituição, para as providências que se fizerem necessárias.

3. Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, consoante determina a Resolução nº 05, de 22 de fevereiro de 1990.

4. Cumpra-se

**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS**, em Manaus, 28 de março de 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. F. B. Monteiro', written over a light background.

CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO
Procurador-Geral de Justiça

LILIAN MARIA PIRES STONE
Membro

FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGÜELLES
Membro

VICENTE AUGUSTO BORGES OLIVEIRA
Membro

DESPACHO Nº 007.2016.PGJ.SGMP

PROCEDIMENTO INTERNO Nº 1076931.2016
AUTO Nº 9391
ASSUNTO: Balanço Anual, referente ao exercício financeiro do ano de 2015.

1. Considerando os Demonstrativos apresentados pela Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), bem como o Parecer Técnico 001.2016.DCI.1077919.2016.9805 exarado pela Divisão de Controle Interno, APROVO o Balanço anual da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

2. Dê-se ciência aos setores pertinentes desta Instituição, para as providências que se fizerem necessárias.

3. Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, consoante determina a Resolução nº 05, de 22 de fevereiro de 1990.

4. Cumpra-se

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus, 28 de março de 2016.

CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO
Procurador-Geral de Justiça

DESPACHO Nº 008.2016.PGJ.SGMP

PROCEDIMENTO INTERNO Nº 1076933.2016
AUTO Nº 9392
ASSUNTO: Balanço Anual, referente ao exercício financeiro do ano de 2015.

1. Considerando os Demonstrativos apresentados pela Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), bem como o Parecer Técnico 003.2016.DCI.1077608.2016.9392 exarado pela Divisão de Controle Interno, APROVO o Balanço anual do Fundo de Amparo e Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – FPROVITA, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

2. Dê-se ciência aos setores pertinentes desta Instituição, para as providências que se fizerem necessárias.

3. Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, consoante determina a Resolução nº 05, de 22 de fevereiro de 1990.

4. Cumpra-se

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus, 28 de março de 2016.

CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO
Procurador-Geral de Justiça

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº 002/2016/CPL

Procedimento Interno n.º 2016.001530 - SEI

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 1º, inciso V, do Ato PGJ n.º 345/2007, e

CONSIDERANDO o teor do Memorando n.º 146.2015.SCS.992082.2015.14498, noticiando eventuais irregularidades na execução do contrato administrativo firmado com a empresa NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ N.º 04.716.651/0001-33, através da Nota de Empenho n.º 2015NE00630, em razão da Ata de Registro de Preços n.º 023/2015-CPL/MP/PGJ, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 4.003/2015-CPL/MP/PGJ-SRP;

CONSIDERANDO a determinação do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, no sentido da perquirição de provável conduta faltosa do fornecedor, observada no curso da execução do mencionado ajuste;

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso V, da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993, assim como nos arts. 66, 70, 77, 78, 87 e demais da Lei Federal n.º 8.666/93, aplicáveis à espécie;

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação de sanções administrativas, inclusive com impedimento de licitar e de contratar este Ministério Público do Estado do Amazonas pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.003/2015-CPL/MP/PGJ-SRP e na Ata de Registro de Preços n.º 023/2015-CPL/MP/PGJ, bem como das demais cominações legais;

RESOLVE:

I – INSTAURAR o Procedimento Apuratório n.º 002/2016-CPL a fim de verificar suposta falta e eventual responsabilidade da empresa NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. – CNPJ N.º 04.716.651/0001-33, por possível inexecução contratual;

II – DETERMINAR, como providência inaugural, notificar-se a sobredita empresa para, querendo, apresentar defesa escrita acerca dos fatos noticiados no presente Procedimento, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias úteis, em conformidade com o art. 24 da Lei 9.784/99 c/c o art. 87, §2º, da Lei 8.666/93;

III – DESIGNAR o servidor MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS, Agente de Apoio – Administrativo, para secretariar os trabalhos deste Colegiado.

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em Manaus (AM), 18 de março de 2016.

Frederico Jorge de Moura Abraham
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA Nº 142/2016/SUBADM

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2016.000763 – SEI,

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais
Pedro Bezerra Filho
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Jefferson Neves de Carvalho
Corregedor-Geral do Ministério Público
José Roque Nunes Marques
Secretária-Geral
Leda Mara Nascimento Albuquerque

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Cíveis
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Leito Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Maria José Silva de Aquino
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas
Alberto Nunes Lopes
Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
Públio Caio Bessa Cyrino
José Hamilton Saraiva dos Santos
Noeme Tobias de Souza
José Roque Nunes Marques
Francisco das Chagas Santiago da Cruz

CONSELHO SUPERIOR

Carlos Fábio Braga Monteiro (Presidente)
José Roque Nunes Marques
Flávio Ferreira Lopes
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
José Hamilton Saraiva dos Santos

OUVIDORIA

Rita Augusta de Vasconcellos Dias