



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**PROCEDIMENTO INTERNO Nº 1169171 / 2017**

**AUTO Nº 7401 / 2017**

**ASSUNTO:** Relatório de Prestação de contas Anual de 2016 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.

**INTERESSADO:** PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ / AM.





OFÍCIO N.º 0651.2017.PGJ.1169469.2017.7512

Manaus, 29 de março de 2017.

A Sua Excelência, o Senhor  
Conselheiro **ARI MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR**  
Digníssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Sales, nº 1155 – Parque 10 de Novembro  
NESTA

Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício de 2016 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, a prestação de contas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, referente ao exercício de 2016, cumprindo, assim, com o disposto no art. 3º da Resolução N° 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





003

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**PROCEDIMENTO INTERNO Nº 1169171**

**AUTO Nº 7401**

**ASSUNTO:** Balanço Anual , referente ao exercício financeiro do ano de 2016.

**DESPACHO Nº 006.2017.PGJ.SGMP.1169676.2017.7401**

1. Considerando os Demonstrativos apresentados pela Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), bem como o Parecer Técnico 001.2017.DCI.11669098.2017.7373, exarado pela Divisão de Controle Interno, **APROVO** o Balanço, referente ao Exercício Financeiro de 2016.
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, 29 de março de 2017.

**CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO**  
Procurador-Geral de Justiça





004

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

**Memorando 014.2017.DCI.1169314.2017.7401**

Manaus, 27 de março de 2017.

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

**De: Divisão de Controle Interno**

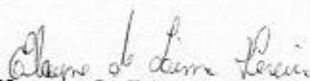
**Assunto: Prestação de Contas – Procuradoria-Geral de Justiça - 2016**

Excelentíssimo Senhor Dr. Procurador-Geral de Justiça,

Cumprimento-o com o presente, oportunidade em que encaminho em anexo, a prestação de contas desta Procuradoria Geral de Justiça, referente ao exercício de 2016, 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 099.2017.DOF, o qual envia o procedimento interno nº 1169171.2017.7401, relativo à prestação de contas da Procuradoria Geral de Justiça - ano 2016, 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 31/03/2017. Vale ressaltar que deverá também ser acostado ao processo, o ofício de encaminhamento da prestação de contas da PGJ - Ano 2016 ao TCE/AM. Esse ofício também faz parte da documentação a ser enviada pelo sistema E-contas.

Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração e respeito.

Respeitosamente.

  
**Elayne de Lima Pereira**

Chefe da Divisão de Controle Interno







**Parecer Técnico n.º 001.2017.DCI.1169098.2017.7373**

**Objeto:** Análise (relatório técnico) e Parecer Técnico sobre as Contas do Exercício de 2016 (período de 01.01.2016 a 31.12.2016) 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 22/02/90, 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 2016. Nesses termos, eis o parecer correspondente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016.



## RELATÓRIO DE ANÁLISE

O Orçamento Geral do Estado do Amazonas para o exercício de 2016 foi aprovado pela Lei n.º 4.269 datada de 15/12/2016 e alterada pela Lei nº 4.411 de 30/12/2016, 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 2016, a Lei n.º 4.208 de 07/08/2015. 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) Dos Limites de Gastos da LRF. 13) Da Transparência das informações. 14) Recomendações.

### **1. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGJ EM 2016.**

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, a partir de 14/10/2014 (data do início de sua gestão) – empossado, em 14 de outubro de 2014, por Decreto do Excelentíssimo Governador do Estado, datado de 15 de setembro de 2014 e reconduzido para o biênio 2016/2018 em 14 de outubro de 2016, por Decreto do Excelentíssimo Governador do Estado, datado de 16 de setembro de 2016. A



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

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 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 01.01.2016 a 31.12.2016, 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 do cargo, no período de 01.01.2016 a 05.04.2016, o Exmo. Sr. Dr. Jefferson Neves de Carvalho, e a contar de 27.04.2016, a Exma. Sra. Dra. Leda Mara Nascimento Albuquerque, designados para o exercício do supracitado 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 a Subprocuradoria-Geral, 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 atuou faticamente 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



003

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

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.

Em relação às atividades institucionais, o órgão desempenhou sua missão como estabelecido nas Constituições Federal, Estadual e na Legislação pertinente, reservando-se este analista a 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 4.269 datada de 15/12/2016 e alterada pela Lei nº 4.411 de 30/12/2016) 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\$ 233.804.000,00 (duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e quatro mil reais), conforme demonstra o anexo 'Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Econômica na Lei Orçamentária', dos quais R\$ 232.954.000,00 (duzentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro 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 2016. A referida



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

vinculação é de 3,3% (três vírgula três por cento), conforme previsão do art. 5º, II da Lei n.º 4.208 de 07/08/2015 – LDO 2016.

Complementando o total do crédito orçamentário, temos ainda o valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) que foi previsto a título de recursos de transferências correntes. Este caso trata-se 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 operacionalizados pelo Ministério da Justiça, visando prover recursos ao Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, que no Estado do Amazonas é Gerido pelo Ministério Público Estadual:

**Orçamento Aprovado - LOA/2016**

<b>Recursos Orçamentários</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>232.954.000,00</b>
<b>Recursos de Convênios</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>233.804.000,00</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

**2.1 - Destaques de Créditos Orçamentários - Recebidos**

Foi recebido o valor de R\$ 10.220.454,49, que teve como objeto a realização da 1ª e 2ª sessão ordinária do Conselho Gestor do FAMP, realizada no dia 19/02/2016 e 06/12/2016, respectivamente, visando custear as despesas com custeio da PGJ tendo em vista a reprogramação financeira das despesas com a utilização dos recursos do fundo de apoio, face à queda na arrecadação do Estado vivenciada no exercício, e a atender despesas com renovação de licenciamento de software gerenciador de banco de dados; a contratação de consultoria especializada para elaboração do planejamento estratégico da PGJ, e ainda a complementação de recursos para viabilizar os serviços de adaptação das instalações do MP, visando proporcionar a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Originando as Portarias nº 632/2016-PGJ; nº 988/2016-PGJ; nº 998/2016-PGJ; nº 1.549/2016-PGJ; nº 2.058/2016-PGJ e nº 2.517/2016, desse montante foi devolvido o valor de R\$



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

2.149.975,06 em virtude do encerramento do exercício ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas.

## 2.2- Destaques de Créditos Orçamentários - Concedidos

Foi concedido o valor de R\$ 71.408,00, que teve como objeto a despesa 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, conforme Portaria 222/2016 PGJ, tais despesas são oriundas do Convênio 003/2015/TJ para o exercício de 2016, visando cobrir despesas oriundas do CT n.º 066/2015-TJAM - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. cujo o objeto é: Fornecimento de energia elétrica para atendimento da Unidade Consumidora n.º 0476954-6-Fórum Ministro Henocho da Silva Reis.

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

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



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

**Recursos Orçamentários Iniciais+Créditos Suplementares até Dezembro de 2016**

Origem dos Recursos Orçamentários	Orçamento Aprovado por Lei	Créditos Suplementares	Anulações	Destques	Orçamento Autorizado
Recursos Ordinários (vinculados à RTL)	232.954.000	41.317.860,63	59.977.807,77		214.294.052,86
Superávit		10.756.000,00			10.756.000,00
Outras Fontes		3.525.000,00			3.525.000,00
Recursos de Convênios	850.000,00				850.000,00
Destaque Concedido				71.408,00	-71.408,00
Destaque Recebido				8.740.589,96	8.740.589,96
<b>Total (R\$)</b>	<b>233.804.000,00</b>	<b>55.598.860,63</b>	<b>59.977.807,77</b>	<b>8.669.181,96</b>	<b>238.094.234,82</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

**2.4 - Demonstrativo do Orçamento Autorizado da PGJ em 2016**

Durante a execução orçamentária, houve a necessidade por parte da Procuradoria Geral de Justiça em realizar a abertura de créditos orçamentários ou o reforço de dotações por conta de ajustes na execução de ações e programas previstos, 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 superávit apurado no exercício anterior. Abaixo está apresentado um quadro 'Demonstrativo do Orçamento' da PGJ em 2016:



012

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

**DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2016**

<b>ORÇAMENTO DA PGJ – 2016</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
(+) CRÉDITO INICIAL	233.804.000,00
(+) SUPLEMENTAÇÕES	55.598.860,63
(-) ANULAÇÕES	59.977.807,77
<b>DESTAQUES DE CRÉDITO</b>	
(+) DESTAQUES RECEBIDOS	8.740.589,96
(-) DESTAQUES EXECUTADO	71.408,00
<b>= ORÇAMENTO AUTORIZADO POR LEI</b>	<b>238.094.234,82</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

### 3. 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 2016 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 outras de expressão menor no volume de recursos disponíveis à administração, tratados em tópicos específicos neste relatório.





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

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 2016.

No ano de 2016, as Receitas Orçamentárias, no grupo de Receitas Correntes da Procuradoria Geral de Justiça havia sido previsto o valor de R\$ 850.000,00, mas totalizaram R\$ 20.207.584,02 conforme quadro seguinte:

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - PGJ EM 2016**

<b>Receita Orçamentária – 2016</b>	<b>Valores Previstos</b>	<b>Receita Atualizada</b>	<b>Valores Executados</b>	<b>Diferença</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>20.207.584,02</b>	<b>19.357.584,02</b>
- Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita Patrimonial	0,00	0,00	19.179.266,03	19.179.266,03
- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Correntes	850.000,00	850.000,00	660.705,15	(189.294,85)
- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	367.612,84	367.612,84
<b>Total das Receitas</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>20.207.584,02</b>	<b>19.357.584,02</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

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

**3.1 - Da Receita Patrimonial**

Os valores consignados a título de contribuição previdenciária, que deveriam ser geridos pelo AMAZONPREV, e até a presente data não foram transferidos para



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

aquele órgão, em função da não adesão do MPE ao fundo previdenciário produziram um resultado de aplicação financeira, depositados na Conta Corrente no. 039-4 (Caixa Econômica Federal), no valor de R\$ 15.654.266,03 em 2016 o qual foi registrado como receita patrimonial.

Com o pregão presencial 967312-2R cujo objeto foi a Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários, compreendendo o processamento da folha de pagamento e concessão de créditos consignados para os membros e servidores ativos, inativos e pensionistas desta PGJ houve o ingresso de R\$ 3.525.000,00, valor este registrado como receita patrimonial.

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

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - EM 2014 =  
RESULTADO DA APLIC. FINANC. DA C/C 039-4 CEF**

<b>Mês/Data</b>	<b>Valores R\$ Resultado da Aplicação</b>
Janeiro/20/01/2016	136.545,76
Fevereiro/04 e 23/02/2016	1.035.418,54
Março/09/03/2016	933.413,65
Abril/11/04/2016	1.270.748,07
Maior/12/05/2016	1.176.723,25
Junho/14/06/2016	1.284.883,70
Julho/19/07/2016	1.384.103,88
Agosto/29/08/2016	1.358.086,10
Setembro/15/09/2016	1.506.474,44
Outubro/18/10/2016	1.389.747,09
Novembro 08/11/2016	1.348.848,13
Dezembro 13 e 30/12/2016	2.829.273,42
Dezembro 15/12/2016	3.525.000,00
<b>Total da Receita Patrimonial</b>	<b>19.179.266,03</b>

Fonte: DOF/PGJ-AM (Afi 2016 - 4451102030000; 4999103020000; Anexo 10)



### 3.2 - Transferências Correntes

Este caso 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 operacionalizados pelo Ministério da Justiça, visando prover recursos ao Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, que no Estado do Amazonas é Gerido pelo Ministério Público Estadual. Em relação ao valor da "Aplicação Financeira PROVITA" foi de R\$ 23.205,15 e os repasses foram de R\$ 637.500,00, conforme abaixo:

#### Resultado da Aplicação Financeira "PROVITA"

Mês/Data de Apuração	Valor R\$
Fevereiro – 04/02/2016	861,89
Fevereiro – 12/02/2016	1.064,01
Março – 09/03/2016	847,89
Abril – 11/04/2016	992,46
Maió – 12/05/2016	907,09
Junho – 14/06/2016	961,21
Julho – 15/07/2016	1.018,65
Julho – 19/07/2016	1.521,80
Agosto - 29/08/2016	1.091,57
Setembro – 15/09/2016	3.245,17
Outubro – 18/10/2016	3.533,01
Novembro – 08/11/2016	3.177,30
Dezembro – 13/12/2016	2.850,72
Dezembro – 30/12/2016	1.132,38
<b>Total</b>	<b>23.205,15</b>

#### Demonstração das Transferências Correntes - PGJ em 2016

Transferência Corrente – 2016	Valores R\$
- Convênio PROVITA (24/06 e 17/08/2016)	637.500,00
- Aplicação Financeira PROVITA	23.205,15
<b>Total</b>	<b>660.705,15</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM (Afi 2016 – 2289303000000)



### 3.3 – Outras Receitas Correntes

Conforme informações do Departamento de Orçamento e Finanças, as “Outras Receitas Correntes”, registradas em 2016, totalizaram R\$ 367.612,84, e referem-se a devoluções de valores, quais sejam: “Demais Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores e Restituições Diversas”, abaixo discriminadas:

#### Outras Receitas Correntes

Data	Discriminação	Valor R\$
20/01/2016	Demais Recuperação de DEA	7.138,49
27/01/2016	Demais Recuperação de DEA	0,69
29/01/2016	Demais Recuperação de DEA	0,01
29/01/2016	Outras Restituições	19.853,55
29/01/2016	Ressarcimento Acordo 01/2015 PGJ	51.158,12
04/02/2016	Demais Recuperação de DEA	4,94
12/02/2016	Ressarcimento Acordo 01/2015 PGJ	53.065,76
09/03/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
09/03/2016	Outras Restituições	0,80
23/03/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
31/03/2016	Outras Restituições	23.946,95
29/04/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
29/04/2016	Outras Restituições	26.590,58
04/05/2016	Outras Restituições	1.832,57
04/05/2016	Demais Recuperação de DEA	17.978,68
09/05/2016	Demais Recuperação de DEA	2.894,76
17/05/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
25/05/2016	Outras Restituições – servidor cedido	50.038,13
14/06/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
15/07/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
29/08/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
29/08/2016	Outras Restituições – servidor cedido	29.242,42



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

15/09/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
27/09/2016	Outras Restituições – servidor cedido	11.696,97
07/10/2016	Outras Restituições	9,77
18/10/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
13/12/2016	Outras Restituições – servidor cedido	25.187,13
13/12/2016	Demais Recuperação de DEA	150,00
30/12/2016	Demais Recuperação de DEA	200,00
30/12/2016	Outras Restituições – servidor cedido	36.470,28
30/12/2016	Outras Restituições	8.802,24
<b>Total</b>		<b>367.612,84</b>

Fonte: DOF/PGJ-AM (Añ 2016 – 4996102990000; 4996502050000 e 4999101990000 )

A movimentação na tabela acima indica o registro da receita oriundas do ressarcimento de diversas despesas. Sendo; despesas com diárias; veículos; telefone; servidor cedido; restituições e indenizações descontadas em folha de pagamento de pessoal.

### 3.4 - Resultado da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária em 2016 tiveram como previsão inicial o valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Tal valor era atribuído à expectativa de transferência por parte do Governo Federal em relação aos recursos do programa PROVITA (Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas), no entanto, a execução deu-se no valor de R\$ 20.207.584,02. A diferença apurada foi de R\$ 19.357.584,02 constituindo-se em excesso de arrecadação. Como observado anteriormente, esse excesso na arrecadação é atribuído em aproximadamente 80% à “aplicação financeira” oriunda do saldo da conta de AMAZONPREV que guardou os valores retidos dos funcionários durante o exercício na execução da folha de pagamentos.



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

**Demonstração do Resultado da Receita Orçamentária - PGJ em 2016**

<b>Receita Orçamentária – 2016</b>	<b>Valores Previstos</b>	<b>Valores Executados</b>	<b>Diferença</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>850.000,00</b>	<b>20.207.584,02</b>	<b>19.357.584,02</b>
- Receita Patrimonial	0,00	19.179.266,03	19.179.266,03
- Transferências Correntes	850.000,00	660.705,15	(189.294,85)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>367.612,84</b>	<b>367.612,84</b>
- Restituições de Conv. – Exerc. Anteriores	0,00	104.223,88	104.223,88
- Demais Recuperação de DEA	0	29.717,57	29.717,57
- Restituições Descontadas em Folha		81.025,89	81.025,89
- Restituições Diversas	0,00	152.645,50	152.645,50
<b>Receitas de Capital (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado &gt;</b>	<b>Excesso de Arrecadação &gt;</b>		<b>19.357.584,02</b>

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 2016 demonstra o recebimento das Receitas oriundas do repasse financeiro constitucional. Sob este ponto temos algumas observações importantes.

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 2016, foi de 3,3% sobre esse total realizado da Receita Tributária Líquida.

Em relação aos recursos ordinários, o valor do orçamento no ano de 2016, havia sido previsto em R\$ 233.804.000,00 (R\$ 232.954.000 do orçamento de recursos ordinários – e R\$ 850.000,00 derivado de transferências do Governo Federal). Houve



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

recebimento líquido de destaques de crédito no valor de R\$ 8.540.589,96 no exercício.

A movimentação financeira (recebimento) de Recursos Ordinários em 2016 totalizou R\$ 200.962.350,76 relativos ao orçamento previsto (fonte 100) acrescidos de R\$ 10.220.454,49 (fonte 285) repassado pela unidade gestora FAMP a título de Destaque e R\$ 470.110,53 repassado pela unidade gestora PROVITA, abatendo a devolução de destaque em razão do encerramento do exercício, conforme demonstrado no quadro abaixo:

**Demonstração da Movimentação de Recursos Orçamentários  
da Procuradoria Geral de Justiça em 2016**

Mês / Repasses >	Receitas Ordinárias Recebidas	Receitas do Recurso do Royalties	Recursos Orçamentários Recebidos
Janeiro	17.704.100,00	0,00	17.704.100,00
Fevereiro	16.416.300,00	0,00	16.416.300,00
Março	15.802.500,00	0,00	15.802.500,00
Abril	15.834.600,00	0,00	15.834.600,00
Mai	16.894.700,00	0,00	16.894.700,00
Junho	16.333.000,00	0,00	16.333.000,00
Julho	15.419.000,00	0,00	15.419.000,00
Agosto	16.343.600,00	0,00	16.343.600,00
Setembro	15.802.300,00	0,00	15.802.300,00
Outubro	18.776.600,00	0,00	18.776.600,00
Novembro	16.896.000,00	0,00	16.896.000,00
Dezembro	15.901.650,76	2.838.000,00	18.739.650,76
<b>= Recursos Recebidos em 2016</b>	<b>198.124.350,76</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>200.962.350,76</b>
<b>(+) Destaques Recebidos PROVITA</b>	<b>470.110,53</b>	<b>0,00</b>	<b>470.110,53</b>
<b>(+) Destaques Recebidos FAMP</b>	<b>10.220.454,49</b>		<b>10.220.454,49</b>
<b>( - ) Destaques Devolvido</b>	<b>(2.149.975,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.149.975,06)</b>
<b>= Movimentação em 2016</b>	<b>206.664.940,72</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>209.502.940,72</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM (Afi 2016: 4511202020000 + 4511202010000 + 4511202030000 - 3511203010000)

\* Salientamos que o valor referente ao repasse do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas-FAMP de R\$ 10.220.454,49, que teve como objeto a realização da 1ª e 2ª sessão ordinária do Conselho Gestor do FAMP, realizada no dia



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

19/02/2016 e 06/12/2016, respectivamente, visando custear as despesas com custeio da PGJ tendo em vista a reprogramação financeira das despesas com a utilização dos recursos do fundo de apoio, face à queda na arrecadação do Estado vivenciada no exercício, e a atender despesas com renovação de licenciamento de software gerenciador de banco de dados; a contratação de consultoria especializada para elaboração do planejamento estratégico da PGJ, e ainda a complementação de recursos para viabilizar os serviços de adaptação das instalações do MP, visando proporcionar a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. E o repasse de R\$ 470.110,53 realizado pelo Fundo de Amparo e Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, teve como objeto a Manutenção do Programa PROVITA-AM no exercício de 2016.

#### 4.1 - Da Movimentação Financeira Total em 2016

A Procuradoria Geral de Justiça movimentou ao longo de 2016 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 2016

Título	Executado
Receita Orçamentária 2016	20.207.584,02
Recursos Recebidos do Tesouro em 2016	200.962.350,76
Recursos Recebidos do Destaque	8.540.589,96
<b>Total da Movimentação</b>	<b>229.710.524,74</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM





## 5 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

### 5.1 Despesa Executada em 2016 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 pela Diretoria de Orçamento e 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 2016 totalizavam inicialmente R\$ 233.804.000,00. Com todas as alterações orçamentárias (suplementações/anulações e destaques recebidos e concedidos) o crédito orçamentário disponível para empenho (despesa autorizada) elevou-se a R\$ 238.094.234,82. Desse valor foram empenhados R\$ 220.675.184,62 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, em acordo com a finalidade da ação, bem como de forma suplementar por intermédio da gestão das despesas de outros programas já existentes ou por crédito recebido por meio de destaque orçamentário, observando os princípios orçamentários da programação e da especialização da despesa pública.

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



022

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

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2016

SINAL	GRUPO	DESCRIÇÃO DOS GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	VALORES EMPENHADOS
(+)	1	Pessoal e Encargos	184.811.285,44
(+)	3	Outras Despesas Correntes	34.482.082,29
(+)	4	Investimentos	1.381.816,89
<b>TOTAL DE DESPESAS EMPENHADAS PELA PGJ</b>			<b>220.675.184,62</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

#### 5.2 Resultado da Despesa Orçamentária

A despesa fixada final para o exercício de 2016 na Procuradoria Geral de Justiça foi no valor de R\$ 238.094.234,82.

Em relação à Despesa Executada, de acordo com o Balanço Orçamentário, tivemos um total de despesas no montante de 220.675.184,62.

Assim, confrontando a Despesa Fixada com a Despesa Executada tivemos no ano de 2016 uma economia orçamentária de R\$ 17.419.050,20 conforme demonstração do quadro a seguir:

#### Demonstração do Resultado da Despesa Orçamentária da PGJ em 2016

Despesa Orçamentária - 2016	Despesa Fixada	Despesa Executada	Diferença
Despesa Orçamentária	229.353.644,86	211.934.594,66	17.419.050,20
Destaque de Crédito Recebido (*)	8.740.589,96	8.740.589,96	0,00
Total de Créditos	238.094.234,82	220.675.184,62	17.419.050,20
<b>Resultado &gt;</b>		<b>Economia Orçamentária &gt;</b>	<b>17.419.050,20</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM (Afli 2016: 5222902000000 e 6221100000000)

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

Contudo, salientamos que o valor demonstrado como destaque recebido corresponde aos valores de R\$ 10.220.454,49 (fonte 285) repassado pela unidade gestora FAMP a título de Destaque e R\$ 670.110,53 (fonte 100 e 300) repassado pela unidade gestora PROVITA subtraindo o valor devolvido de R\$ 2.149.975,06.



## 6 DO RESULTADO DA RECEITA

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\$ 229.710.524,74 e de outro, a execução da despesa no valor de R\$ 220.675.184,62, indicando um resultado superavitário em R\$ 9.035.340,12.

## 7 DO RESULTADO INTERNO DA PGJ

O resultado demonstrado no balanço patrimonial do exercício de 2016 da Procuradoria Geral de Justiça indica um superávit financeiro de R\$ 21.948.897,84. Esse resultado é o confronto entre ativo financeiro e passivo financeiro, conforme tabela abaixo:

### Demonstrativo do Superávit Financeiro da PGJ em 2016

<b>Ativo Financeiro</b>	<b>(-) Passivo Financeiro</b>
<b>164.950.162,54</b>	<b>140.913.148,22 (Passivo Circulante)</b>
	<b>2.088.116,48 (RAP não Processado)</b>
<b>Superávit apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>R\$ 21.948.897,84</b>

## 8. ANALISE DOS RESTOS A PAGAR DE 2015 e 2016

Os valores considerados como restos a pagar, envolvem as despesas legalmente empenhadas durante o exercício de 2016 e em exercícios anteriores, e que até a data de 31/12/2016 não foram pagos.



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

024

### 8.1 RAP 2016 e Exercícios Anteriores

Comparando-se os quadros identificamos que do total de R\$ 2.088.116,48 de restos a pagar não processados de 2016 e R\$ 29.210,47 de restos a pagar anterior a 2016, que continuam em aberto como despesas liquidadas, mas não pagas (restos a pagar processados). Neste item, verificamos que não aconteceu a inscrição de restos a pagar processados em 2016 e que o valor acima descrito migrará para o exercício de 2017.

#### Análise dos Restos a Pagar Processados exercícios anteriores

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

lista a seguir:

NE	CREDOR	VALOR
2011NE01191	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.011,08
2012NE00397	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.000,00
2014NE00183	PF0000003 PESSOAL SEM VINCULO	R\$ 1.627,73
2015NE001106	12450296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	R\$ 4.571,66
	TOTAL	R\$ 29.210,47

#### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PGJ DE 2015 (SITUAÇÃO EM 31/12/2016)

<b>A</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2015</b>	<b>244.644.849,61</b>
<b>( - )</b>	<b>DESPEZA EMPENHADA EM 2015</b>	<b>229.584.838,15</b>
<b>=</b>	<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>	<b>15.060.011,46</b>
<b>B</b>	<b>DESPEZA LIQUIDADADA</b>	<b>228.477.604,90</b>
<b>C</b>	<b>DESPEZA A LIQUIDAR (RAP NÃO PROCESSADO)</b>	<b>1.107.233,25</b>
<b>D</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 , 2012 e 2014</b>	<b>25.572,93</b>
	<b>SITUAÇÃO EM 31/12/2016:</b>	
<b>F</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011, 2012, 2014 e 2015</b>	<b>29.210,47</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM



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

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 2016, ainda encontra-se com saldo, dessa forma recomendamos análise por parte do setor de orçamento e finanças, visando sua imediata baixa dos saldos em que não se tenha justificativa para manutenção.



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

## 8.2 Restos a Pagar 2016

### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PGJ DE 2016 (SITUAÇÃO EM 31/12/2016)

<b>A</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2016</b>	<b>238.094.934,82</b>
(-)	<b>DESPA EMPENHADA EM 2016</b>	<b>220.675.184,62</b>
=	<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>	<b>17.419.050,20</b>
<b>B</b>	<b>DESPA LIQUIDADADA</b>	<b>218.587.068,14</b>
<b>C</b>	<b>DESPA A LIQUIDAR</b>	<b>2.088.116,48</b>
<b>D</b>	<b>REST. A PAGAR PROCESSADOS 2016 *(1)</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>REST. A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016</b>	<b>2.088.116,48</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

### Análise dos Restos a Pagar Não Processados

Abaixo seguem listadas as Notas de Empenhos (NE) dos Restos a Pagar Não Processados:

EMPENHO	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	R\$
1 2016NE00838	172074.600.001-98-TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	03101-03091323425470001-01000000-33903015	383,00
2 2016NE00839	172074.600.001-98-TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	03101-03091323425470001-01000000-33903103	725,00
3 2016NE00840	178687.780.001-10-X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP	03101-03091323425470001-01000000-33903103	560,00
4 2016NE01030	202681.180.001-02-EVERTON MACEDO E SILVA OLD PRESS PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO	03101-03091323425470001-01000000-33903959	3.200,00
5 2016NE00649	850.824.657-91-MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	03101-03122000120010001-01000000-33901402	1.015,70



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Divisão de Controle Interno

6	2016NE00684	215.333.422-53-JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES		03101-03122000120010001-01000000-33901402	2.031,40
7	2016NE00758	106491.810.001-35-M K RUZO COM E SERV LTDA		03101-03122000120010001-01000000-33903016	267,20
8	2016NE00708	101834.650.003-40-J L CHAAR SIMAO EIRELI		03101-03122000120010001-01000000-33903017	357,00
9	2016NE01051	085286.840.001-00-MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME		03101-03122000120010001-01000000-33903017	10.470,00
10	2016NE00115	101951.720.001-11-SEINTER AR-CONDICIONADO LTDA - ME		03101-03122000120010001-01000000-33903025	67.957,52
11	2016NE01016	141813.410.001-15-UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		03101-03122000120010001-01000000-33903301	31.250,00
12	2016NE00601	031.466.502-15-VANIAS BATISTA MENDONÇA		03101-03122000120010001-01000000-33903615	5.170,27
13	2016NE00284	045755.050.001-35-CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA		03101-03122000120010001-01000000-33903905	6.634,00
14	2016NE00285	045755.050.001-35-CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA		03101-03122000120010001-01000000-33903916	5.657,00
15	2016NE01244	065365.880.001-89-ARLINDO M ISHIKAWA - ME		03101-03122000120010001-01000000-33903916	9.052,08
16	2016NE00029	089919.650.001-03-A L P DA SILVA ME		03101-03122000120010001-01000000-33903917	2.995,00
17	2016NE00241	078845.790.001-41-M. DE A. MARQUES		03101-03122000120010001-01000000-33903917	3.050,00
18	2016NE00036	340283.160.003-75-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT		03101-03122000120010001-01000000-33903947	2.640,00
19	2016NE01152	340283.160.003-75-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT		03101-03122000120010001-01000000-33903947	4.527,07
20	2016NE00106	044079.200.001-80-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		03101-03122000120010001-01000000-33903957	27.493,57
21	2016NE00847	044079.200.001-80-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		03101-03122000120010001-01000000-33903957	54,18
22	2016NE01069	071869.670.001-59-AUDIOVISUAL PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI EPP		03101-03122000120010001-01000000-33903959	636,00
23	2016NE00039	004925.780.001-02-VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA		03101-03122000120010001-01000000-33903978	1.762,50
24	2016NE01153	004925.780.001-02-VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA		03101-03122000120010001-01000000-33903978	1.175,00
25	2016NE00731	050475.560.001-57-RRJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA		03101-03122000120010001-01000000-33903997	9.900,00
26	2016NE01047	044079.200.001-80-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		03101-03122000120010001-01000000-33903997	6.555,28
27	2016NE01146	404325.440.001-47-CLARO S A		03101-03122000120870001-01000000-33903992	4.168,12
28	2016NE01087	330001.180.001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A		03101-03122000120870001-01000000-33903993	17.571,02
29	2016NE00387	076110.270.001-60-WMN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME		03701-03091323424830001-04850000-33903007	4.999,00
30	2016NE00388	106491.810.001-35-M K RUZO COM E SERV LTDA		03701-03091323424830001-04850000-33903007	258,20
31	2016NE01052	636468.550.001-04-GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP		03701-03091323424830001-04850000-33903016	1.312,00



Ministério Público do Estado do Amazonas

Procuradoria-Geral de Justiça

Divisão de Controle Interno

32	2016NE01054	849489.910.001-29-EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903017	5.550,00
33	2016NE01043	845092.640.001-65-MAXPEL COMERCIAL LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903019	269,00
34	2016NE01058	055325.280.001-25-O P C DISTRIBUIDORA LTDA EPP	03701-03091323424830001-04850000-33903022	3.746,46
35	2016NE00430	109428.310.001-36-COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	03701-03091323424830001-04850000-33903024	378,20
36	2016NE00532	028875.350.001-51-B A ELETRICA LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903024	497,36
37	2016NE00547	841121.350.001-39-JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903024	1.284,88
38	2016NE00630	119503.990.001-98-ELIZEU SILVA DE BRITO	03701-03091323424830001-04850000-33903026	16.910,55
39	2016NE00381	078709.370.001-67-ERLI P DA SILVA	03701-03091323424830001-04850000-33903039	19.132,84
40	2016NE00631	119503.990.001-98-ELIZEU SILVA DE BRITO	03701-03091323424830001-04850000-33903042	1.307,68
41	2016NE01165	015956.550.001-12-BRAINSTORMING ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	03701-03091323424830001-04850000-33903501	398.400,00
42	2016NE00368	031.466.502-15-VANIAS BATISTA MENDONÇA	03701-03091323424830001-04850000-33903615	11.088,80
43	2016NE00291	091722.370.001-24-D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	03701-03091323424830001-04850000-33903702	105.532,97
44	2016NE00455	202489.600.001-82-CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903901	1.440,00
45	2016NE00456	048166.580.001-27-EDITOR ANA CASSIA LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903901	1.224,00
46	2016NE00457	043549.080.001-54-EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	03701-03091323424830001-04850000-33903901	2.400,00
47	2016NE00370	144023.790.001-70-AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903910	15.000,00
48	2016NE00376	058288.840.001-90-ALVES LIRA LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903910	45.000,00
49	2016NE00385	101951.720.001-11-SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	03701-03091323424830001-04850000-33903917	92.712,90
50	2016NE00383	078709.370.001-67-ERLI P DA SILVA	03701-03091323424830001-04850000-33903919	4.846,67
51	2016NE00292	023414.670.001-20-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03701-03091323424830001-04850000-33903943	5.457,60
52	2016NE00470	032649.270.001-27-MANAUS AMBIENTAL S.A	03701-03091323424830001-04850000-33903944	7.000,00
53	2016NE00348	045617.910.001-80-EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903947	2.000,00
54	2016NE00435	072440.080.002-23-EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903997	3.233,00
55	2016NE00623	404325.440.001-47-CLARO S A	03701-03091323424830001-04850000-33903997	10.000,00
56	2016NE01072	052063.850.004-04-HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	03701-03091323424830001-04850000-33903997	188.228,88
57	2016NE00764	091860.910.001-76-ABRA INFORMATICA LTDA - EPP	03701-03091323425360001-04850000-44903901	9.949,88





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

58	2016NE01083	012072.190.001-29-SUNTECH S.A.		03701-03091323425360001-04850000-44903901	243.500,00
59	2016NE01162	078627.920.001-52-CENTRAL DE EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		03701-03091323425360001-04850000-44905193	108.195,50
60	2016NE01084	012072.190.001-29-SUNTECH S.A.		03701-03091323425360001-04850000-44905206	56.500,00
61	2016NE00960	380429.330.001-14-LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME		03701-03091323425360001-04850000-44905235	38.493,00
62	2016NE00961	380429.330.001-14-LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME		03701-03091323425360001-04850000-44905235	54.990,00
63	2016NE01028	380429.330.001-14-LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME		03701-03091323425360001-04850000-44905235	109.980,00
64	2016NE00980	079867.470.001-00-DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA		03701-03091323425360001-04850000-44905237	12.400,00
65	2016NE00981	014650.930.001-92-ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME		03701-03091323425360001-04850000-44905237	37.100,00
66	2016NE00982	014269.940.001-75-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP		03701-03091323425360001-04850000-44905237	33.139,20
67	2016NE00983	248580.720.001-32-NAUDIANE VOGADO LUSTOSA DE SOUSA		03701-03091323425360001-04850000-44905237	6.000,00
68	2016NE00689	076697.720.001-60-MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS		03701-03091323425360001-04850000-44905242	700,00
69	2016NE00690	076697.720.001-60-MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS		03701-03091323425360001-04850000-44905242	700,00
70	2016NE01354	028443.440.001-02-FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI		03702-03091323425370001-01000000-33504199	200.000,00
<b>Total Inscrito como Restos a Pagar Não Processado 2016</b>					<b>2.088.116,48</b>

\* (1) Salientando-se que não houve inscrição de Restos a Pagar Processados.



## 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 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 do sistema foi 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.

Os controles atualmente existentes no âmbito patrimonial atendem parcialmente aos requisitos das mudanças da contabilidade pública, necessitando que a PGJ envide esforços para aprimorar seus inventários. Há de se mencionar que em inspeção, o TCE verificou a existência de divergências no inventário patrimonial e na contabilidade, salienta-se que tal situação deve-se ao fato de que este *Parquet* possuir apenas um inventário para duas unidades gestoras, também que as técnicas de depreciação e amortização estão sendo empregadas por meio de controles gerenciais, mas ainda não estão evidenciadas no sistema de controle patrimonial, e por último essa unidade gestora deve avançar no sentido de reavaliação dos bens imóveis.

Considerando os relatórios de movimentação de bens patrimoniais tombados pela PGJ e acostados ao Balanço Patrimonial, verificamos que os bens intangíveis, assim como sua amortização não estão evidenciadas no sistema patrimonial. Seguindo esta



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

mesma linha, resta necessário verificar junto à PRODAM, entidade responsável pelo sistema AJURI, se esta já possui um módulo próprio que possibilite o registro dos bens intangíveis e das amortizações, a fim de que essas possam ser devidamente lançadas nesse sistema.

Vale reiterar que a despeito do sistema AJURI, o controle gerencial das depreciações, dos bens intangíveis e das amortizações é efetuado pelo Setor de Patrimônio e Material deste *Parquet*, sendo os dados relativos a esses itens espelhados pela PGJ em seus demonstrativos contábeis. No entanto, resta necessário avançar nos aspectos relacionados à reavaliação e depreciação dos bens imóveis.

Face o exposto mantemos a sugestão do parecer do exercício anterior para 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 artigo 1º da Resolução 006/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério.

Acrescentamos a sugestão de que seja adotado no Sistema AJURI, sistema utilizado para registrar o inventário da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, como ponto de corte para o lançamento dos dados de depreciação, o ano de 2014, uma vez que a depreciação dos bens móveis vem sendo apurada desde esse exercício, por meio de controles gerenciais dos setores competentes do Ministério Público. E que também seja averiguado junto à PRODAM, desenvolvedora do sistema AJURI, se já houve algum avanço no sentido de disponibilizar os módulos próprios nesse sistema para registrar os bens intangíveis e a sua amortização, os quais, hoje, são registrados pela PGJ em controles gerenciais e, contabilmente no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.

Com relação aos bens imóveis observa-se a necessidade de avançar nos procedimentos de reavaliação e depreciação dos mesmos.



032

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

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO IMOBILIZADO DA PGJ EM 2016  
(SITUAÇÃO EM 31/12/2016)**

Saldo Inicial	Imóveis	Móveis	Intangível	Diferença
Saldo Inicial	16.249.570,32	10.794.669,24	152.185,53	27.196.425,09
Liquidações	0	516.407,66	148.470,00	664.877,66
Liquidações RAP	0	0	10.690,00	10.690,00
(-) Amortização	0	0	145.348,03	145.348,03
(-) Depreciação	0	99.995,03	0	99.995,03
Saldo Final	16.249.570,32	11.211.081,87	165.997,50	27.626.649,69
<b>Resultado (Final – Inicial) &gt;</b>		<b>Evolução &gt;</b>		<b>430.224,60</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

A tabela abaixo demonstra em resumo os acréscimos no ano de 2016. É importante frisar que as incorporações ao patrimônio ocorrem a partir da liquidação dos empenhos, o que pode ocorrer no exercício em vigência como em anos futuros. Assim, o quadro abaixo demonstra tanto os bens empenhados e liquidados (ativados) em 2016, quanto os bens empenhados em 2015 e liquidados em 2016.

**Aquisições do Imobilizado PGJ - 2016**

ITENS	Valor R\$
Aparelhos de comunicação	841,20
Equipamentos de processamento de dados	11.202,00
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8.505,20
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	335.711,18
Mobiliário em Geral	171.979,52
Peças não incorporáveis a imóveis	65.978,48
SOFTWARE	159.160,00
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	999,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	233,70
Baixas de Bens Móveis Restos a Pagar	- 79.042,62
<b>Total</b>	<b>675.567,66</b>

Fonte: DCI/PGJ



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

## 10. DOS SALDOS FINANCEIROS

Durante o exercício de 2016, a indicação final de saldos financeiros não apresenta uma fidedignidade em relação ao saldo contábil. Pois é relatada a existência de um saldo financeiro contábil não existente nas contas da Procuradoria-Geral de Justiça, além de pendências nas conciliações a ser regularizada no exercício seguinte. O fato já foi apurado desde exercício de 2006, e o setor de contabilidade vem tentando junto à SEFAZ ajustar os saldos financeiros do órgão. Todavia nenhuma medida foi posta em prática para sanear os problemas desse ponto, e novamente, este item de ressalva se repete por ocasião da emissão deste relatório anual, em razão de ainda não ter sido iniciada as práticas para solucionar a situação.

O motivo da infidelidade destes dados remonta ao passado da instituição, no tocante às práticas em exercícios anteriores, especialmente o pagamento de despesas sem a devida cobertura orçamentária realizada desde o ano de 2006, e cujos reflexos foram transferidas ano após ano aos saldos financeiros contábeis da instituição. Contudo, o saldo da 'movimentação' financeira durante o exercício de 2016, retrata 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 terminou seus trabalhos durante o exercício de 2012, e apresentou as sugestões de medidas corretivas a serem aplicadas. O trabalho de conciliação está sendo conduzido pela Diretoria de Orçamento e Finanças, de acordo com as orientações da Administração Superior, contudo, em 2016, não observou-se avanços na resolução desta questão.

## 11. 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



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

Justiça, a exemplo do Judiciário e do TCE/AM 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 2016 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 2016 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 desde 2007.

Ressalta-se que, no exercício de 2011 (como apontado no relatório do ano anterior), 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 a 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 apresentados à Administração e encontram-se ainda em fase de avaliação para decisão quanto às medidas a serem tomadas.

Dessa forma, a despesa previdenciária que deveria fazer uso dos recursos do FFIN para seu custeio, vem sendo pagas com recursos do orçamento da PGJ. Logo tal despesa vem consumindo recursos que não deveriam consumir, uma vez que deveriam ser pagas as folhas de inativos e pensionistas, em parte com a utilização do FFIN.

Nesse campo, pouco progresso foi observado no decorrer do exercício. E os reflexos financeiros se fazem presentes no descompasso apurado no Balanço Patrimonial da PGJ, o qual demonstra uma dívida que não coincide com a realidade.



## 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 com pessoal, de acordo com os critérios fixados naquela normativa neste Ministério Público durante o exercício de 2016 foram de R\$ 173.362.421,79 em confronto percentual com a Receita Corrente Líquida do Estado de R\$ 11.395.630.934,00 perfazendo uma representatividade de **1,52%** (um ponto, cinquenta e dois centésimos percentuais), quando a referida LRF estabelece como limite 2,00%. 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](http://www.mpam.mp.gov.br) um espaço adequado para publicização das informações requeridas pela Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso a Informação. E em relação a Lei Complementar nº 131/2009 que determina a disponibilização, em tempo real, da execução orçamentaria, tendo em vista que essa Casa Ministerial utiliza o Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI/SEFAZ-AM, em atendimento ao princípio orçamentário da unidade, com respaldo legal no Art. 2º da Lei 4.320/64 e no art. 165 da CF 88 . E em atendimento ao inciso II do art. 48 c/c inciso I do art. 48-A da Lei Complementar 101/2002 é disponibilizado o link constante no final da página do Portal da Transparência Ministério Público que direciona o usuário ao Sistema de Administração Financeira Integrada, sob o endereço "<http://www.transparencia.am.gov.br/transpprd/mnt/despesa/execDespAnoPoder.do?method=Pesquisar&copoder=3&anoexercicio=2015&grupo=1&consulta=1&mes=00&detNatureza=N>".



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

#### 14. RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto nos itens 9, 10 e 11, recomendamos à administração providenciar ações no sentido de solucionar a situação previdenciária desse órgão, aprimorar o controle dos inventários do Ministério Público, e efetuar os ajustes contábeis necessários à correção das demonstrações contábeis já citadas nos relatórios dos exercícios de 2007 a 2015.





037

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 01/01/2016 a 31/12/2016, declaramos que as peças demonstradas representam 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 ressaltados nas situações descritas nos itens 9, 10 e 11, e estando de acordo com a Legislação vigente e os princípios que regem a administração do Orçamento e da Contabilidade Pública.

Considerando a declaração acima exposta, com as recomendações apresentadas, é que sugerimos ao Procurador-Geral de Justiça a aprovação das peças contábeis referente ao exercício de 2016, pertencentes à unidade orçamentária 3101 – Procuradoria Geral de Justiça. E o posterior encaminhamento desta prestação de contas à Corte de Contas.

Sem mais para o momento, este é o Parecer.

Manaus, 27 de março de 2017.

---

**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.

## CAREER TRENDS

The following information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change. The information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change. The information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change.



The following information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change. The information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change.

The following information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change.

The following information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change.

The following information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change.

The following information is provided for your information and is not intended to be a forecast or prediction of the future. It is based on current trends and is subject to change.



033

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

**Memorando nº 099.2017.DOF.1169213.2017.7401**

**Procedimento Interno:** 1169171.2017.7401

**Assunto:** Encaminha documentação para Relatório Anual de 2016 da PGJ.

Manaus, 24 de março de 2017.

Ilma. Sra.

**ELAYNE DE LIMA PEREIRA**

Chefe da Divisão de Controle Interno

Senhora Chefe,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, **encaminhamos** documentação referente ao Relatório de Prestação de Contas Anual de 2016 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM:

- Anexo 13: Balanço Financeiro.
- Anexo 12: Balanço Orçamentário.
- Anexo 14: Balanço Patrimonial.
- Cadastro dos Responsáveis.
- Anexo 11: Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada.
- Conciliações Bancárias.
- Declaração de Habilitação Profissional.
- Anexo 15: Demonstração das Variações Patrimoniais.
- Demonstrativo da Execução Orçamentária (opção 01).
- Demonstrativo dos créditos adicionais.
- Demonstrativo dos créditos autorizados no Orçamento.
- Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da Execução Orçamentária.
- Demonstrativo por conta-corrente.
- Justificativa dos cancelamentos de Restos a Pagar.
- Parecer da Inspeção Setorial de Finanças.
- Relação de Entidades Públicas e/ou Privadas.
- Relação das Prestações de Contas de Adiantamentos.
- Provisões Recebidas no Exercício de 2016.
- Relação de Empenhos Pagos no Exercício de 2016 – Mensal.
- Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício de 2016.
- Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF.
- Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar.
- Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.
- Relação dos Tomadores de Adiantamentos.
- Balancete Analítico.



039

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

Assim sendo, **encaminhamos** os autos para providências dessa Divisão de Controle Interno, no sentido de juntar documentação pendente, coletar assinaturas do Ordenador de Despesas e encaminhar o Relatório ao TCE, sem o prejuízo de outras medidas que forem julgadas necessárias. Posteriormente, os autos deverão retornar a esta DOF para digitalização.

Atenciosamente,



**MARCOS ANDRÉ ABENSUR**  
Diretor de Orçamento e Finanças

Guia: 10202/2017

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.207.594,02</b>	<b>12.243.151,30</b>
Ordinária	19.442.654,99	11.602.106,17
Vinculada	764.929,03	641.045,13
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	764.929,03	641.045,13
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>403.431.281,72</b>	<b>421.382.619,16</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	211.652.915,78	220.663.112,58
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	191.778.365,94	200.719.506,58
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>292.555.831,19</b>	<b>297.567.254,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.088.116,48	1.107.233,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	138.839,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.995.739,96	73.755.598,27
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	66.052,80	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	214.405.921,95	222.565.484,11
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>129.646.500,70</b>	<b>108.086.901,39</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	129.646.500,70	108.086.901,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>229.584.838,15</b>
Ordinária	220.037.684,62	228.932.703,53
Vinculada	637.500,00	652.134,62
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	637.500,00	652.134,62
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)</b>	<b>193.999.749,00</b>	<b>201.969.918,18</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	2.221.383,06	1.250.411,60
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	191.778.365,94	200.719.506,58
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>266.216.101,47</b>	<b>278.078.669,58</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	935.374,74	1.265.404,11
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	135.301,59	174.274,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.633.362,67	54.073.507,16
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	66.052,80	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	214.446.009,67	222.565.484,11
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>164.950.162,54</b>	<b>129.646.500,70</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	164.950.162,54	129.646.500,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>845.841.197,63</b>	<b>839.279.926,61</b>



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

TOTAL (I + II + III + IV)	845.841.197,63	839.279.926,61
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	35.303.661,84	21.569.699,31

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>20.207.584,02</b>	<b>15.832.584,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>20.207.584,02</b>	<b>15.832.584,02</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>19.179.266,03</b>	<b>15.654.266,03</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>660.705,15</b>	<b>(189.294,85)</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	660.705,15	(189.294,85)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.612,84</b>	<b>367.612,84</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	367.612,84	367.612,84
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

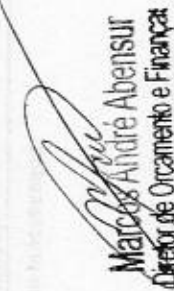
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívida Ativa Proveniente da Amortização Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>20.207.584,02</b>	<b>15.832.584,02</b>
<b>REFINANCIAMENTOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>20.207.584,02</b>	<b>15.832.584,02</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>232.954.000,00</b>	<b>214.437.993,51</b>	<b>200.467.600,60</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>233.804.000,00</b>	<b>218.812.993,51</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>15.832.584,02</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	0,00	19.281.241,31	15.434.751,37	-
Superávit Financeiro	0,00	19.281.241,31	15.434.751,37	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>233.804.000,00</b>	<b>238.094.234,82</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>218.587.068,14</b>	<b>189.653.325,63</b>	<b>17.419.050,20</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>230.407.000,00</b>	<b>236.039.831,97</b>	<b>219.293.367,73</b>	<b>217.916.898,83</b>	<b>188.983.156,32</b>	<b>16.745.464,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.120.000,00	195.501.000,00	184.811.285,44	184.811.285,44	155.868.380,42	10.689.714,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.287.000,00	40.538.831,97	34.482.082,29	33.105.613,39	33.094.775,90	6.056.749,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>2.054.402,85</b>	<b>1.381.816,89</b>	<b>670.169,31</b>	<b>670.169,31</b>	<b>672.585,96</b>
INVESTIMENTOS	3.397.000,00	2.054.402,85	1.381.816,89	670.169,31	670.169,31	672.585,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>233.804.000,00</b>	<b>238.094.234,82</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>218.587.068,14</b>	<b>189.653.325,63</b>	<b>17.419.050,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>233.804.000,00</b>	<b>238.094.234,82</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>218.587.068,14</b>	<b>189.653.325,63</b>	<b>17.419.050,20</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>233.804.000,00</b>	<b>238.094.234,82</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>218.587.068,14</b>	<b>189.653.325,63</b>	<b>17.419.050,20</b>

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.526,25</b>	<b>914.667,74</b>	<b>914.667,74</b>	<b>171.858,51</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.086.526,25	914.667,74	914.667,74	171.858,51	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,00</b>	<b>20.707,00</b>	<b>20.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	20.707,00	20.707,00	20.707,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.233,25</b>	<b>935.374,74</b>	<b>935.374,74</b>	<b>171.858,51</b>	<b>0,00</b>

Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
 Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.572,93</b>	<b>134.724,83</b>	<b>131.087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.210,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.572,93	134.724,83	131.087,29	0,00	23.210,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,30</b>	<b>4.214,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	4.214,30	4.214,30	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.572,93</b>	<b>138.939,13</b>	<b>135.301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.210,47</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa E Equivalentes De Caixa	185.121.999,30	129.882.687,46	140.913.148,22
Créditos A Curto Prazo	184.960.162,64	129.646.500,70	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	29.210,47
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida Alívia Tributária	0,00	0,00	140.883.937,75
Dívida Alívia Não Tributária	0,00	0,00	1.301.750,28
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	171.836,76	236.186,76	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável A Longo Prazo	28.750.984,17	28.222.149,04	1.301.750,28
Créditos A Longo Prazo	2.133.334,48	1.025.723,85	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida Alívia Tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida Alívia Não Tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
<b>Estoque</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	2.133.334,48	1.025.723,85	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.327.117,65</b>	<b>116.327.117,65</b>	<b>116.327.117,65</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00	0,00
Adeantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00	0,00
Reservas De Capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas De Lucros	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	52.667.084,97	41.777.718,85	52.667.084,97
(-) Ações/Colas Em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.667.084,97</b>	<b>41.777.718,85</b>	<b>52.667.084,97</b>



Anexo 14  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Propriedades Para Investimento	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos De Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>27.460.662,19</b>	<b>27.044.239,66</b>	<b>27.044.239,66</b>
Bens Móveis	11.372.657,40	10.856.248,74	10.856.248,74
(-) Depreciação/Amortização/Exatidão Acumulada de Bens Móveis	161.575,53	61.980,50	61.980,50
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	16.248.570,32	16.248.570,32	16.248.570,32
(-) Depreciação/Amortização/Exatidão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Softwares	<b>165.997,50</b>	<b>162.165,53</b>	<b>162.165,53</b>
(-) Amortização Acumulada	333.780,27	174.620,27	174.620,27
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Software	167.782,77	22.434,74	22.434,74
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>194.881.983,47</b>	<b>158.104.836,50</b>	<b>158.104.836,50</b>

**TOTAL DO PASSIVO + PL** 194.881.983,47 158.104.836,50 158.104.836,50

*Marcos André Abensur*  
**Marcos André Abensur**  
Diretor de Orçamento e Finanças

*Carlos Fábio Braga Monteiro*  
**Carlos Fábio Braga Monteiro**  
Procurador Geral de Justiça



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	164.950.162,54	129.646.500,70	PASSIVO FINANCEIRO	143.001.264,70	116.793.305,77
ATIVO PERMANENTE	29.931.820,93	28.458.335,80	PASSIVO PERMANENTE	1.301.750,28	641.045,13
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>50.578.968,49</b>	<b>40.670.485,60</b>			

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais em Execução	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.309.421,51	1.309.421,51
Obrigações Contratuais em Execução	821.987,14	1.303.082,35
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.131.418,65</b>	<b>2.612.503,86</b>

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	21.817.923,68	12.849.649,80
<b>Vinculada</b>	130.974,16	3.545,13
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	130.974,16	3.545,13
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.948.897,84</b>	<b>12.853.194,93</b>

  
Marcos Vinícius Abensur  
Diretor de Orçamento e FinançasCarlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça







Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

### CADASTRO DE RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GESTORA

003101 – PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

#### GESTOR

CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO

RG: 851686 – SSP / AM

CPF: 342.889.702-10

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira 7995 – Bairro Nova Esperança

CEP: 69.037-473 – Manaus / AM

E-MAIL: carlosfabio@mpam.mp.br

#### ORDENADORES DE DESPESAS

CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO RG: 851686 – SSP / AM CPF: 342.889.702-10 E-MAIL: carlosfabio@mpam.mp.br	JEFFERSON NEVES DE CARVALHO RG: 475527 – SSP / AM CPF: 100.068.182-34 E-MAIL: jeffersoncarvalho@mpam.mp.br
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE RG: 638133 – SSP / AM CPF: 239.809.582-72 E-MAIL: ledanascimento@mpam.mp.br	PEDRO BEZERRA FILHO RG: 354656 – SESEG / AM CPF: 111.792.442-49 E-MAIL: pedrobezerra@mpam.mp.br
ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira 7995 – Nova Esperança CEP: 69.037-473 – Manaus / AM	

#### CONTADOR

MARCOS ANDRÉ ABENSUR

RG: 11232390 – SSP / AM

CPF: 407.675.582-00

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira 7995 – Bairro Nova Esperança

CEP: 69.037-473 – Manaus / AM

E-MAIL: marcosabensur@mpam.mp.br

  
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 2016

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	228.570.122,46	0,00	7.469.709,51	236.039.831,97	219.293.367,73	16.746.464,24
1 - PESSOAL E ENCARGOS	195.501.000,00	0,00	0,00	195.501.000,00	194.811.295,44	10.689.714,56
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.069.122,46	0,00	7.469.709,51	40.538.831,97	34.482.082,29	6.056.749,68
4 - Despesas De Capital	854.930,40	0,00	1.199.472,45	2.054.402,85	1.381.816,89	672.585,96
4 - INVESTIMENTOS	854.930,40	0,00	1.199.472,45	2.054.402,85	1.381.816,89	672.585,96
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>229.425.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.669.181,96</b>	<b>238.094.234,82</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>17.419.050,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>229.425.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.669.181,96</b>	<b>238.094.234,82</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>17.419.050,20</b>

Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças

Carlos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça



1. What is the purpose of a  
business plan?  
 2. What are the key components  
of a business plan?

1. What is the purpose of a  
business plan?  
 2. What are the key components  
of a business plan?

1. What is the purpose of a  
business plan?  
 2. What are the key components  
of a business plan?

Section	Content	Notes	Page No.	Date
Executive Summary	Summary of the business plan			
Business Description	Description of the business			
Market Analysis	Analysis of the market			
Financial Projections	Projections of financial performance			
Marketing Strategy	Strategy for marketing the business			
Operations Plan	Plan for the day-to-day operations			
Risk Assessment	Assessment of potential risks			
Conclusion	Final thoughts and recommendations			

1. What is the purpose of a  
business plan?  
 2. What are the key components  
of a business plan?



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

**Relação Conciliações Bancárias em 31/12/2016**

- Banco Bradesco CC nº 16.169-1
- Banco Bradesco CC e Aplicação nº 11.000-0
- Banco do Brasil CC e Aplicação nº 9.138-3
- Banco do Brasil CC e Aplicação nº 9.419-6
- 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 58-6
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 59-4
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 99-8
- Caixa Econômica Federal - Poupança nº 35.118-1 (conciliação até março)
- Banco Itaú S/A CC e Aplicação nº 00001-9

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças





054

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	237	Agência:	03739	Conta Corrente:	161691	Ano:	2016
Conta:	111119010000	Título:	PGJ/RECURSOS DO TESOIRO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	<b>2.471.084,35</b>
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	2.901.141,93
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	2.480.631,59
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.802.632,54
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	<b>4.694.227,23</b>
(A) Valor contábil	4.694.227,23	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.694.227,23	
(C = A - B) Diferença	0,00	

## 1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2007NL01247	20/09/2007	01000000	Estorno de FL de Pagamento	2.607,23
003101	2007NL01249	20/09/2007	01000000	Estorno de FL de Pagamento	60.534,70
014102	2016OB63548	30/12/2016	01000000	OB 63548 Repasse SEFAZ	2.838.000,00
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>					<b>2,901,141.93</b>

## 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2015OB02451	17/12/2015	01000000	OB 02451 SEFAZ	1.312,97
003101	2015OB02453	17/12/2015	01000000	OB 02453 SEFAZ	4.079,96
003101	2016OB00776	28/06/2016	01000000	OB 00776 PMM	289,58
003101	2016OB01300	18/10/2016	01000000	OB 01300 PMM	49,50
003101	2016OB01304	18/10/2016	01000000	OB 01304 PMM	215,71
003101	2016OB01314	18/10/2016	01000000	OB 01314 SEFAZ	1.123,26
003101	2016OB01327	21/10/2016	01000000	OB 01327 SEFAZ	552,46
003101	2016OB01358	25/10/2016	01000000	OB 01358 SEFAZ	1.757.634,35
003101	2016OB01359	25/10/2016	01000000	OB 01359 SEFAZ	17.622,82
003101	2016OB01360	25/10/2016	01000000	OB 01360 SEFAZ	301.334,91
003101	2016OB01361	25/10/2016	01000000	OB 01361 SEFAZ	62.537,35
003101	2016OB01362	25/10/2016	01000000	OB 01362 SEFAZ	146.238,68
003101	2016OB01363	25/10/2016	01000000	OB 01363 SEFAZ	1.735,13
003101	2016OB01421	09/11/2016	01000000	OB 01421 PMM	26,00
003101	2016OB01445	18/11/2016	01000000	OB 01445 PMM	495,00
003101	2016OB01447	18/11/2016	01000000	OB 01447 PMM	61,00
003101	2016OB01449	18/11/2016	01000000	OB 01449 SEFAZ	111,40
003101	2016OB01451	18/11/2016	01000000	OB 01451 SEFAZ	552,46
003101	2016OB01520	25/11/2016	01000000	OB 01520 SEFAZ	1.735,13
003101	2016OB01486	29/11/2016	01000000	OB 01486 PMM	21,60
003101	2016OB01493	29/11/2016	01000000	OB 01493 PMM	102,81
003101	2016OB01495	29/11/2016	01000000	OB 01495 PMM	156,44
003101	2016OB01497	29/11/2016	01000000	OB 01497 PMM	9,33
003101	2016OB01499	29/11/2016	01000000	OB 01499 PMM	291,53
003101	2016OB01508	01/12/2016	01000000	OB 01508 PMM	329,50

Efetuada por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA  
AGENTE TÉCNICO - CONTADORHomologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
CONTADOR



055

003101	2016OB01510	01/12/2016	01000000	OB 01510 PMM	61,00
003101	2016OB01512	01/12/2016	01000000	OB 01512 PMM	495,00
003101	2016OB01539	06/12/2016	01000000	OB 01539 PMM	136,32
003101	2016OB01542	06/12/2016	01000000	OB 01542 PMM	4,00
003101	2016OB01555	07/12/2016	01000000	OB 01555 PMM	9,00
003101	2016OB01581	16/12/2016	01000000	OB 01581 PMM	158,41
003101	2016OB01583	16/12/2016	01000000	OB 01581 SEFAZ	552,46
003101	2016OB01586	16/12/2016	01000000	OB 01586 SEFAZ	24,08
003101	2016OB01670	16/12/2016	01000000	OB 01670 SEFAZ	151.066,31
003101	2016OB01674	16/12/2016	03000000	OB 01674 SEFAZ	6.630,13
003101	2016OB01677	16/12/2016	03000000	OB 01677 SEFAZ	175,22
003101	2016OB01697	16/12/2016	03000000	OB 01697 SEFAZ	1.735,13
003101	2016OB01698	16/12/2016	01000000	OB 01698 SEFAZ	19.813,34
003101	2016OB01606	20/12/2016	01000000	OB 01606 PMM	293,78
003101	2016OB01608	20/12/2016	01000000	OB 01608 PMM	5,49
003101	2016OB01632	26/12/2016	01000000	OB 01632 PMM	110,95
003101	2016OB01635	26/12/2016	01000000	OB 01635 PMM	6,20
003101	2016OB01638	26/12/2016	01000000	OB 01638 PMM	19,80
003101	2016OB01640	26/12/2016	01000000	OB 01640 PMM	61,00
003101	2016OB01642	26/12/2016	01000000	OB 01642 PMM	102,81
003101	2016OB01644	26/12/2016	01000000	OB 01644 PMM	495,00
003101	2016OB01646	26/12/2016	01000000	OB 01646 PMM	23,40
003101	2016OB01648	27/12/2016	01000000	OB 01648 PMM	33,88
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>					<b>2,480,631.59</b>



TOTAL &lt;2&gt;

2,480,631.59

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extratos bancários	31/12/2006	01000000	Valor Ref. Fls. de Pagamento/Consignações de 2006	977.073,99
Extratos Bancários	20/12/2007	01000000	Valor Ref. Fls. de Pagamento Inativos Dez/2007	255.529,00
Extratos Bancários	20/02/2008	01000000	Valor Ref. IRRF s/ Fls de Pagamento Inativos/Pensionistas dez/2007	558.589,65
0002412	07/04/2016	01000000	Valor Ref. OB 2412 - Pagamento em duplicidade	411,02
0002416	07/04/2016	01000000	Valor Ref. OB 2416 - Pagamento em duplicidade	628,24
0002419	07/04/2016	01000000	Valor Ref. OB 2419 - Pagamento em duplicidade	2.094,16
0002425	07/04/2016	01000000	Valor Ref. OB 2425 - Pagamento em duplicidade	1.104,62
0002426	07/04/2016	01000000	Valor Ref. OB 2426 - Pagamento em duplicidade	5.523,09
0112016	14/04/2016	01000000	Valor Ref. Débito Efetuado iv Data	0,80
0000274	14/04/2016	01000000	Valor Ref. OB 0274 - Pagamento em Duplicidade	411,01
0619165	20/04/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	15,30
116636	23/05/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	15,30
591695	22/06/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	15,30
0000447	12/07/2016	01000000	Valor Ref. OB 0447 - Pagamento Indevido	1.123,26
0058653	21/07/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	16,30
548854	23/08/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	16,30
913380	21/09/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	16,30
353987	21/10/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	16,30
871704	22/11/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	16,30
337262	19/12/2016	01000000	Valor Ref. Tarifa Bancária	16,30

TOTAL &lt;3&gt;

1,802,632.54

*Carlos Fábio Braga Monteiro*  
Procurador Geral de Justiça

*Marcos André Abensur*  
Diretor de Orçamento e Finanças

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

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
CONTADOR





## 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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Corrente: F23703739161691

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.036.918,68	D
01/12/2016	003101	00001	2016OB01508	701879	329,50	C	2.036.589,18	D
01/12/2016	003101	00001	2016OB01510	701879	61,00	C	2.036.528,18	D
01/12/2016	003101	00001	2016OB01512	701879	495,00	C	2.036.033,18	D
06/12/2016	003101	00001	2016OB01539	701879	136,32	C	2.035.896,86	D
06/12/2016	003101	00001	2016OB01542	701879	4,00	C	2.035.892,86	D
07/12/2016	003101	00001	2016OB01555	701879	9,00	C	2.035.883,86	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01581	701879	158,41	C	2.035.725,45	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01583	701879	552,46	C	2.035.172,99	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01586	701879	24,08	C	2.035.148,91	D
16/12/2016	014102	00001	2016OB58521	701778	15.901.650,76	D	17.936.799,67	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01670	701879	151.066,31	C	17.785.733,36	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01674	701879	6.630,13	C	17.779.103,23	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01677	701879	175,22	C	17.778.928,01	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01697	701879	1.735,13	C	17.777.192,88	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01698	701879	19.813,34	C	17.757.379,54	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01668	701876	15.900.000,00	C	1.857.379,54	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01606	701879	293,78	C	1.857.085,76	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01608	701879	5,49	C	1.857.080,27	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01632	701879	110,95	C	1.856.969,32	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01635	701879	6,20	C	1.856.963,12	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01638	701879	19,80	C	1.856.943,32	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01640	701879	61,00	C	1.856.882,32	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01642	701879	102,81	C	1.856.779,51	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01644	701879	495,00	C	1.856.284,51	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01646	701879	23,40	C	1.856.261,11	D
27/12/2016	003101	00001	2016OB01648	701879	33,88	C	1.856.227,23	D
29/12/2016	014102	00001	2016OB63529	701778	2.838.000,00	D	4.694.227,23	D
29/12/2016	014102	00001	2016NLN6705	706778	2.838.000,00	C	1.856.227,23	D
31/12/2016	014102	00001	2016OB63548	701778	2.838.000,00	D	4.694.227,23	D
Saldo Atual:							4.694.227,23	D



**Extrato Mensal / Por Período**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | CNPJ: 004.153.748/0001-85

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ABENSUR

Data da operação: 02/01/2017 - 10h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739   0016169-1	2.471.084,35	2.471.084,35

**Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016169-1 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.469.449,89
16/12/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	58521	15.901.650,76		18.371.100,65
19/12/2016	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PROCURADORTA GERAL D	337262		-15.900.000,00	2.471.100,65
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	337262		-16,30	2.471.084,35
<b>Total</b>			<b>15.901.650,76</b>	<b>-15.900.016,30</b>	<b>2.471.084,35</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---






## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA				
Mês:	12-Dezembro	Banco:	237	Agência:	06019
Conta:	1111119010000	Conta Corrente:	110000	Ano:	2016
Título:					Fonte principal:

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	44,00
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 ==>>	44,00
(A) Valor contábil	44,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	44,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

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

TOTAL &lt;&gt;

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23706019110000

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
15/12/2016	003101	00001	2016NLO1800	551005	3.525.000,00	D	3.525.000,00	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2028	550512	43,00	D	3.525.043,00	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2029	560512	3.524.999,00	C	44,00	D
							Saldo Atual: 44,00	D

**Extrato Mensal / Por Período**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | CNPJ: 004.153.748/0001-85

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ABENSUR

Data da operação: 02/01/2017 - 10h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06019   0011000-0	3.548.537,45	3.548.537,45

**Extrato de: Ag: 6019 | CC: 0011000-0 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.525.000,00
06/12/2016	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	477221		-3.524.999,00	1,00
09/12/2016	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	477221	43,00		44,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11216		-43,00	1,00
19/12/2016	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11216	43,00		44,00
<b>Total</b>			<b>86,00</b>	<b>-3.525.042,00</b>	<b>44,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.







## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Corrente: F23706019110000

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1970	550219	31.983,44	D	31.983,44	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2028	560219	43,00	C	31.940,44	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2029	550219	3.524.999,00	D	3.556.939,44	D	
							Saldo Atual:	3.556.939,44	D




062

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 06019	Conta Corrente: 110000	Ano: 2016	
Conta: 1111150030100	Titulo:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	<b>3.556.939,44</b>
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	<b>3.556.939,44</b>
(A) Valor contábil	3.556.939,44	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.556.939,44	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>				

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

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

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
CONTADOR



# Comprovante Mensal de Aplicações e Resgates - Pessoa Jurídica

Depositarrio/ Administrador  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12

Endereço :  
CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

Empresário  
EMPRESA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO

Emissão  
03/01/2017

Impressão  
05/01/2017

CNPJ do cliente 4.153.748

Filial 0001

Control 85

Conta 11.000/0

Período 01 A 31/12/2016

Cota em : 30/11/2016 14,464501

Cota em : 30/12/2016 14,624848

BRADESCO FICFIRF REFERENCIADO DI SPECIAL

CNPJ do fundo : 060.906.179/0001-72

Rentabilidade no mês : 1,11%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cateño I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	3.524.999,00	243.215,02172					
Total de Aplicações	42,99	2,96588	43,05	0,06	0,05	0,01	
Total de Resgates							
Redução de Cotas ( IRRF )							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão	3.524.956,01	243.212,05584	3.556.939,44	31.983,43			
Saldo Atual				31.983,49			
Rendimento Mes							
Rescumbolso da CTMF							
Total IRRF							0,01





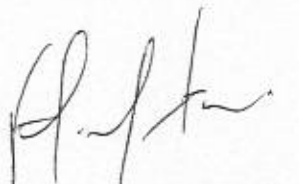
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	91383	Ano:	2016
Conta:	1111119050000	Título:							
									Fonte principal:

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

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

TOTAL &lt;&gt;

  
 Marcos Fábio Braga Montalvo  
 Procurador Geral de Justiça

  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2016

## 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 : 01/12/2016 a 31/12/2016

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									



## Saldo conta corrente

A33R021025466757008  
02/01/2017 10:28:12

Cliente

Agência

3563-T

Conta

9138.3 PROVITA AM

Saldo

0,00 C

## Investimentos Financeiros

FUND. SUPREMO

56.572,61

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







## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 001	<b>Agência:</b> 03563	<b>Conta Corrente:</b> 91383	<b>Ano:</b> 2016	
<b>Conta:</b> 1111150030500	<b>Título:</b>	<b>Fonte principal:</b>			

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

		Conforme Extrato ==>>	R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>			56.552,83
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
<b>Saldo Contábil em:</b>		<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	56.552,83
(A) Valor contábil	56.552,83		
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	56.552,83		
(C = A - B) Diferença	0,00		

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

TOTAL &lt;&gt;

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



## 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 : F0010356391383

Data de Referência : 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	55.722,66	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1784	551008	399,46	D	56.122,12	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1882	551008	430,71	D	56.552,83	D	
							Saldo Atual:	56.552,83	D



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0210254667B7013  
02/01/2017 10:31:06

## Cliente

Agência 3563-7  
Conta 9138-3 PROVITA AM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.122,12			16.870,070969		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.552,83			16.870,070969		16.870,070969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.122,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	430,71
SALDO ATUAL =	56.552,83

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 001	<b>Agência:</b> 03563	<b>Conta Corrente:</b> 94196	<b>Ano:</b> 2016	
<b>Conta:</b> 1111119050000	<b>Título:</b>			<b>Fonte principal:</b>	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0.00
(A) Valor contábil	0.00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0.00	
(C = A - B) Diferença	0.00	

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

TOTAL &lt;&gt;

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

071



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2016

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0010356394196

Data de Referência : 01/12/2016 a 31/12/2016

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	



## Saldo conta corrente

A33R021025466187010  
02/01/2017 10:29:03

Cliente

Agência

3563-7

Conta

9419-8 MINISTERIO PUBLICO AM SDH

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.P. B. DO CLASSICO

63.891,50

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







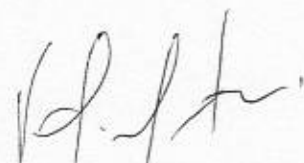
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	94196	Ano:	2016
Conta:	1111150030500	Título:				Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	63.864,42
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	63.864,42
(A) Valor contábil		63.864,42
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		63.864,42
(C = A - B) Diferença		0,00

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

TOTAL &lt;&gt;

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2016

## 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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 62.719,31	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1785	551008	548,35	D	63.267,66	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1883	551008	596,76	D	63.864,42	D
							Saldo Atual: 63.864,42	D



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021025465787012  
02/01/2017 10:30:00**Cliente**

Agência 3563-7  
Conta 9419-6 MINISTERIO PUBLICO AM SDH  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.267,66			8.502,505691		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.664,42			8.502,505691		8.502,505691

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.267,66
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	596,76
SALDO ATUAL =	63.864,42

**Valor da Cota**

30/11/2016	7,441060005
30/12/2016	7,511246400

**Rentabilidade**

No mês	0,8432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

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





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	394	Ano:	2016
Conta:	1111119030000	Título:				Fonte principal:			

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

		Conforme Extrato ==>>	R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>			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
<b>Saldo Contábil em:</b>		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

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

TOTAL &lt;&gt;

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças

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

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
 CONTADOR



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10400020394

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLC1794	550505	3.274,33	D	3.274,33	D
16/12/2016	003101	00001	2016NLC1895	550512	16.000.000,00	D	16.003.274,33	D
20/12/2016	003101	00001	2016NLC1898	580512	16.003.274,33	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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
13/12/2016	394743	CRED TEV	3.274,33C	3.274,33C
16/12/2016	252217	RSG FUNDO	16.000.000,00C	16.003.274,33C
16/12/2016	019037	TEV MESM T	16.000.000,00D	3.274,33C
20/12/2016	293971	APLICACAO	16.003.274,33D	16.000.000,00D
20/12/2016	002980	DP DINH AG	16.000.000,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

1910

...

...

...

...

...

...

...

...

...





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 00020	Conta Corrente: 394	Ano: 2016	
Conta: 1111150030300	Título:			Fonte principal:	

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

		Conforme Extrato ==>>	R\$
Saldo Bancário em:			135.860.197,50
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 ==>>	135.860.197,50
(A) Valor contábil	135.860.197,50		
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	135.860.197,50		
(C) = A - B) Diferença	0,00		

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

TOTAL &lt;&gt;

*[Handwritten Signature]*  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

*[Handwritten Signature]*  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10400020394

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							133.027.649,75	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1786	551008	1.360.474,12	D	134.388.123,87	D
16/12/2016	003101	00001	2016NLO1895	560219	16.000.000,00	C	118.388.123,87	D
20/12/2016	003101	00001	2016NLO1898	550219	16.003.274,33	D	134.391.398,20	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1885	551006	1.468.799,30	D	135.860.197,50	D
Saldo Atual:							135.860.197,50	D

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 0020 - VITORIA-REGIA, AM	Conta 6020 . 006 . 00000039 -4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85		Posição 30/12/2016
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 30/12/2016	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 816.038,35	Rend. líquido MÊS 816.038,35	Saldo líquido em 30/12/2016
58.723.632,05	14.652.754,36	0,00	14.652.754,36			73.376.366,41

No. Nota 20140912 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/09/2014	Data vencimento 04/10/2016	Valor base 35.597.314,20	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.852.576,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.852.576,78	Rend bruto MÊS 526.777,60	Rend líquido MÊS 526.777,60	Saldo em 30/11/2016 46.923.113,38
%Rend brut acum 33,2962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 33,2962 %	%Rend bruto MÊS 1,1226 %	%Rend líquido MÊS 1,1226 %	Saldo em 30/12/2016 47.449.890,98

No. Nota 20160219 000460	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/02/2016	Data vencimento 22/01/2021	Valor base 23.126.317,85	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 102,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.890.177,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.890.177,56	Rend bruto MÊS 289.260,75	Rend líquido MÊS 289.260,75	Saldo em 30/11/2016 25.637.234,68
%Rend brut acum 12,1081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,1081 %	%Rend bruto MÊS 1,1282 %	%Rend líquido MÊS 1,1282 %	Saldo em 30/12/2016 25.926.495,43

**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.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
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 6266  
Ouvidoria: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA-REGIA, AM	Código 0020	Operação 5171	Emissão 02/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0809	No Ano(%) 13,5058	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5058	Cota em: 30/11/2016 1,997310	Cota em: 30/12/2016 2,018899
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000038-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	61.827.775,81C	30.955.523,078692
Aplicações	16.003.274,33C	7.957.849,100325
Resgates	16.000.000,00D	7.963.923,434904
Rendimento Bruto no Mês	652.760,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.483.811,09C	30.949.448,744113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
16 / 12	RESGATE	16.000.000,00D	7.963.923,434904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	16.003.274,33C	7.957.849,100325

**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 o inibido do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	578	Ano:	2016
Conta:	111119030000	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO			Fonte principal:	01001160		

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

		Conforme Extrato ==>>	R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>			4.381.704,27
1. Débitos não tomados pelo Banco		<01> (+)	7.448,02
2. Créditos não tomados pelo Banco		<02> (-)	104.855,89
3. Débitos não tomados pelo Órgão		<03> (+)	137.596,53
4. Créditos não tomados pelo Órgão		<04> (-)	334.685,06
<b>Saldo Contábil em:</b>		Conforme Razão ==>>	4.087.207,87
(A) Valor contábil			4.087.207,87
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo			4.087.207,87
C = A - B) Diferença			0,00

## 1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2012NL02140	01/11/2012	01000000	Estorno TNL PSC	6.952,48
003101	2014NL00904	30/04/2014	01000000	Estorno Thyssenkupp S/A	495,54
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>					<b>7,448.02</b>

## 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2012OB01002	12/06/2012	01000000	INSS FL de Pagamento Mensal Jun/2012	255,10
003101	2014OB00688	16/04/2014	01000000	INSS FL de Pagamento Especial mar/2014	51,02
003101	2014OB02264	28/10/2014	01000000	Fl. de Pagamento nº 560/2014 - PAE	8.310,40
003101	2014OB02576	12/12/2014	01000000	INSS s/ NFS nº 2094220	49,50
003101	2015OB01405	23/07/2015	01000000	INSS s/ NFS nº 2198997	48,40
003101	2016OB01487	29/11/2016	01000000	Valor F. M. Indústria Ltda	1.058,40
003101	2016OB01690	16/12/2016	01000000	Fl. de Pagamento 13º Salário	4.752,00
003101	2016OB01585	16/12/2016	01000000	INSS NFSA nº 2383518	275,00
003101	2016OB01778	28/12/2016	01000000	Fl. de Pagamento Pensionistas - IRRF	227,96
003101	2016OB01761	28/12/2016	01000000	INSS Patronal 12/2016	500,00
003101	2016OB01760	28/12/2016	01000000	INSS Patronal 12/2016	76.768,75
003101	2016OB01790	30/12/2016	01000000	INSS s/ Fl. de Pagamento 12/2016	12.559,36
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>					<b>104,855.89</b>

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	20/03/2013	01000000	Valor Ref. INSS - Amaron Ltda	7.964,08
Extrato Bancário	20/02/2014	01000000	Valor Ref. INSS - Politrade Ltda	8.532,06
Extrato Bancário	13/03/2014	01000000	Valor ref. Pgto J R Serviços Ltda	774,50
Extrato Bancário	25/03/2014	01000000	Valor Ref. Fl. Diárias nº 149/2014	637,70
Extrato Bancário	09/05/2014	01000000	Valor Ref. INSS Fl. de Pagamento Mensal	236,52
Extrato Bancário	20/05/2014	01000000	Valor Ref. INSS - Politrade Ltda	7.999,15
Extrato Bancário	22/08/2014	01000000	Valor Ref. Fl. Diárias nº 425/2014	1.179,17
Extrato Bancário	12/01/2016	01000000	Valor Ref. Pgto Francisco W A Júnior Engenharia	4.571,66
Extrato Bancário	31/10/2016	01000000	Valor Ref. Tarifas Bancárias Out/2016	233,35
Extrato Bancário	30/11/2016	01000000	Valor Ref. Tarifas Bancárias Nov/2016	171,00
Extrato Bancário	12/12/2016	01000000	Valor Ref. Oi Móvel Telemar	3.525,34

Efetuada por: 33647010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA  
AGENTE TÉCNICO - CONTADORHomologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
CONTADOR




Extrato Bancário	13/12/2016	01000000	Valor Ref. Pgto Álvaro Melo Casseb	1.238,00
Extrato Bancário	16/12/2016	01000000	Valor Ref. Paper Shop Ltda	294,00
Extrato Bancário	22/12/2016	01000000	Valor Ref. Pgto Fundação Paulo Feitoza	100.000,00
Extrato Bancário	30/12/2016	01000000	Valor Ref. Tarifas Bancárias Dez/2016	240,00
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>				<b>137.596,53</b>

**4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO**

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	20/10/2015	01000000	Crédito TED	25.590,00
Extrato Bancário	04/05/2016	01000000	Depósito n/ Data	401,18
Extrato Bancário	01/07/2016	01000000	Crédito Ted - TRF	174.227,74
Extrato Bancário	27/07/2016	01000000	Crédito TED - TRF	23.780,00
Extrato Bancário	21/10/2016	01000000	Crédito TED	5.945,00
Extrato Bancário	31/10/2016	01000000	Crédito TED	1.580,38
Extrato Bancário	24/11/2016	01000000	Crédito TED	1.580,38
Extrato Bancário	09/12/2016	01000000	Crédito TED	1.580,38
Extrato Bancário	29/12/2016	01000000	Crédito Ref. Transferência do Fundo Provita	100.000,00
<b>TOTAL &lt;4&gt;</b>				<b>334.685,06</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10402980578

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	3.378.237,52	D
01/12/2016	003101	00001	2016OB01509	701879	16.145,50	C	3.362.092,02	D	
01/12/2016	003101	00001	2016OB01511	701879	2.969,00	C	3.359.103,02	D	
01/12/2016	003101	00001	2016OB01513	701879	9.405,00	C	3.349.698,02	D	
01/12/2016	003101	00001	2016OB01534	701879	643,93	C	3.349.054,09	D	
01/12/2016	003101	00001	2016OB01557	701879	22.658,57	C	3.326.395,52	D	
02/12/2016	003101	00001	2016OB01558	701879	1.563,16	C	3.324.832,36	D	
05/12/2016	003101	00001	2016OB01535	701879	12.559,36	C	3.312.273,00	D	
05/12/2016	003101	00001	2016OB01536	701879	67.449,40	C	3.244.823,60	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01540	701879	3.413,68	C	3.241.409,92	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01541	701879	1.130,00	C	3.240.279,92	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01543	701879	196,00	C	3.240.083,92	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01559	701879	1.172,37	C	3.238.911,55	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01560	701879	1.136,40	C	3.237.775,15	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01561	701879	1.136,40	C	3.236.638,75	D	
07/12/2016	003101	00001	2016OB01554	701876	35.704,00	C	3.200.934,75	D	
07/12/2016	003101	00001	2016OB01556	701879	441,00	C	3.200.493,75	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01578	701879	742,50	C	3.199.751,25	D	
13/12/2016	003101	00001	2016GR00006	706879	71,00	D	3.199.822,25	D	
13/12/2016	003101	00001	2016NL01790	551005	150,00	D	3.199.972,25	D	
13/12/2016	003101	00001	2016NL01791	551005	25.187,13	D	3.225.159,38	D	
13/12/2016	003101	00001	2016OB01579	701879	1.953,95	C	3.223.205,43	D	
13/12/2016	003101	00001	2016NL01893	550512	3.500.000,00	D	6.723.205,43	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01597	701879	8.712,00	C	6.714.493,43	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01598	701879	781,58	C	6.713.711,85	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01599	701879	2.344,74	C	6.711.367,11	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01600	701879	1.500,00	C	6.709.867,11	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01601	701879	40.790,89	C	6.669.076,22	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01602	701879	889.636,34	C	5.779.439,88	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01582	701879	5.720,77	C	5.773.719,11	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01584	701879	4.617,81	C	5.769.101,30	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01585	701879	275,00	C	5.768.826,30	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01587	701879	2.200,92	C	5.766.625,38	D	
16/12/2016	003101	00001	2016NL01894	550512	3.000.000,00	D	8.766.625,38	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01671	701879	479.129,22	C	8.287.497,16	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01672	701879	1.800.000,00	C	6.487.497,16	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01673	701879	234.921,24	C	6.252.575,92	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01675	701879	20.640,75	C	6.231.935,17	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01676	701879	1.563.626,85	C	4.668.308,32	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01678	701879	5.242,99	C	4.663.065,33	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01679	701879	436.756,78	C	4.226.308,55	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01683	701879	3.217.767,04	C	1.008.541,51	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01684	701879	955,71	C	1.007.585,80	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01685	701879	167.161,90	C	840.423,90	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01686	701879	139.115,35	C	701.308,55	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01687	701879	133.154,92	C	568.153,63	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01688	701879	79.598,00	C	488.557,63	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01689	701879	15.042,52	C	473.515,11	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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Corrente: F10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2016	003101	00001	2016OB01690	701879	471.546,51	C	1.968,60	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01691	701879	121,09	C	1.847,51	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01692	701879	584,85	C	1.262,66	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01693	701879	690,62	C	572,24	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01694	701879	170,00	C	402,24	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01695	701879	160,82	C	241,42	D
16/12/2016	003101	00001	2016OB01696	701879	110,13	C	131,29	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01668	701876	15.900.000,00	D	15.900.131,29	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01699	701879	694.056,06	C	15.206.075,23	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01700	701879	781.474,96	C	14.424.600,27	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01701	701879	111.202,10	C	14.313.398,17	D
9/12/2016	003101	00001	2016OB01702	701879	3.683,72	C	14.309.714,45	D
9/12/2016	003101	00001	2016OB01703	701879	107.403,03	C	14.202.311,42	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01704	701879	8.310,24	C	14.194.001,18	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01705	701879	560.109,25	C	13.633.891,93	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01706	701879	12.787,57	C	13.621.104,36	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01707	701879	2.707,31	C	13.618.397,05	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01708	701879	38.049,55	C	13.580.347,50	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01709	701879	21.906,60	C	13.558.440,90	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01710	701879	551.559,83	C	13.006.881,07	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01711	701879	698.558,21	C	12.308.322,86	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01712	701879	1.100,00	C	12.307.222,86	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01713	701879	423.912,86	C	11.883.310,00	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01714	701879	7.834,51	C	11.875.475,49	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01715	701879	231.539,66	C	11.643.935,83	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01716	701879	1.343.160,27	C	10.300.775,56	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01717	701879	17.212,70	C	10.283.562,86	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01718	701879	2.800,89	C	10.280.761,97	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01719	701879	36.147,03	C	10.244.614,94	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01720	701879	641.787,48	C	9.602.847,46	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01721	701879	14.516,09	C	9.588.331,37	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01722	701879	84.875,51	C	9.503.455,86	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01723	701879	481.399,45	C	9.022.056,41	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01724	701879	14.436,13	C	9.007.620,28	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01725	701879	2.700,66	C	9.004.919,72	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01726	701879	12.736,92	C	8.992.182,80	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01727	701879	969,65	C	8.991.213,15	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01728	701879	20.298,68	C	8.970.914,47	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01729	701879	9.166,72	C	8.961.747,75	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01730	701879	1.020,00	C	8.960.727,75	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01731	701879	381.308,74	C	8.579.419,01	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01732	701879	1.224.766,61	C	7.354.650,40	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01733	701879	19.971,06	C	7.334.679,34	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01734	701879	10.866,16	C	7.323.813,18	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01735	701879	16.241,08	C	7.307.572,10	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01736	701879	14.961,53	C	7.292.610,57	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01737	701879	7.500,00	C	7.285.110,57	D





## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Corrente: F10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Salde	D/C
19/12/2016	003101	00001	2016OB01738	701879	10.000,00	C	7.275.110,57	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01739	701879	7.735,75	C	7.267.374,82	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01740	701879	80.686,95	C	7.186.687,87	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01741	701879	1.176,48	C	7.185.511,39	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01742	701879	49.032,86	C	7.136.478,53	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01743	701879	64.482,62	C	7.071.995,91	D
19/12/2016	003101	00001	2016OB01744	701879	22.674,42	C	7.049.321,49	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01603	701879	25.809,21	C	7.023.512,28	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01604	701879	2.449,20	C	7.021.063,08	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01605	701879	3.895,31	C	7.017.167,77	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01607	701879	5.581,73	C	7.011.586,04	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01609	701879	104,21	C	7.011.481,83	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01669	701879	1.113,75	C	7.010.368,08	D
20/12/2016	003101	00001	2016OB01745	701879	65.613,24	C	6.944.754,84	D
22/12/2016	003101	00001	2016OB01630	701879	27.856,58	C	6.916.898,26	D
22/12/2016	003101	00001	2016OB01746	701879	38.596,74	C	6.878.301,52	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01633	701879	2.108,05	C	6.876.193,47	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01634	701879	240,50	C	6.875.952,97	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01636	701879	117,80	C	6.875.835,17	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01637	701879	553,92	C	6.875.281,25	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01639	701879	376,20	C	6.874.905,05	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01641	701879	2.989,00	C	6.871.916,05	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01643	701879	2.834,69	C	6.869.081,36	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01645	701879	9.405,00	C	6.859.676,36	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01647	701879	1.146,60	C	6.858.529,76	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01747	701879	42.582,09	C	6.815.947,67	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01748	701879	222,32	C	6.815.725,35	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01749	701879	111.349,84	C	6.704.375,51	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01750	701879	5.533,47	C	6.698.842,04	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01751	701879	125,08	C	6.698.716,96	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01752	701879	113.006,12	C	6.585.710,84	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01753	701879	757.181,08	C	5.828.529,76	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01754	701879	2.796,28	C	5.825.733,48	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01755	701879	39.736,49	C	5.785.996,99	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01756	701879	4.435,91	C	5.781.561,08	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01757	701879	525.003,18	C	5.256.557,90	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01758	701879	68.431,77	C	5.188.126,13	D
26/12/2016	003101	00001	2016OB01759	701879	181.385,81	C	5.006.740,32	D
27/12/2016	003101	00001	2016OB01649	701879	934,12	C	5.005.806,20	D
27/12/2016	003101	00001	2016OB01650	701879	1.447,00	C	5.004.359,20	D
27/12/2016	003101	00001	2016OB01666	701879	36.400,00	C	4.967.959,20	D
27/12/2016	003101	00001	2016NL02025	706879	1.447,00	D	4.969.406,20	D
27/12/2016	003101	00001	2016OB01789	701879	1.447,00	C	4.967.959,20	D
28/12/2016	003101	00001	2016OB01653	701879	81.601,91	C	4.886.357,29	D
28/12/2016	003101	00001	2016OB01654	701879	90.550,71	C	4.795.806,58	D
28/12/2016	003101	00001	2016OB01655	701879	101.294,98	C	4.694.511,60	D
28/12/2016	003101	00001	2016OB01760	701879	76.768,75	C	4.617.742,85	D



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente : F10402980578

Data de Referência : 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01761	701879	500,00	C	4.617.242,85	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01762	701879	274.875,39	C	4.342.367,46	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01763	701879	210,39	C	4.342.157,07	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01764	701879	11.961,87	C	4.330.195,20	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01765	701879	493,92	C	4.329.701,28	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01766	701879	86.295,79	C	4.243.405,49	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01767	701879	13.328,16	C	4.230.077,33	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01768	701879	2.370,24	C	4.227.707,09	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01769	701879	8,05	C	4.227.699,04	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01770	701879	47.321,19	C	4.180.377,85	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01771	701879	3.442,09	C	4.176.935,76	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01772	701879	22.650,33	C	4.154.285,43	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01773	701879	2.026,72	C	4.152.258,71	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01774	701879	1.025,34	C	4.151.233,37	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01775	701879	7.949,75	C	4.143.283,62	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01776	701879	2.287,31	C	4.140.996,31	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01777	701879	417,24	C	4.140.579,07	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01778	701879	828,97	C	4.139.750,10	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01779	701879	712,29	C	4.139.037,81	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01780	701879	65,57	C	4.138.972,24	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01781	701879	142,05	C	4.138.830,19	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01782	701879	158,87	C	4.138.671,32	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01783	701879	426,21	C	4.138.245,11	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01784	701879	737,78	C	4.137.507,33	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01785	701879	1.090,80	C	4.136.416,53	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01786	701879	381,80	C	4.136.034,73	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01659	701879	910,97	C	4.135.123,76	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01660	701879	4.234,94	C	4.130.888,82	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01661	701879	1.840,18	C	4.129.048,64	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01662	701879	12.167,18	C	4.116.881,46	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01663	701879	7.691,70	C	4.109.189,76	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01664	701879	8.481,99	C	4.100.687,77	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01665	701879	9.672,91	C	4.091.014,86	D	
30/12/2016	003101	00001	2016GR00007	706879	494,20	D	4.091.509,06	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC01901	551005	12.156,76	D	4.103.665,82	D	
30/12/2016	003101	00001	2016GR00008	706879	9.026,80	D	4.112.694,62	D	
30/12/2016	003101	00001	2016OB01680	701879	9.026,80	C	4.103.665,82	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC01929	706879	73.286,90	D	4.176.954,72	D	
30/12/2016	003101	00001	2016OB01682	701879	64.260,10	C	4.112.694,62	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC01942	551005	200,00	D	4.112.894,62	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC01943	551005	12.156,76	D	4.125.051,38	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC01944	551005	12.156,76	D	4.137.208,14	D	
30/12/2016	003101	00001	2016OB01788	701879	24.881,55	C	4.112.326,59	D	
30/12/2016	003101	00001	2016OB01790	701879	12.559,36	C	4.099.767,23	D	
30/12/2016	003101	00001	2016OB01791	701879	12.559,36	C	4.087.207,87	D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.087.207,87</b>	<b>D</b>

**CAIXA**

## :: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	032514	DOC ELET E	643,93D	3.566.816,32C
01/12/2016	145717	ENVIO TED	16.145,50D	3.550.670,82C
01/12/2016	146908	ENVIO TED	9.405,00D	3.541.265,82C
01/12/2016	295342	TEV MESM T	2.989,00D	3.538.276,82C
01/12/2016	032514	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.538.268,97C
01/12/2016	145717	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.538.261,12C
01/12/2016	146908	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.538.253,27C
01/12/2016	111084	DEB FORNEC	22.658,57D	3.515.594,70C
02/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.563,16D	3.514.031,54C
05/12/2016	536100	PAG BOLETO	2.240,24D	3.511.791,30C
05/12/2016	870539	PAG GPS	80.008,76D	3.431.782,54C
05/12/2016	111084	DB ACC ARR	27,00D	3.431.755,54C
06/12/2016	404278	TEV MESM T	2.240,24D	3.429.515,30C
06/12/2016	111084	DB ACC ARR	3.445,17D	3.426.070,13C
06/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	3.426.069,63C
07/12/2016	000001	CRED.AUTOR	4.480,48C	3.430.550,11C
07/12/2016	048072	DOC ELET E	1.130,00D	3.429.420,11C
07/12/2016	054686	DOC ELET E	441,00D	3.428.979,11C
07/12/2016	145653	ENVIO TED	35.704,00D	3.393.275,11C
07/12/2016	147401	ENVIO TED	3.413,68D	3.389.861,43C
07/12/2016	148841	ENVIO TED	196,00D	3.389.665,43C
07/12/2016	048072	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.389.657,58C
07/12/2016	054686	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.389.649,73C
07/12/2016	145653	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.389.641,88C
07/12/2016	147401	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.389.634,03C
07/12/2016	148841	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.389.626,18C
07/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	3.389.625,68C
08/12/2016	111084	CRED ACC	1,50D	3.389.624,18C
09/12/2016	000001	CRED TED	1.580,38C	3.391.204,56C
09/12/2016	000001	CRED TED	12.156,76C	3.403.361,32C
12/12/2016	121046	DP DIN LOT	200,00C	3.403.561,32C
12/12/2016	597068	PAG FONE	3.525,34D	3.400.035,98C
12/12/2016	111084	DB ACC ARR	742,50D	3.399.293,48C
13/12/2016	260059	RSG FUNDO	3.500.000,00C	6.899.293,48C
13/12/2016	394743	TEV MESM T	3.274,33D	6.896.019,15C
13/12/2016	111084	DEB FORNEC	1.238,00D	6.894.781,15C
13/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.953,95D	6.892.827,20C
13/12/2016	111084	DB ACC ARR	889.636,34D	6.003.190,86C
14/12/2016	111084	DEB FORNEC	98.640,99D	5.904.549,87C
14/12/2016	111084	DEB FORNEC	87.319,47D	5.817.230,40C
14/12/2016	107522	DB ACC ARR	4.540.316,83D	1.276.913,57C
14/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.500,00D	1.275.413,57C
14/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	1.275.413,07C
15/12/2016	111084	DB ACC ARR	3.126,32D	1.272.286,75C
15/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	1.272.286,25C

16/12/2016	252210	RSG FUNDO	3.000.000,00C	4.272.286,25C
16/12/2016	019037	CRED TEV	16.000.000,00C	20.272.286,25C
16/12/2016	025615	DOC ELET E	294,00D	20.271.992,25C
16/12/2016	143145	ENVIO TED	5.720,77D	20.266.271,48C
16/12/2016	143735	ENVIO TED	4.617,81D	20.261.653,67C
16/12/2016	181162	ENVIO TED	2.200,92D	20.259.452,75C
16/12/2016	025615	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	20.259.444,90C
16/12/2016	143145	DOC/TED ELETROICO	7,85D	20.259.437,05C
16/12/2016	143735	DOC/TED ELETROICO	7,85D	20.259.429,20C
16/12/2016	181162	DOC/TED ELETROICO	7,85D	20.259.421,35C
16/12/2016	111084	DEB FORNEC	66.727,53D	20.192.693,82C
16/12/2016	111084	DEB FORNEC	109.597,44D	20.083.096,38C
16/12/2016	107522	DB ACC ARR	13.278.213,59D	6.804.882,79C
16/12/2016	111084	DB ACC ARR	28.284,49D	6.776.598,30C
19/12/2016	000237	CRED TED	15.900.000,00C	22.676.598,30C
19/12/2016	111084	DEB FORNEC	26.209,34D	22.650.388,96C
19/12/2016	111084	DEB FORNEC	24.000,00D	22.626.388,96C
20/12/2016	219334	PAG BOLETO	3.895,31D	22.622.493,65C
20/12/2016	843746	PAG GPS	73.420,60D	22.549.073,05C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	16.000.000,00D	6.549.073,05C
20/12/2016	140180	ENVIO TED	5.685,94D	6.543.387,11C
20/12/2016	170036	ENVIO TED	8.712,00D	6.534.675,11C
20/12/2016	171543	ENVIO TED	25.809,21D	6.508.865,90C
20/12/2016	173334	ENVIO TED	2.449,20D	6.506.416,70C
20/12/2016	177436	ENVIO TED	494.530,90D	6.011.885,80C
20/12/2016	140180	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.011.877,95C
20/12/2016	170036	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.011.870,10C
20/12/2016	171543	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.011.862,25C
20/12/2016	173334	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.011.854,40C
20/12/2016	177436	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.011.846,55C
20/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.113,75D	6.010.732,80C
21/12/2016	027768	DOC ELET E	170,00D	6.010.562,80C
21/12/2016	027769	DOC ELET E	815,70D	6.009.747,10C
21/12/2016	027770	DOC ELET E	584,65D	6.009.162,45C
21/12/2016	136348	ENVIO TED	9.280,89D	5.999.881,56C
21/12/2016	139652	ENVIO TED	22.756,95D	5.977.124,61C
21/12/2016	140295	ENVIO TED	8.532,56D	5.968.592,05C
21/12/2016	141219	ENVIO TED	2.707,31D	5.965.884,74C
21/12/2016	027768	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.965.876,89C
21/12/2016	027769	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.965.869,04C
21/12/2016	027770	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.965.861,19C
21/12/2016	136348	DOC/TED ELETROICO	7,85D	5.965.853,34C
21/12/2016	139652	DOC/TED ELETROICO	7,85D	5.965.845,49C
21/12/2016	140295	DOC/TED ELETROICO	7,85D	5.965.837,64C
21/12/2016	141219	DOC/TED ELETROICO	7,85D	5.965.829,79C
22/12/2016	157599	ENVIO TED	100.000,00D	5.865.829,79C
22/12/2016	157599	DOC/TED ELETROICO	7,85D	5.865.821,94C
22/12/2016	111084	DB ACC ARR	38.596,74D	5.827.225,20C
22/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	5.827.224,70C
23/12/2016	000001	CRED.AUTOR	56.731,37C	5.883.956,07C
23/12/2016	985485	PG LUZ/GAS	38.118,59D	5.845.837,48C
23/12/2016	985486	PG LUZ/GAS	18.612,78D	5.827.224,70C
23/12/2016	985490	PG LUZ/GAS	27.856,58D	5.799.368,12C
26/12/2016	126676	ENVIO TED	3.396,47D	5.795.971,65C
26/12/2016	127490	ENVIO TED	2.834,69D	5.793.136,96C

26/12/2016	127891	ENVIO TED	9.405,00D	5.783.731,96C
26/12/2016	128560	ENVIO TED	1.146,60D	5.782.585,36C
26/12/2016	295402	TEV MESM T	2.989,00D	5.779.596,36C
26/12/2016	126676	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.588,51C
26/12/2016	127490	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.580,66C
26/12/2016	127891	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.572,81C
26/12/2016	128560	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.564,96C
26/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	5.779.564,46C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	711.195,58D	5.068.368,88C
27/12/2016	126686	ENVIO TED	2.381,12D	5.065.987,76C
27/12/2016	126686	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.065.979,91C
28/12/2016	111084	DEB FORNEC	1.472,60D	5.064.507,31C
28/12/2016	107522	DB ACC ARR	477.264,79D	4.587.242,52C
28/12/2016	111084	DB ACC ARR	2.242,77D	4.584.999,75C
29/12/2016	000001	CRED.AUTOR	100.000,00C	4.684.999,75C
29/12/2016	411497	CRED TEV	494,20C	4.685.493,95C
29/12/2016	164818	TEV MESM T	303.789,68D	4.381.704,27C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.381.704,27C





092

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	578	Ano:	2016
Conta:	1111150030300	Título:				Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.195.504,99
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 ==>>	3.195.504,99
(A) Valor contábil	3.195.504,99	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.195.504,99	
(C = A - B) Diferença	0,00	

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

TOTAL &lt;&gt;

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças

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

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
 CONTADOR



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente : F10402980578

093

Data de Referência : 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 9.354.959,98	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1796	550219	81.601,91	D	9.436.561,89	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1797	550219	90.550,71	D	9.527.112,60	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1798	550219	101.294,98	D	9.628.407,58	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1893	560219	3.500.000,00	C	6.128.407,58	D
16/12/2016	003101	00001	2016NLO1894	560219	3.000.000,00	C	3.128.407,58	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1971	550219	67.097,41	D	3.195.504,99	D
							Saldo Atual: 3.195.504,99	D




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA. AM	Código 2990	Operação 5171	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0809	13,5068	13,5068	1,997310	2,018899

**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 12/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.628.407,58C	4.820.687,621177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.500.000,00D	3.237.891,757097
Rendimento Bruto no Mês	67.097,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.195.504,99C	1.582.795,864080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	3.500.000,00D	1.744.656,116576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	1.493.235,640520
	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize





095

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 02980	Conta Corrente: 586	Ano: 2016	
Conta: 1111119030000	Título: PGJ - Destaque FAMP			Fonte principal: 02010000	

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

		Conforme Extrato ==>>	R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>			162.401,99
1. Débitos não tomados pelo Banco		<01> (+)	716.791,78
2. Créditos não tomados pelo Banco		<02> (-)	722.929,12
3. Débitos não tomados pelo Órgão		<03> (+)	184,05
4. Créditos não tomados pelo Órgão		<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>		Conforme Razão ==>>	156.448,70
(A) Valor contábil			156.448,70
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo			156.448,70
(C = A - B) Diferença			0,00

## 1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

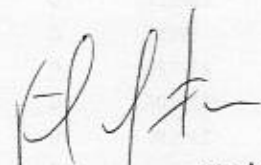
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2016NLO1931	30/12/2016	04850000	Valor Ref. a Resgate de Aplicação	716.791,78
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>					<b>716.791,78</b>

## 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2016OB01473	24/11/2016	04850000	Valor Ref. Jornal do Comércio	960,00
003101	2016OB01472	24/11/2016	04850000	Valor Ref. Rio Madeira	398,00
003101	2016OB01572	12/12/2016	04850000	Valor Ref. Oi Móvel Telemar	3.525,34
003101	2016OB01580	16/12/2016	04850000	Valor Ref. Paper Shop Ltda	294,00
003101	2016OB01618	20/12/2016	04850000	Valor Ref. Jornal do Comércio	960,00
003101	2016OB01681	30/12/2016	04850000	Valor Ref. FAMP - Fundo de Apoio do MPE	716.791,78
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>					<b>722.929,12</b>

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
000000	21/06/2016	04850000	Valor Ref. Juros INSS	3,11
000000	11/07/2016	04850000	Valor Ref. Juros INSS	151,44
000020	22/08/2016	04850000	Valor Ref. Tarifa Bancária	29,50
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>				<b>184,05</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

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

Homologado e enviado por: 40767556200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
CONTADOR



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10402980586

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC	
							Saldo Anterior a data de referência:	65.695,36	D
01/12/2016	003101	00001	2016OB01530	701879	45.000,00	C	20.695,36	D	
01/12/2016	003101	00001	2016OB01531	701879	12.000,00	C	8.695,36	D	
01/12/2016	003101	00001	2016OB01532	701879	43,86	C	8.651,50	D	
01/12/2016	003101	00001	2016OB01533	701879	833,37	C	7.818,13	D	
05/12/2016	003101	00001	2016NL01750	550512	18.000,00	D	25.818,13	D	
05/12/2016	003101	00001	2016OB01537	701879	17.442,65	C	8.375,48	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01538	701879	2.240,24	C	6.135,24	D	
06/12/2016	003101	00001	2016NL01760	550512	185.303,39	D	191.438,63	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01544	701879	32,00	C	191.406,63	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01545	701879	1.568,00	C	189.838,63	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01546	701879	8.879,23	C	180.959,40	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01547	701879	1.055,33	C	179.904,07	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01548	701879	5.276,65	C	174.627,42	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01549	701879	90.321,76	C	84.305,66	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01550	701879	2.279,00	C	82.026,66	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01551	701879	14.495,48	C	67.531,18	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01552	701879	228,69	C	67.302,49	D	
06/12/2016	003101	00001	2016OB01553	701879	4.345,35	C	62.957,14	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01572	701879	3.525,34	C	59.431,80	D	
13/12/2016	003101	00001	2016NL01902	550512	150.000,00	D	209.431,80	D	
15/12/2016	003101	00001	2016NL01803	550512	500.000,00	D	709.431,80	D	
15/12/2016	003701	00007	2016OB00024	701876	441.691,14	D	1.151.122,94	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01588	701876	500.000,00	C	651.122,94	D	
15/12/2016	003101	00001	2016NL01811	706876	500.000,00	D	1.151.122,94	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01589	701876	500.000,00	C	651.122,94	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01590	701879	220,00	C	650.902,94	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01591	701879	300,00	C	650.602,94	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01592	701879	45.033,84	C	605.569,10	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01593	701879	1.986,79	C	603.582,31	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01594	701879	8.389,21	C	595.193,10	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01595	701879	370,00	C	594.813,10	D	
15/12/2016	003101	00001	2016OB01596	701879	4.368,00	C	590.445,10	D	
16/12/2016	003101	00001	2016OB01580	701879	294,00	C	590.151,10	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01610	701879	5.099,21	C	585.051,89	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01611	701879	695,35	C	584.356,54	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01612	701879	2.317,82	C	582.038,72	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01613	701879	38.244,07	C	543.794,65	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01614	701879	2.915,00	C	540.879,65	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01615	701879	43,86	C	540.835,79	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01616	701879	833,37	C	540.002,42	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01617	701879	7.750,00	C	532.252,42	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01618	701879	960,00	C	531.292,42	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01619	701879	8.725,58	C	522.566,84	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01620	701879	1.055,33	C	521.511,51	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01621	701879	5.276,65	C	516.234,86	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01622	701879	90.475,41	C	425.759,45	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01624	701879	5.902,13	C	419.857,32	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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Corrente: F10402980586

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01625	701879	1.826,15	C	418.031,17	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01626	701879	4.474,53	C	413.556,64	D	
20/12/2016	003101	00001	2016OB01627	701879	10.066,20	C	403.490,44	D	
21/12/2016	003101	00001	2016OB01623	701879	125.645,00	C	277.845,44	D	
22/12/2016	003101	00001	2016OB01628	701879	51.737,12	C	226.108,32	D	
22/12/2016	003101	00001	2016OB01629	701879	9.326,12	C	216.782,20	D	
22/12/2016	003101	00001	2016OB01631	701879	56.731,37	C	160.050,83	D	
28/12/2016	003101	00001	2016NL01872	550512	60.000,00	D	220.050,83	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01651	701879	45.000,00	C	175.050,83	D	
28/12/2016	003101	00001	2016OB01652	701879	15.000,00	C	160.050,83	D	
29/12/2016	003101	00001	2016NL01875	550512	1.054.723,01	D	1.214.773,84	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01656	701879	42.758,58	C	1.172.015,26	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01657	701879	34.981,64	C	1.137.033,62	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01658	701879	43.799,51	C	1.093.234,11	D	
29/12/2016	003101	00001	2016OB01667	701876	933.183,28	C	160.050,83	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NL01931	550512	716.791,78	D	876.842,61	D	
30/12/2016	003101	00001	2016OB01681	701876	716.791,78	C	160.050,83	D	
30/12/2016	003101	00001	2016OB01787	701879	60.604,16	C	99.446,67	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NL02030	550512	57.002,03	D	156.448,70	D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>156.448,70</b>	<b>D</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

2980/006/00000058-6

Nome:

PGJ DESTAQUE FAMP

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	115640	DEVOL TED	1.400,00C	5.003,94C
01/12/2016	115640	ENVIO TED	1.400,00D	3.603,94C
01/12/2016	120946	ENVIO TED	1.400,00D	2.203,94C
05/12/2016	000732	RG CDB FLX	18.000,00C	20.203,94C
06/12/2016	000732	RG CDB FLX	185.303,39C	205.507,33C
06/12/2016	404278	CRED TEV	2.240,24C	207.747,57C
07/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.480,48D	203.267,09C
12/12/2016	117919	ENVIO TED	17.442,65D	185.824,44C
12/12/2016	118101	ENVIO TED	833,37D	184.991,07C
12/12/2016	118286	ENVIO TED	45.000,00D	139.991,07C
12/12/2016	118577	ENVIO TED	12.000,00D	127.991,07C
12/12/2016	118811	ENVIO TED	1.568,00D	126.423,07C
12/12/2016	119023	ENVIO TED	90.321,76D	36.101,31C
12/12/2016	119193	ENVIO TED	2.279,00D	33.822,31C
12/12/2016	119888	ENVIO TED	18.840,83D	14.981,48C
13/12/2016	000732	RG CDB FLX	150.000,00C	164.981,48C
15/12/2016	000001	CRED.AUTOR	441.691,14C	606.672,62C
15/12/2016	000732	RG CDB FLX	500.000,00C	1.106.672,62C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	500.000,00D	606.672,62C
15/12/2016	143000	ENVIO TED	45.033,84D	561.638,78C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	121.539,73D	440.099,05C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.055,33D	439.043,72C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.879,23D	430.164,49C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.276,65D	424.887,84C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	43,86D	424.843,98C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	32,00D	424.811,98C
20/12/2016	148290	DEVOL TED	960,00C	425.771,98C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	228,69D	425.543,29C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.099,21D	420.444,08C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	695,35D	419.748,73C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.317,82D	417.430,91C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	43,86D	417.387,05C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.902,13D	411.484,92C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.986,79D	409.498,13C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.055,33D	408.442,80C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.725,58D	399.717,22C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.474,53D	395.242,69C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.826,15D	393.416,54C
20/12/2016	135757	ENVIO TED	38.244,07D	355.172,47C
20/12/2016	147541	ENVIO TED	2.915,00D	352.257,47C
20/12/2016	147846	ENVIO TED	833,37D	351.424,10C
20/12/2016	148076	ENVIO TED	7.750,00D	343.674,10C
20/12/2016	148290	ENVIO TED	960,00D	342.714,10C
20/12/2016	148487	ENVIO TED	8.399,21D	334.314,89C
20/12/2016	148641	ENVIO TED	12.000,00D	322.314,89C

20/12/2016	149114	ENVIO TED	4.368,00D	317.946,89C
20/12/2016	149461	ENVIO TED	370,00D	317.576,89C
20/12/2016	149629	ENVIO TED	300,00D	317.276,89C
20/12/2016	149772	ENVIO TED	220,00D	317.056,89C
20/12/2016	149958	ENVIO TED	90.475,41D	226.581,48C
20/12/2016	150163	ENVIO TED	10.066,20D	216.515,28C
22/12/2016	000001	CRED TED	12.000,00C	228.515,28C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	56.731,37D	171.783,91C
23/12/2016	121694	ENVIO TED	125.645,00D	46.138,91C
28/12/2016	000732	RG CDB FLX	60.000,00C	106.138,91C
28/12/2016	125415	ENVIO TED	15.000,00D	91.138,91C
28/12/2016	125592	ENVIO TED	45.000,00D	46.138,91C
29/12/2016	000197	RG CDB FLX	474.856,27C	520.995,18C
29/12/2016	000197	RG CDB FLX	121.539,73C	642.534,91C
29/12/2016	000732	RG CDB FLX	458.327,01C	1.100.861,92C
29/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	933.183,28D	167.678,64C
29/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.276,65D	162.401,99C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		162.401,99C





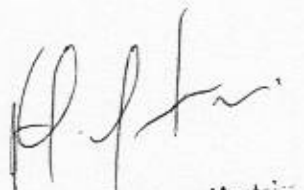
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 02980	Conta Corrente: 586	Ano: 2016	
Conta: 1111150030300	Título: PGJ - Destaque FAMP			Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.261.564,17
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	716.791,78
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.544.772,39
(A) Valor contábil	1.544.772,39	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.544.772,39	
(C = A - B) Diferença	0,00	

## 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2016NLO1931	30/12/2016	04850000	Valor Ref. a Resgate da Aplicação	716.791,78
TOTAL <2>					716.791,78

  
 Marcos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça

  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10402980586

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	4.124.690,35	D
05/12/2016	003101	00001	2016NLC1750	560219	18.000,00	C	4.106.690,35	D	
06/12/2016	003101	00001	2016NLC1760	560219	185.303,39	C	3.921.386,96	D	
13/12/2016	003101	00001	2016NLC1902	560219	150.000,00	C	3.771.386,96	D	
14/12/2016	003101	00001	2016NLC1799	550219	42.758,58	D	3.814.145,54	D	
15/12/2016	003101	00001	2016NLC1803	560219	500.000,00	C	3.314.145,54	D	
15/12/2016	003101	00001	2016NLC1821	550219	34.981,64	D	3.349.127,18	D	
28/12/2016	003101	00001	2016NLC1872	560219	60.000,00	C	3.289.127,18	D	
28/12/2016	003101	00001	2016NLC1873	550219	43.799,51	D	3.332.926,69	D	
29/12/2016	003101	00001	2016NLC1875	560219	1.054.723,01	C	2.278.203,68	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC1931	560219	716.791,78	C	1.561.411,90	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC1972	550219	40.362,52	D	1.601.774,42	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLC2030	560219	57.002,03	C	1.544.772,39	D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.544.772,39</b>	<b>D</b>

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Conta 2980 . 006 . 00000058 - 8	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.309/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 76092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 30/12/2016	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2016
2.184.414,67	77.149,50	0,00	77.149,50	40.362,52	40.362,52	2.261.564,17

No. Nota 20160503 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 03/05/2016	Data vencimento 03/05/2018	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 9.245,68	Rend líquido MÊS 9.245,68	Saldo em 30/11/2016 1.362.264,72	
%Rend bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6786 %	%Rend líquido MÊS 0,6786 %	Saldo em 30/12/2016 0,00	

No. Nota 20160810 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/08/2016	Data vencimento 14/05/2021	Valor base 1.024.333,05	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI		
Rend bruto acum 52.821,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.821,54	Rend bruto MÊS 16.098,53	Rend líquido MÊS 16.098,53	Saldo em 30/11/2016 1.655.452,06	
%Rend bruto acum 5,1566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,1566 %	%Rend bruto MÊS 1,0932 %	%Rend líquido MÊS 1,0932 %	Saldo em 30/12/2016 1.077.154,59	

No. Nota 20161101 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/11/2016	Data vencimento 30/10/2018	Valor base 1.169.051,52	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI		
Rend bruto acum 24.327,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.327,96	Rend bruto MÊS 13.018,31	Rend líquido MÊS 13.018,31	Saldo em 30/11/2016 1.171.391,27	
%Rend bruto acum 2,0970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,0970 %	%Rend bruto MÊS 1,1113 %	%Rend líquido MÊS 1,1113 %	Saldo em 30/12/2016 1.184.409,58	

**Resgates Efetivados no mês**

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	JRRF	Resgate Líquido
Total			1.830.651,68	137.374,71		0,00	0,00
							1.968.026,40

**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.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2482 (Pessoa 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Conta 2680 096 0000058 - 6	Folha 0000200002	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 64 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 30/12/2016 2.184.414,67	Rend. Bruto Acumulado 77.149,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido Acumulado 77.149,50	Rend. bruto MÊS 40.362,52	Rend. líquido MÊS 40.362,52	Saldo líquido em 30/12/2016 2.261.664,17
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	--

## Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2016	20160503 000732	20161205 001693	16.664,38	1.335,82		0,00	18.000,00
06/12/2016	20160503 000732	20161206 001951	171.469,06	13.634,33		0,00	165.303,39
13/12/2016	20160503 000732	20161213 001416	138.453,40	11.546,60		0,00	150.000,00
15/12/2016	20160503 000732	20161215 001976	461.048,23	38.951,77		0,00	500.000,00
28/12/2016	20160503 000732	20161228 001674	55.076,39	4.923,61		0,00	60.000,00
29/12/2016	20160503 000732	20161229 001051	420.865,65	37.821,46		0,00	468.327,61
28/12/2016	20160810 000157	20161228 001051	451.796,99	23.059,28		0,00	474.856,27
29/12/2016	20160810 000157	20161229 001616	115.637,69	5.902,04		0,00	121.539,73
Total			1.830.651,68	137.374,71		0,00	1.968.026,40

## 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.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
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!



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 02980	Conta Corrente: 594	Ano: 2016	
Conta: 1111119030000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

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

TOTAL &lt;&gt;

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Planejamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2016

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Corrente: F10402980594

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 738,67	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1787	551005	745,86	D	1.484,53	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1792	560512	1.484,53	C	0,00	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1884	551005	806,30	D	806,30	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1891	560512	806,30	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

2980/006/00000059-4

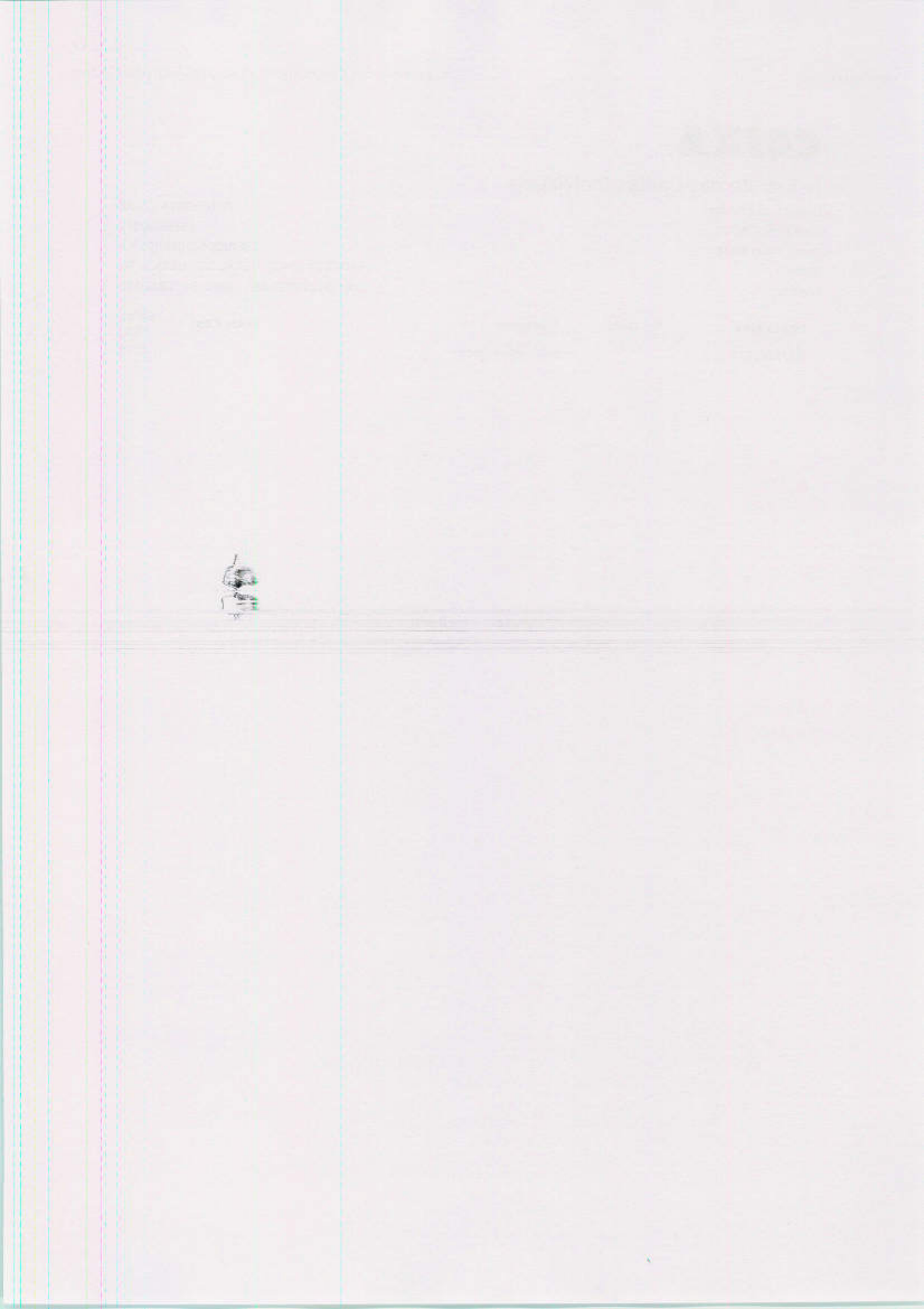
Nome:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00







## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	594	Ano:	2016
Conta:	1111150030300	Título:				Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	81.038,93
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	81.038,93
(A) Valor contábil	81.038,93	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	81.038,93	
(C = A - B) Diferença	0,00	

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

TOTAL &lt;&gt;

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral do Just.

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2016

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10402980594

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 78.748,10	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLD1792	550219	1.484,53	D	80.232,63	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLD1891	550219	806,30	D	81.038,93	D
							Saldo Atual: 81.038,93	D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA AM	Código 2980	Operação 0059	Emissão 02/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0049	12,6096	12,6096	4,747792	4,795505

**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 JUSTIÇA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.232,63C	16.898,935725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	806,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.038,93C	16.898,935725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

1968





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	998	Ano:	2016
Conta:	1111119030000	Título:	PROVITA/AM			Fonte principal: 02801249			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	Conforme Extrato ==>>	200.189,83
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,80
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	29,50
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	200.109,61
<b>Saldo Contábil em:</b>	Conforme Razão ==>>	108,92
(A) Valor contábil		108,92
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		108,92
(C = A - B) Diferença		0,00

## 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2016OB01507	30/11/2016	02801249	Valor Ref. Pgto Fundação Paulo Feitosa	0,80
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>					<b>0,80</b>

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	25/11/2016	02800000	Valor Ref. Tarifa Bancária	29,50
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>				<b>29,50</b>

## 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	12/12/2016	02800000	20010961	200.109,61
<b>TOTAL &lt;4&gt;</b>				<b>200.109,61</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

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

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
CONTADOR



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10400020998

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 8.549,09	D
14/12/2016	003101	00001	2016NS00235	501993	454.761,88	D	463.310,97	D
14/12/2016	003101	00001	2016NS00494	501993	454.761,88	D	918.072,85	D
29/12/2016	003702	00007	2016NLD0013	706876	454.761,88	C	463.310,97	D
29/12/2016	003702	00007	2016OB00002	701876	454.761,88	D	918.072,85	D
29/12/2016	003101	00001	2016NS00247	501994	454.761,88	C	463.310,97	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLD0262	550512	203,44	D	463.514,41	D
30/12/2016	003702	00007	2016OB00003	701876	15.348,65	D	478.863,06	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLD02079	560512	8.643,61	C	470.219,45	D
30/12/2016	003101	00001	2016OB01792	701978	15.348,65	C	454.870,80	D
30/12/2016	003702	00007	2016NLD0014	706876	15.348,65	C	439.522,15	D
30/12/2016	003702	00007	2016OB00004	701876	15.348,65	D	454.870,80	D
30/12/2016	003702	00007	2016NLD0015	706876	454.761,88	C	108,92	D
30/12/2016	003702	00007	2016OB00005	701876	454.761,88	D	454.870,80	D
30/12/2016	003101	00001	2016NS00611	501994	454.761,88	C	108,92	D
							<b>Saldo Atual: 108,92</b>	<b>D</b>



112

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

0020/006/00000099-8

Nome:

CONVENIO N 001 2014 CASA CIVIL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/12/2016	001549	DEP CH 24H	200.109,61C	200.189,83C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		200.189,83C







113

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	998	Ano:	2016
Conta:	1111150030300	Título:				Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	10.447,99
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	10.447,99
(A) Valor contábil	10.447,99	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	10.447,99	
(C = A - B) Diferença	0,00	

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

TOTAL &lt;&gt;

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2016

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: F10400020998

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
13/12/2016	003101	00001	2016NLO1788	551008	1.902,91	D	1.902,91	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO1886	551008	104,91	D	2.007,82	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2062	560219	203,44	C	1.804,38	D
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2079	550219	8.643,61	D	10.447,99	D
							Saldo Atual: 10.447,99	D



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0020 - VITORIA-REGIA, AM	Conta 0020 . 006 . 00000099 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 30/12/2016 10.275,50	Rend. Bruto Acumulado 172,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 172,49	Rend. bruto MÊS 104,91	Rend. líquido MÊS 104,91	Saldo líquido em 30/12/2016 10.447,99
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20160810 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/08/2016	Data vencimento 09/08/2017	Valor base 1.631,89	Taxa Final 90,4000 % CDI

Rend bruto acum 76,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76,67	Rend bruto MÊS 17,15	Rend líquido MÊS 17,15	Saldo em 30/11/2016 1.691,41
%Rend brut acum 4,6982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6982 %	%Rend bruto MÊS 1,0139 %	%Rend líquido MÊS 1,0139 %	Saldo em 30/12/2016 1.708,56

No. Nota 20161128 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/11/2016	Data vencimento 09/08/2017	Valor base 8.643,51	Taxa Final 90,4000 % CDI

Rend bruto acum 95,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95,82	Rend bruto MÊS 87,76	Rend líquido MÊS 87,76	Saldo em 30/11/2016 8.651,67
%Rend brut acum 1,1085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,1085 %	%Rend bruto MÊS 1,0143 %	%Rend líquido MÊS 1,0143 %	Saldo em 30/12/2016 8.739,43

## 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.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
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!





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	341	Agência:	02856	Conta Corrente:	000019	Ano:	2016
Conta:	111119100000	Título:	MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	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> (+)	10.667.519,43
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.748,93
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	11.596.525,10
(A) Valor contábil	11.596.525,10	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	11.596.525,10	
(C = A - B) Diferença	0,00	

## 1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2007NL01248	20/09/2007	01000000	Estorno de Fl. de Pagamento	20.706,97
003101	2007NL01246	20/09/2007	01000000	Estorno de Fl. de Pagamento	48.502,46
003101	2007NL01250	20/09/2007	01000000	Estorno de Fl. de Pagamento	870.821,37
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>					<b>940,030,80</b>

## 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
003101	2006OB01570	28/07/2006	01000000	Valor Ref. Folha de Pagamento - Diferença	2.344,24
003101	2006OB02094	04/10/2006	01000000	Valor Ref. Folha de Pagamento - Diferença	0,10
003101	2006OB02140	18/10/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Diárias	3.316,68
003101	2006OB02456	22/11/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento - Diferença	0,05
003101	2006OB02543	05/12/2006	01000000	Valor Ref. Cosama - Diferença	0,30
003101	2007OB00072	24/01/2007	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento - Diferença	1.195,03
003101	2009OB01846	30/12/2009	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento nº 278/2009	165,00
003101	2010OB01752	22/10/2010	01000000	Valor Ref. V. E Ind. Com. Ltda - NF 1523	38,75
003101	2010OB01952	30/11/2010	01000000	Valor Ref. Diárias - Fl. nº 336/2010	0,30
003101	2011OB01253	16/08/2011	01000000	Valor Ref. Diárias - Fl. nº 253/2011	30,00
003101	2011OB01342	26/08/2011	01000000	Valor Ref. INSS s/ fl de Pagamento Especial	197,75
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>					<b>7,286,20</b>

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	24/08/2006	01000000	CH 5275 - Pagamento Daniel Castro- Estagiário	700,00
Extrato Bancário	17/10/2006	01000000	CH 5564- Pagamento Auxilio Alimentação	300,00
Extrato Bancário	26/10/2006	01000000	CH 5642 - Pagamento manutenção Família	90,00
Extrato Bancário	24/11/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento Inativos Nov/2006	1.047.632,25
Extrato Bancário	24/11/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento nº 877	224.158,31
Extrato Bancário	27/11/2006	01000000	CH 5850 - AAMP Nov/2006	111.875,89
Extrato Bancário	28/11/2006	01000000	CH 5822 - Caixa Econômica Federal Nov/2006	10.573,92
Extrato Bancário	28/11/2006	01000000	CH 5849 - Caixa Econômica Federal Nov/2006	20.849,45
Extrato Bancário	28/11/2006	01000000	CH 5853 - Banco Cruzeiro do Sul nov/2006	14.293,53
Extrato Bancário	30/11/2006	01000000	CHs Diversos - Pagamentos Manutenção Família Nov/2006	10.223,61
Extrato Bancário	01/12/2006	01000000	CH 5818 Manutenção Família	1.721,65

Efetuado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR

AGENTE TÉCNICO - CONTADORCONTADOR



Extrato Bancário	01/12/2006	01000000	CH 5854 - Pagamento BGN Nov/2006	13.252,85
Extrato Bancário	01/12/2006	01000000	CH 5874 - Favorecido Não Identificado	9.079,04
Extrato Bancário	04/12/2006	01000000	CH 5856 - Favorecido Não Identificado	18.361,20
Extrato Bancário	04/12/2006	01000000	Valor Ref. Empréstimo Banco Itaú	22.202,42
Extrato Bancário	05/12/2006	01000000	CH 6030 Manutenção Família	1.184,77
Extrato Bancário	07/12/2006	01000000	CH 5875 - Favorecido Não Identificado	8.419,71
Extrato Bancário	11/12/2006	01000000	CH 5855 - Favorecido Não Identificado	18.615,80
Extrato Bancário	15/12/2006	01000000	CH 5924 - Favorecido Não Identificado	9.432,80
Extrato Bancário	15/12/2006	01000000	CH 5925 - Favorecido Não Identificado	8.648,04
Extrato Bancário	18/12/2006	01000000	CH 5950 - Favorecido Não Identificado	9.559,90
Extrato Bancário	19/12/2006	01000000	CHs Diversos - Fls. de Pagamento nº 944, 946, 948, 950 e 953	1.151.936,72
Extrato Bancário	20/12/2006	01000000	CH 5949 - Favorecido Não Identificado	8.903,30
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	CH 5998 - Fl. de Pagamento nº 928	62,97
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	CH 6074 - INSS s/ Fl. 13º Salário	9.175,05
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	CH 6076 INSS s/ Fl. de Pagamento Dez/2006	6.582,30
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	CH 6077 - AAMP Dez/2006	353.142,93
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	CH 6104 - PROFIA dez/2006	420,00
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	CH 6105 AAMP Dez/2006	953,41
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento - Pensionistas	343.488,76
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento Dez/2006	2.883.866,89
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento 13º Salário	969.365,40
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento 13º Salário Pensionistas	405.235,89
Extrato Bancário	22/12/2006	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamentos nº 927, 928, 929 e 930	579.219,39
Extrato Bancário	28/12/2006	01000000	Valor Ref. Manutenção Família dez/2006	57.005,64
Extrato Bancário	03/01/2007	01000000	valor Ref. Empréstimo Banco Itaú	34.246,88
Extrato Bancário	24/01/2007	01000000	CH 6165 - Pagamento BGN dez/2006	35.522,33
Extrato Bancário	25/01/2007	01000000	CH 6166 - Banco Cruzeiro do Sul Dez/2006	26.557,83
Extrato Bancário	29/01/2007	01000000	CH 6167 - Caixa Econômica Federal dez/2006	86.970,36
Extrato Bancário	29/01/2007	01000000	CH 6168 - Caixa Econômica Federal - Fls. 927, 928, 929 e 930	17.026,81
Extrato Bancário	01/02/2007	01000000	Valor Ref. Empréstimo Banco Itaú	7.698,58
Extrato Bancário	05/02/2007	01000000	CH 6145 - Dra. Leda Mara	1.000,00
Extrato Bancário	05/03/2007	01000000	Valor Ref. Empréstimo Banco Itaú Fev/2007	5.977,56
Extrato Bancário	02/04/2007	01000000	Valor Ref. Empréstimo Banco Itaú Mar/2007	5.678,52
Extrato Bancário	16/04/2007	01000000	CH 6442 Auxílio Alimentação	1.000,00
Extrato Bancário	03/05/2007	01000000	Valor Ref. Empréstimo Banco Itaú Abr/2007	7.272,23
Extrato Bancário	21/09/2007	01000000	Valor Ref. Pagamento Informaster Ltda	5.895,23
Extrato Bancário	26/09/2007	01000000	valor Ref. Devolução IRRF s/ Fl. de pagamento	505,99
Extrato Bancário	10/12/2007	01000000	Valor Ref. Débito Empréstimo CEF e Banco Itaú	3.965,35
Extrato Bancário	20/12/2007	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento/Consignações Dez/2007	1.831.115,89
Extrato Bancário	20/12/2007	01000000	Valor Ref. Manutenção Família	5.057,70
Extrato Bancário	21/12/2007	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento dez/2007	24.586,86
Extrato Bancário	27/12/2007	01000000	Valor Ref. pagamento AAMP	103.850,90
Extrato Bancário	03/01/2008	01000000	Valor Ref. Pagamento Banco Cruzeiro do Sul	21.964,58
Extrato Bancário	03/01/2008	01000000	Valor Ref. Pagamento Banco Itaú	24.511,30
Extrato Bancário	07/01/2008	01000000	valor Ref. Pagamento Manutenção Família	1.000,00
Extrato Bancário	14/01/2008	01000000	Valor Ref. Pagamento Caixa Econômica Federal	39.234,83
Extrato Bancário	21/01/2008	01000000	valor Ref. pagamento BGN	11.275,06
Extrato Bancário	24/01/2008	01000000	Valor Ref. Pagamento Capemi	19.253,33
Extrato Bancário	25/05/2009	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento Mai/2009	150,28
Extrato Bancário	30/12/2009	01000000	Valor Ref. Fls. de Pagamento especiais Dez/2009	4.843,77
Extrato Bancário	04/01/2010	01000000	Valor Ref. Pagamento Telemar S/A	37,85

Efetuado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

Homologado e enviado por: 40767558200 - MARCOS ANDRÉ ABENSUR

AGENTE TÉCNICO - CONTADORCONTADOR



Extrato Bancário	04/01/2010	01000000	Valor Ref. Fls. de Pagamento Especiais Dez/2009	5.566,96
Extrato Bancário	06/06/2010	01000000	Valor Ref. Fl. de Pagamento nº 121/2010	10,00
Extrato Bancário	08/07/2010	01000000	Valor Ref. Fls. de Pagamento nº 169-170-171/2010	160,00
Extrato Bancário	01/02/2011	01000000	Valor Ref. Empréstimo Banco Itaú S/A	2.836,00
Extrato Bancário	02/06/2016	01000000	valor Ref. Empréstimo Banco Itaú S/A	2.174,26
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>				<b>10,667,519.43</b>

**4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO**

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	27/08/2014	01000000	Transferência p/ Pagamento Empréstimo Itaú S/A	2.433,23
Extrato Bancário	21/12/2016	01000000	Transferência p/ Pagamento Empréstimo Itaú S/A	1.315,70
<b>TOTAL &lt;4&gt;</b>				<b>3,748.93</b>

*[Handwritten Signature]*  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral do Estado

*[Handwritten Signature]*  
MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
Diretor de Orçamento e Finanças



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2016

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119100000 - Banco Itaú S/A

Conta Corrente: F34102856000019

Data de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	11.600.121,74	D
12/12/2016	003101	00001	2016OB01562	701879	331,37	C	11.599.790,37	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01563	701879	323,25	C	11.599.467,12	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01564	701879	328,87	C	11.599.138,25	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01565	701879	301,25	C	11.598.837,00	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01566	701879	309,51	C	11.598.527,49	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01567	701879	288,39	C	11.598.239,10	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01568	701879	299,83	C	11.597.939,27	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01569	701879	358,27	C	11.597.581,00	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01570	701879	325,63	C	11.597.255,37	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01571	701879	354,67	C	11.596.900,70	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01573	701879	361,59	C	11.596.539,11	D	
12/12/2016	003101	00001	2016OB01574	701879	344,64	C	11.596.194,27	D	
13/12/2016	003101	00001	2016OB01575	701879	378,99	C	11.595.815,28	D	
13/12/2016	003101	00001	2016OB01576	701879	350,27	C	11.595.465,01	D	
13/12/2016	003101	00001	2016OB01577	701879	331,52	C	11.595.133,49	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NL02038	550512	Pescate 01/11 2.707,31	✓ D	11.597.840,80	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NL02040	560512	APLICACAO 28/11 2.707,31	✓ C	11.595.133,49	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NL02043	550512	Pescate 02/12 2.707,31	✓ D	11.597.840,80	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NL02044	560512	APLICACAO 21/12 2.707,31	✓ C	11.595.133,49	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NL02045	550512	Pescate 30/12 1.391,61	✓ D	11.596.525,10	D	
							Saldo Atual:	11.596.525,10	D



**Extrato de conta corrente**

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

**Posição da Conta Corrente** - 02/01/2017 às 10:46:56h

**Extrato - Por Período**

01/12/2016 a 31/12/2016

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	CREDITO CONSIGNADO	2856	2.707,31 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	2856	2.707,31
02/12	S A L D O		10,00
21/12	TED 104.2980PROC GER JUS		2.707,31
21/12	AG. APLICACAO PP CP	2856	2.707,31 -
21/12	S A L D O		10,00
30/12	CREDITO CONSIGNADO	2856	1.391,61 -
30/12	RESGATE ITAU PP APROX		1.391,61
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.itaub.com.br](http://www.itaub.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.





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	341	Agência:	02856	Conta Corrente:	000019	Ano:	2016
Conta:	1111150031000	Título:				Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	<b>46.282,23</b>
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	<b>46.282,23</b>
(A) Valor contábil	46.282,23	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	46.282,23	
(C = A - B) Diferença	0,00	

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

TOTAL &lt;&gt;

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral do Just.

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Planejamento e Finanças



## 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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Corrente: F34102856000019

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	44.361,48	D
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1769	550219	288,39	D	44.649,87	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1770	550219	299,83	D	44.949,70	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1771	550219	358,27	D	45.307,97	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1772	550219	325,63	D	45.633,60	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1773	550219	354,67	D	45.988,27	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1774	550219	361,59	D	46.349,86	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1775	550219	344,84	D	46.694,70	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1776	550219	376,99	D	47.073,69	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1777	550219	350,27	D	47.423,96	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1778	550219	331,52	D	47.755,48	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1779	550219	312,57	D	48.068,05	D	
12/12/2016	003101	00001	2016NLO1973	550219	312,22	D	48.380,27	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2038	560219	2.707,31	C	45.672,96	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2040	550219	2.707,31	D	48.380,27	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2043	560219	2.707,31	C	45.672,96	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2044	550219	2.707,31	D	48.380,27	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2045	560219	1.391,61	C	46.988,66	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2050	555219	361,59	C	46.627,07	D	
30/12/2016	003101	00001	2016NLO2051	555219	344,84	C	46.282,23	D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>46.282,23</b>	<b>D</b>


**30**  
 horas

123

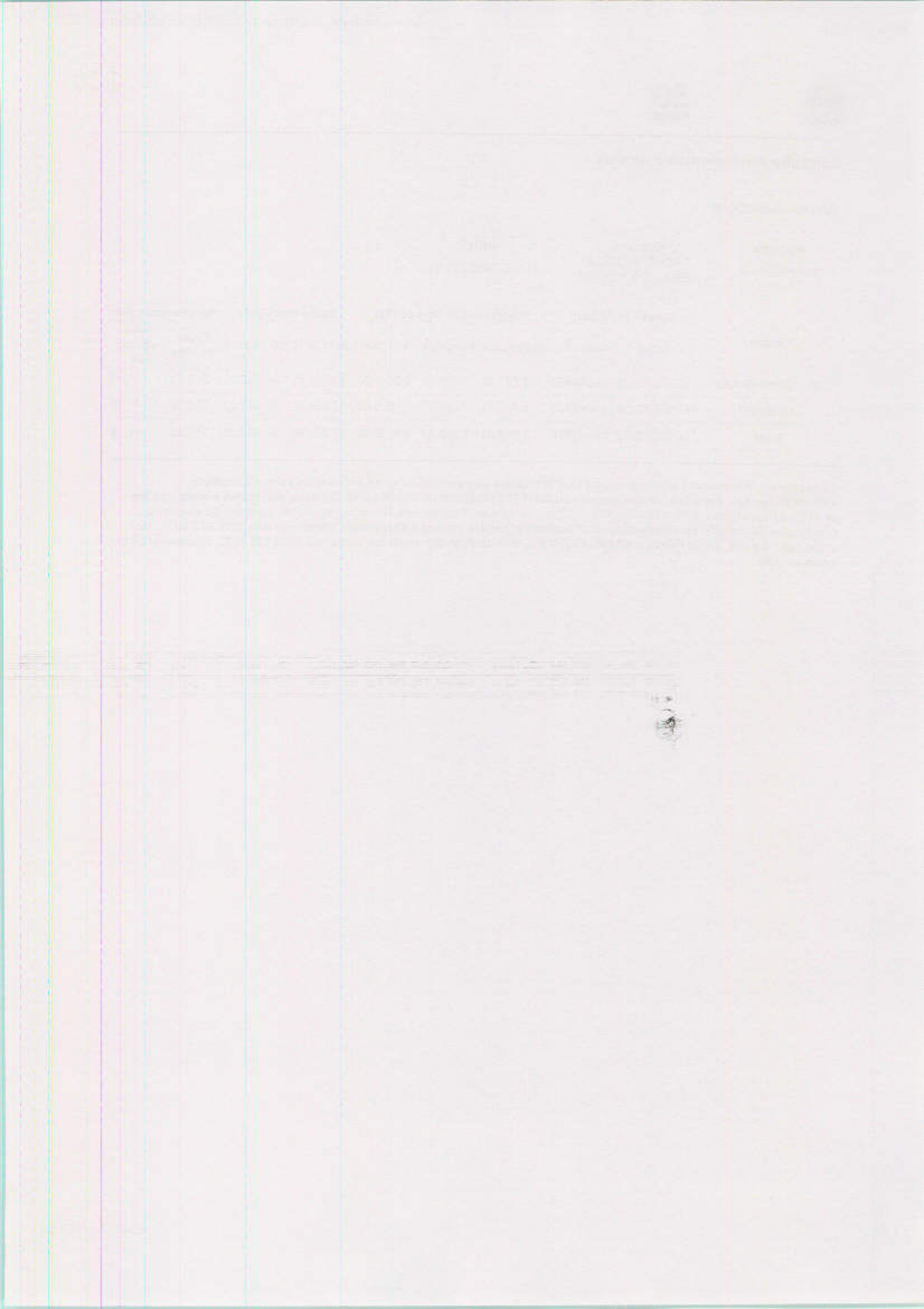
**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ
2856/00001-9	PROCURADORIA GERAL JUSTICA AM	04 153.748/0001-85

Fundos	Cotas - 30.12.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2016	30.12.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	15.102,72812	3,0644990	2.707,31	4.098,92	0,00	0,00	47.361,62	46.282,23	312,22	11,10
41090/201	15.102,72812	3,0644990	2.707,31	4.098,92	0,00	0,00	47.361,62	46.282,23	312,22	11,10
<b>Total</b>	<b>15.102,72812</b>	<b>3,0644990</b>	<b>2.707,31</b>	<b>4.098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.361,62</b>	<b>46.282,23</b>	<b>312,22</b>	<b>11,10</b>

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.itaub.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.



**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/2017/00001451  
Nome: MARCOS ANDRE ABENSUR CPF: 407.675.582-00  
CRC/UF n.º AM-008565/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 25.06.2017  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 407.675.582-00 Controle : 6424.8934.1504.1759







Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>637.666.422,59</b>	<b>656.610.980,49</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>15.654.266,03</b>	<b>10.791.171,11</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.654.266,03	10.791.171,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>617.837.203,67</b>	<b>644.589.148,40</b>
Transferências Intragovernamentais	617.837.203,67	643.948.103,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	641.045,13
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>282.340,05</b>	<b>419.725,92</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	282.340,05	419.725,92
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.892.612,84</b>	<b>810.935,06</b>
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00



## Anexo 15

## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.892.612,84	810.935,06
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>615.456.409,15</b>	<b>631.550.353,88</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>159.698.287,69</b>	<b>148.898.216,43</b>
Remuneração a Pessoal	133.019.735,68	133.600.536,19
Encargos Patronais	871.200,92	776.487,07
Benefícios a Pessoal	25.807.351,09	14.521.193,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>39.534.258,35</b>	<b>38.815.508,46</b>
Aposentadorias e Reformas	26.640.407,35	26.493.640,64
Pensões	12.813.941,75	12.251.730,53
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	79.909,25	70.137,29
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.963.092,72</b>	<b>7.666.437,72</b>
Uso de Material de Consumo	364.758,09	747.215,89
Serviços	6.352.991,57	6.845.585,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	245.343,06	73.636,07
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.243,87</b>	<b>666,43</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.243,87	666,43
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>408.405.670,95</b>	<b>424.687.160,92</b>
Transferências Intragovernamentais	408.405.670,95	424.535.402,29
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	151.758,63
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>346.650,05</b>	<b>642.602,98</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	1.557,85
Incorporação de Passivos	0,00	641.045,13
Desincorporação de Ativos	346.650,05	0,00



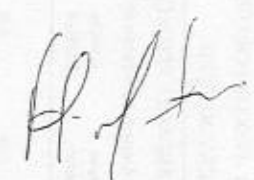
Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Tributárias</b>	<b>2.406,63</b>	<b>393,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.406,63	393,29
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>504.798,89</b>	<b>10.839.367,65</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	504.798,89	10.839.367,65
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>22.210.013,44</b>	<b>25.060.626,61</b>

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS														
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
													Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	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	15.348,65	15.348,65	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	215.348,65	215.348,65	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.348,65	215.348,65	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44504201 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas														
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	454.781,88	454.781,88	454.781,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	454.781,88	454.781,88	454.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas														
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	454.781,88	454.781,88	454.781,88	454.781,88	0,00	454.781,88	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	454.781,88	454.781,88	454.781,88	454.781,88	0,00	454.781,88	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 03701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS



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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

## Unidade Orçamentária: 03701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2483.0001 - Desenvolvimento Institucional

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0485.0000
<b>332041 - Contribuições</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	0,00
<b>33900803 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>															
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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903017 - Material de Consumo</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.385,72	-199.385,72	-132.000,00	34.591,48	-166.591,48	46.591,48	-12.000,00	0,00	-67.389,72	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.614,28	200.614,28	200.614,28	144.968,11	55.646,17	144.968,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.021,97	-96.021,97	-96.021,97	0,00	-96.021,97	17.442,65	-17.442,65	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.302,69	141.302,69	141.302,69	141.302,69	0,00	141.302,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903501 - Serviços De Consultoria</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,09	-1.880,09	0,00	10.386,00	-10.386,00	10.386,00	0,00	0,00	-1.880,09	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.111,91	98.111,91	98.111,91	87.023,11	11.088,80	87.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903702 - Locação De Mão De Obra</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,83	-656,83	0,00	211.065,94	-211.065,94	211.065,94	0,00	0,00	-656,83	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.343,17	957.343,17	957.343,17	851.810,20	105.532,97	851.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903992 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.764,58	-875.764,58	-488.709,81	364.234,92	-853.004,73	410.112,15	-46.877,23	0,00	-486.998,75	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.663,38	2.290.663,38	2.290.663,38	1.812.040,53	378.643,05	1.912.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904601 - Auxílio Alimentação</b>															
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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.317,17	-1.375.317,17	-318.991,78	620.278,34	-938.679,12	665.568,22	-75.319,68	0,00	-1.056.625,39	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886.355,63	8.886.355,63	6.886.355,63	5.937.144,64	949.210,99	5.937.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0485.0000	
	Inicial	Suplementar										Bloqueado	Disponível
3390339 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.913,53
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
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
44903001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.748,36
M	0,00	0,00	0,00	0,00	401.919,88	601.818,88	148.470,00	253.449,88	148.470,00	148.470,00	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
449051 - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.804,50	108.195,50	0,00	108.195,50	108.195,50	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	108.195,50	108.195,50	0,00	108.195,50	108.195,50	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
44905242 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.500,36	-15.200,00	125.645,00	-140.845,00	125.645,00	125.645,00	0,00	0,00	-185.300,36
M	0,00	0,00	0,00	0,00	674.008,42	674.008,42	324.008,22	350.002,29	324.008,22	324.008,22	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
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.966,75	92.995,50	125.645,00	-32.569,50	125.645,00	125.645,00	0,00	0,00	-626.952,20
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.123,89	1.384.123,89	472.476,22	711.647,58	472.476,22	472.476,22	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1208.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
	Inicial	Suplementar										Bloqueado	Disponível
3390330 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
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	25.000,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390336 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
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	25.000,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390339 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
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	50.000,00
AM	50.000,00	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
339047 - Contribuições Tributárias E Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
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	50.000,00
AM	50.000,00	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
449051 - Obras E Instalações	0,00	0,00	472.069,60	0,00	0,00	-472.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	494.930,40
M	0,00	0,00	472.069,60	0,00	0,00	-472.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.930,40
AM	967.000,00	0,00	472.069,60	0,00	0,00	484.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.930,40
Tot. PT (M):	0,00	0,00	472.069,60	0,00	0,00	-472.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117.000,00	544.930,40
Tot. PT (AM):	1.117.000,00	0,00	472.069,60	0,00	0,00	644.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.930,40



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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

**Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0001 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>449051 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>449061 - Aquisicao de Imoveis</b>														
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	-10.000,00	10.000,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	10.000,00
Tot. PT (AM):	1.200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**Programa de Trabalho: 03.091.3234.1310.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da PSJ**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
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

**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2483.0001 - Desenvolvimento Institucional**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b>														
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	17.600,00
<b>339035 - Serviços De Consultoria</b>														
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
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>33903923 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.945,00	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	87.055,00
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):	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.345,00	20.345,00	0,00	20.345,00	0,00	0,00	169.655,00



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA														
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2536.0001 - Aparentamento de Unidades Administrativas e Operacionais														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
													Bloqueado	Disponível
<b>339030 - Material de Consumo</b>														
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	-50.000,00	50.000,00
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
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
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	-100.000,00	100.000,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>44905289 - Equipamentos e Material Permanente</b>														
M	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	-1.193,00	3.579,20	-4.772,20	3.579,20	0,00	-350.000,00	1.193,00
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	250.000,00	182.344,44	182.344,44	0,00	182.344,44	0,00	0,00	67.655,56
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	-1.193,00	3.579,20	-4.772,20	3.579,20	0,00	-1.000.000,00	151.193,00
Tot. PT (AM):	1.250.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	400.000,00	182.344,44	182.344,44	0,00	182.344,44	0,00	0,00	217.655,56
<b>Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas</b>														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>335041 - Contribuições</b>														
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
<b>445042 - Auxílios</b>														
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):	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
<b>Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas</b>														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>335041 - Contribuições</b>														
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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
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):	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00





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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

**Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0280.1249	
															Empenhado	Liquidadado
<b>335041 - Contribuições</b>																
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	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ter. 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	0,00	0,00
Ter. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2545.0001 - Fortalecimento da Segurança para Atuação Institucional**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0100.0000	
															Empenhado	Liquidadado
<b>339030 - Material de Consumo</b>																
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	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>																
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	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>																
M	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ter. PT (M):	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Ter. PT (AM):	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2547.0001 - Promoção de Eventos e Iniciativas Técnico-Acadêmicas**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0100.0000	
															Empenhado	Liquidadado
<b>339030 - Material de Consumo</b>																
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	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	49.617,00	49.617,00	0,00
<b>339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b>																
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	0,00	0,00
AM	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>																
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	-20.475,00	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.881,00	24.481,00	3.200,00	24.481,00	0,00	0,00	12.338,00	12.338,00	0,00
Ter. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	-20.475,00	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ter. PT (AM):	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.320,00	24.461,00	4.859,00	24.461,00	0,00	0,00	70.571,00	70.571,00	0,00

For: 20



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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar											
<b>Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA</b>													
<b>Programa de Trabalho: 03.091.3234.2585.0001 - Fortalecimento da Atuação Institucional e da Participação Social nas Funções do MP</b>													
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
M	0,00	0,00		0,00	0,00								
AM	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>													
M	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
AM	125.000,00	0,00	125.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Tot. PT (AM):	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 03.091.3234.2588.0001 - Ações Integradas no Combate às Organizações Criminosas</b>													
Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar											
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	28.000,00
M	0,00	0,00		0,00	0,00								
AM	50.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
AM	50.000,00	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
Tot. PT (M):	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	76.000,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00

134



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339014 - Diárias - Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	130.715,73	0,00	0,00	-130.715,73	11.944,85	11.944,85	0,00	11.944,85	0,00	-200.000,00	57.339,42
AM	780.000,00	0,00	0,00	130.715,73	0,00	0,00	849.284,27	387.782,42	384.735,32	3.047,10	384.735,32	0,00	0,00	281.501,85
<b>33903039 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-18.898,38	8.641,00	-25.337,38	8.641,00	0,00	-400.000,00	16.896,38
AM	1.040.200,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	640.200,00	238.686,37	159.633,65	79.051,72	159.633,65	0,00	0,00	491.514,63
<b>339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>														
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
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
M	0,00	0,00	0,00	239.645,26	0,00	0,00	-239.645,26	-12.991,60	25.645,21	-38.639,81	25.645,21	-161,00	-400.000,00	173.346,34
AM	625.000,00	0,00	0,00	239.645,26	0,00	0,00	385.354,74	93.786,48	82.538,48	31.250,00	82.538,48	0,00	0,00	291.508,26
<b>33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.144,00	7.670,27	-11.814,27	7.670,27	0,00	0,00	4.144,00
AM	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00	89.641,53	75.371,26	5.170,27	75.371,26	0,00	0,00	91.858,47
<b>339037 - Locação De Mão De Obra</b>														
M	0,00	239.645,26	0,00	1.839.635,26	0,00	0,00	-1.599.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	10,00
AM	2.917.500,00	239.645,26	0,00	1.839.635,26	0,00	0,00	417.310,00	375.729,01	375.729,01	0,00	375.729,01	0,00	0,00	41.763,99
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	1.839.635,26	0,00	5.747.981,10	0,00	0,00	-3.908.345,84	-182.065,84	49.303,93	-231.370,77	49.303,93	0,00	-4.101.000,00	374.721,00
AM	6.048.900,00	1.839.635,26	0,00	5.747.981,10	71.408,00	0,00	2.109.146,16	1.203.786,65	1.121.859,97	82.131,68	1.121.859,97	0,00	0,00	895.357,51
<b>339047 - Obrigações Tributárias E Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
AM	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.650,50	3.650,50	0,00	3.650,50	0,00	0,00	41.349,50
<b>33909301 - Indenizações e Restituições</b>														
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.913,76	25.913,76	0,00	25.913,76	0,00	0,00	19.086,24
Tot. FT (M):	0,00	2.079.280,52	0,00	8.357.977,35	0,00	0,00	-8.278.968,83	-203.463,95	103.708,26	-307.162,21	103.869,26	-161,00	-5.701.000,00	625.757,12
Tot. FT (AM):	10.834.000,00	2.079.280,52	0,00	8.357.977,35	71.408,00	0,00	4.483.895,17	2.388.977,72	2.188.328,95	200.850,77	2.188.328,95	0,00	0,00	2.994.917,45

135



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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0300.0000
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0100.0000
<b>319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>															
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	0,00
AM	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>319003001 - Pensões do RPPS e do Militar</b>															
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	0,00
AM	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	971.725,91	971.725,91	0,00	902.247,65	69.478,26	0,00	0,00	28.274,00
<b>319004 - Contratação por Tempo Determinado</b>															
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	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	0,00
<b>319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar</b>															
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	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	0,00
<b>31901145 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>															
M	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	11.504.970,72	11.504.970,72	0,00	6.045.491,07	5.459.479,65	4.300.000,00	0,00	-12.654.970,72
AM	136.607.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	0,00	0,00	126.057.000,00	121.568.103,06	121.568.103,06	0,00	99.272.877,56	22.295.225,50	0,00	0,00	4.488.898,04
<b>319013 - Obrigações Patronais</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.331,99	142.331,99	0,00	209.831,39	-67.449,40	0,00	0,00	-142.351,99
AM	12.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	871.200,92	871.200,92	0,00	811.200,92	0,00	0,00	0,00	78.799,08
<b>319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.508,84	594.508,84	0,00	594.508,84	0,00	0,00	0,00	-594.508,84
AM	6.098.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848.000,00	7.145.157,66	7.145.157,66	0,00	7.145.157,66	0,00	0,00	0,00	694.842,34
<b>319019227 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.409,23	1.160.409,23	0,00	1.040.964,84	119.444,39	0,00	0,00	-1.100.409,23
AM	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.792.524,50	1.792.524,50	0,00	1.605.341,08	187.183,42	0,00	0,00	207.475,90
<b>319019301 - Indenizações e Restituições</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.971,06	19.971,06	0,00	19.971,06	0,00	0,00	0,00	-19.971,06
AM	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	37.107,15	37.107,15	0,00	37.107,15	0,00	0,00	0,00	819.892,85
<b>319019601 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.610,30	0,00	-249.610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249.610,30
AM	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
<b>333008004 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,72	2.026,72	0,00	2.026,72	0,00	0,00	0,00	-2.026,72
AM	1.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	417.770,41	417.770,41	0,00	417.770,41	0,00	0,00	0,00	33.229,59
<b>3330093 - Indenizações e Restituições</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,72	11.296,72	0,00	11.296,72	0,00	0,00	0,00	-11.296,72
AM	1.317.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	867.000,00	294.344,90	294.344,90	0,00	283.507,41	10.837,49	0,00	0,00	572.655,10
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00	13.185.944,08	13.435.555,28	-249.610,30	7.924.080,61	5.511.074,04	-4.500.000,00	0,00	-14.335.944,98



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA														
Tot. PT (AM):		157.544.000,00	10.800.000,00	0,00	27.250.000,00	0,00	140.694.000,00	133.097.934,51	133.097.934,51	0,00	110.535.209,84	22.562.724,67	0,00	7.590.065,49
Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais														
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	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319071 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
AM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
Tot. PT (M):	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2.561.474,96	2.561.474,96	0,00	2.561.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
Tot. PT (AM):	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2.561.474,96	2.561.474,96	0,00	2.561.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
Programa de Trabalho: 03.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33003944 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.771,49	52.738,13	-203.509,62	52.738,13	0,00	0,00	150.771,49
AM	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00	483.617,82	481.878,68	21.739,14	481.878,68	0,00	0,00	1.466.382,18
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.771,49	52.738,13	-203.509,62	52.738,13	0,00	0,00	150.771,49
Tot. PT (AM):	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00	483.617,82	481.878,68	21.739,14	481.878,68	0,00	0,00	1.466.382,18

For: 03 00



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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
													Bloqueado	Disponível
<b>339030 - Material de Consumo</b>														
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
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
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
<b>33903948 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	199.010,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	299.010,00

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
													Bloqueado	Disponível
<b>319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>														
M	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.687.449,96	1.687.449,96	0,00	724.571,09	962.869,87	0,00	-1.587.440,96
AM	12.700.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	24.710.407,35	24.710.407,35	0,00	20.894.752,45	4.015.654,90	0,00	89.592,65
<b>319003 - Pensões do RPPS e do Militar</b>														
M	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.502.273,99	1.502.273,99	0,00	1.070.441,36	431.832,63	0,00	-502.273,99
AM	11.488.000,00	4.000.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	11.888.000,00	11.842.215,84	11.842.215,84	0,00	10.108.726,84	1.733.488,99	0,00	55.784,16
<b>319013 - Obrigações Patronais</b>														
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
<b>31909229 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	68.431,77	68.431,77	0,00	68.431,77	0,00	0,00	-18.431,77
AM	0,00	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	4.709.460,78	530.539,22	0,00	0,00
<b>319093 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.332,99	45.332,99	0,00	45.332,99	0,00	0,00	-45.332,99
AM	5.894.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	254.000,00	148.332,99	148.332,99	0,00	148.332,99	0,00	0,00	-105.867,01
Tot. PT (M):	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	3.303.479,71	3.303.479,71	0,00	1.908.777,23	1.394.702,50	0,00	-2.133.479,71
Tot. PT (AM):	29.893.000,00	21.390.000,00	0,00	9.040.000,00	0,00	0,00	42.243.000,00	41.990.956,18	41.990.956,18	0,00	35.111.373,16	6.279.583,02	0,00	252.043,82



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA														
Programa de Trabalho: 03.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Fonte de Recurso: 0300.0000														
<b>319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remuneratória e Reformas dos Militares</b>														
M	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
AM	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31902209 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	2.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.000,00	2.306.035,10	2.306.035,10	0,00	2.306.000,00	91.434,82	0,00	227.964,90
AM	0,00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00	2.398.035,10	2.398.035,10	0,00	2.306.800,28	91.434,82	0,00	227.964,90
Tot. PT (M)	0,00	3.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.000,00	3.428.035,10	3.428.035,10	0,00	3.336.800,28	91.434,82	0,00	-72.035,10
Tot. PT (AM)	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	4.328.035,10	4.328.035,10	0,00	4.236.800,28	91.434,82	0,00	227.964,90
<b>Programa de Trabalho: 03.331.3234.2469.0001 - Amparo e Valorização do Servidor do Ministério Público</b>														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>														
M	0,00	238.580,11	0,00	1.133.760,82	0,00	0,00	-695.180,71	1.207.346,58	1.207.346,58	0,00	1.207.346,58	0,00	-900.000,00	-1.202.527,29
AM	7.040.000,00	7.438.580,11	0,00	1.133.760,82	0,00	0,00	13.346.819,29	13.236.299,82	13.236.299,82	0,00	13.236.299,82	0,00	0,00	108.519,47
<b>33904601 - Auxílio Alimentação</b>														
M	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	831.927,23	868.327,23	-36.400,00	968.327,23	0,00	-2.100.000,00	-931.927,23
AM	11.735.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	9.835.000,00	9.431.790,11	9.431.790,11	0,00	9.431.790,11	0,00	0,00	203.209,89
Tot. PT (M)	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00	0,00	-2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.072.000,00	0,00
Tot. PT (AM)	28.047.000,00	7.438.580,11	0,00	12.595.780,82	0,00	0,00	-4.067.180,71	22.668.089,93	22.668.089,93	-36.400,00	22.668.089,93	0,00	-5.072.000,00	-2.134.454,52
<b>Programa de Trabalho: 28.846.0003.0023.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado</b>														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>319091 - Sentenças Judiciais</b>														
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. USG(M)	0,00	16.148.840,63	0,00	22.127.897,77	0,00	-1.492.035,27	-7.471.882,41	27.797.742,49	28.390.991,44	-1.593.248,95	22.468.890,36	6.922.131,08	-26.000.000,00	-15.269.634,90
Tot. USG(AM)	233.804.000,00	55.598.840,63	0,00	59.977.897,77	71.405,00	8.740.349,96	238.094.234,82	220.875.184,62	218.587.065,14	2.058.116,46	189.653.325,63	28.933.742,51	0,00	17.419.030,29
Tot. Geral (M)	0,00	16.148.840,63	0,00	22.127.897,77	0,00	-1.492.035,27	-7.471.882,41	27.797.742,49	29.390.991,44	-1.593.248,95	22.468.890,36	6.922.131,08	-26.000.000,00	-15.269.634,90
Tot. Geral (AM)	233.804.000,00	55.598.840,63	0,00	59.977.897,77	71.405,00	8.740.349,96	238.094.234,82	220.875.184,62	218.587.065,14	2.058.116,46	189.653.325,63	28.933.742,51	0,00	17.419.030,29

Marcos Vinícius Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças





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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	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	15.348,65	15.348,65	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	215.348,65	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.348,65	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
44504201 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
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	454.761,88	454.761,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	454.761,88	454.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
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	454.761,88	454.761,88	454.761,88	454.761,88	0,00	454.761,88	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	454.761,88	454.761,88	454.761,88	454.761,88	0,00	454.761,88	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 03701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2483.0001 - Desenvolvimento Institucional

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>3320041 - Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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
<b>33900803 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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
<b>33903017 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.385,72	-199.385,72	-132.000,00	34.591,48	-166.591,48	46.591,48	-12.000,00	0,00	-57.345,72
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.614,28	200.614,28	200.614,28	144.988,11	55.646,17	144.988,11	0,00	0,00	0,00
<b>33903033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.021,97	-96.021,97	-96.021,97	0,00	-96.021,97	17.442,65	-11.462,05	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.302,69	141.302,69	141.302,69	141.302,69	0,00	141.302,69	0,00	0,00	0,00
<b>33903501 - Serviços De Consultoria</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903702 - Locação De Mão De Obra</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.888,09	-1.888,09	0,00	10.386,00	-10.386,09	10.386,00	0,00	0,00	-1.008,09
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.111,91	98.111,91	98.111,91	87.023,11	11.088,80	87.023,11	0,00	0,00	0,00
<b>33903992 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,83	-656,83	0,00	211.085,94	-211.085,94	211.085,94	0,00	0,00	-656,83
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.343,17	957.343,17	957.343,17	851.810,20	105.532,97	851.810,20	0,00	0,00	0,00
<b>33903992 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.784,58	-875.784,58	-488.709,81	364.234,92	-651.064,73	410.112,15	-45.817,23	0,00	-486.961,75
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.583,58	2.290.583,58	2.290.583,58	1.912.040,63	378.542,95	1.912.040,53	0,00	0,00	0,00
<b>33904601 - Auxílio Alimentação</b>														
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.317,17	-1.375.317,17	-318.391,78	620.278,34	-938.610,12	695.598,22	-75.319,88	0,00	-1.046.925,39
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886.355,63	8.886.355,63	8.886.355,63	5.937.144,04	948.210,99	5.937.144,04	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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções		Destaque		Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0485.0000		
	Inicial	Suplementar		Concedido	Cancelado	Recebido	Autorizado						Bloqueado	Disponível	
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.913,53
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	0,00
<b>44903901 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.748,36
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.919,88	401.919,88	148.470,00	253.449,88	148.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>449051 - Obras E Instalações</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.804,50	108.195,50	0,00	108.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.195,50	108.195,50	0,00	108.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905242 - Equipamentos e Material Permanente</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.500,36	-15.200,00	125.645,00	-140.845,00	125.645,00	0,00	0,00	0,00	-156.500,36
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.008,42	674.008,42	324.006,22	350.002,20	324.006,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.966,75	92.995,50	125.645,00	-32.649,50	125.645,00	0,00	0,00	0,00	-425.962,25
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.123,80	1.184.123,80	472.478,22	711.647,58	472.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1208.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções		Destaque		Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
	Inicial	Suplementar		Concedido	Cancelado	Recebido	Autorizado						Bloqueado	Disponível
<b>339030 - Material de Consumo</b>														
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	25.000,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
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	25.000,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
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	50.000,00
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
<b>339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
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	50.000,00
AM	967.000,00	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
<b>449051 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.930,40
AM	967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.930,40
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.930,40
Tot. PT (AM):	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.930,40



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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA														
Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0001 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
													Bloqueado	Disponível
449051 - Obras E Instalações														
M	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - Aquisição de Imóveis														
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	-10.000,00	10.000,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	10.000,00
Tot. PT (AM):	1.200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa de Trabalho: 03.091.3234.1310.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da PGJ														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
													Bloqueado	Disponível
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
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
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2463.0001 - Desenvolvimento Institucional														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000	
													Bloqueado	Disponível
339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	17.600,00
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	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	0,20	0,00	0,00
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903923 - 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.945,00	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	87.055,00
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):	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.345,00	20.345,00	0,00	20.345,00	0,00	0,00	169.655,00



Unidade Gestora: 003.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referenciais a Dezembro de 2016

**Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000		
													Bloqueado	Disponível	
<b>339030 - Material de Consumo</b>															
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	-50.000,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>															
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	-100.000,00	100.000,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>44905289 - Equipamentos e Material Permanente</b>															
M	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	-1.193,00	3.579,20	-4.772,20	3.579,20	0,00	0,00	-850.000,00	1.193,00
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	250.000,00	182.344,44	182.344,44	0,00	182.344,44	0,00	0,00	0,00	67.655,56
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	-1.193,00	3.579,20	-4.772,20	3.579,20	0,00	0,00	-1.000.000,00	151.193,00
Tot. PT (AM):	1.250.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	400.000,00	182.344,44	182.344,44	0,00	182.344,44	0,00	0,00	0,00	217.655,56

**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000		
													Bloqueado	Disponível	
<b>335041 - Contribuições</b>															
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	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	0,00	10.000,00
<b>445042 - Auxílios</b>															
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	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	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	0,00
Tot. PT (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	0,00	20.000,00

**Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0280.0000		
													Bloqueado	Disponível	
<b>335041 - Contribuições</b>															
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	0,00
AM	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
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	0,00
Tot. PT (AM):	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 000001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA													
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2537.0001 - Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas													
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0280.1249
													Bloqueado Disponível
<b>335041 - Contribuições</b>													
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00	637.500,00	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
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00
<b>Programa de Trabalho: 03.091.3234.2545.0001 - Fortalecimento da Segurança para Atuação Institucional</b>													
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000
													Bloqueado Disponível
<b>339030 - Material de Consumo</b>													
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
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>													
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
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>													
M	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
AM	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Tot. PT (AM):	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Programa de Trabalho: 03.091.3234.2547.0001 - Promoção de Eventos e Iniciativas Técnico-Acadêmicas</b>													
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0100.0000
													Bloqueado Disponível
<b>339030 - Material de Consumo</b>													
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
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
<b>339031 - Promoções Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b>													
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
AM	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	-20.475,00	20.475,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.681,00	24.461,00	3.200,00	24.461,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	-20.475,00	20.475,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.379,00	24.461,00	4.888,00	24.461,00	0,00	70.671,00

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão: 000001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2016

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2585.0001 - Fortalecimento da Atuação Institucional e da Participação Social nas Funções do MP

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0100.0000	
															Concedido	Recebido
<b>339030 - Material de Consumo</b>																
M	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	
AM	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>																
M	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	
AM	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Tot. PT (AM):	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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: 03.091.3234.2588.0001 - Ações Integradas no Combate às Organizações Criminosas

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0100.0000	
															Concedido	Recebido
<b>339030 - Material de Consumo</b>																
M	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	
AM	50.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>																
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	-50.000,00	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	0,00	0,00	
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

147



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2007.0001 - Administração da Unidade

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorização	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339014 - Diárias - Cível</b>														
M	0,00	0,00	0,00	130.715,73	0,00	0,00	-110,715,73	11.944,65	11.944,65	0,00	11.944,65	0,00	-200.000,00	57.339,42
AM	780.000,00	0,00	0,00	130.715,73	0,00	0,00	640.284,27	347.742,42	304.735,32	3.047,10	364.735,32	0,00	0,00	281.501,85
<b>33903039 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-16.696,36	8.641,00	-25.337,36	8.641,00	0,00	-400.000,00	16.696,36
AM	1.940.200,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	640.200,00	238.685,37	159.633,65	79.051,72	159.633,65	0,00	0,00	601.514,63
<b>339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>														
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	26.000,00	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
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
M	0,00	0,00	0,00	239.845,26	0,00	0,00	-239.845,26	-12.991,60	25.645,21	-20.639,61	25.645,21	-161,00	-400.000,00	173.246,34
AM	625.000,00	0,00	0,00	239.845,26	0,00	0,00	365.354,74	93.766,48	62.536,48	31.290,00	62.536,48	0,00	0,00	291.568,26
<b>33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.144,00	7.670,27	-11.814,27	7.670,27	0,00	0,00	4.144,00
AM	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00	80.541,53	75.371,26	5.170,27	75.371,26	0,00	0,00	91.859,47
<b>339037 - Locação De Mão De Obra</b>														
M	0,00	230.645,26	0,00	1.839.635,26	0,00	0,00	-1.599.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	10,00
AM	2.017.590,00	239.645,26	0,00	1.839.635,26	0,00	0,00	417.516,00	375.729,01	375.729,01	0,00	375.729,01	0,00	0,00	41.760,99
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	1.839.635,26	0,00	5.747.981,10	0,00	0,00	-3.908.345,84	-182.500,84	48.303,93	-251.370,77	48.303,93	0,00	-4.181.000,00	374.721,00
AM	6.068.900,00	1.839.635,26	0,00	5.747.981,10	71.400,00	0,00	2.109.146,16	1.203.788,65	1.121.646,97	62.131,68	1.121.646,97	0,00	0,00	905.357,51
<b>339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.650,50	3.650,50	0,00	3.650,50	0,00	0,00	41.349,50
<b>33909201 - Indenizações e Resoluções</b>														
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.013,76	26.013,76	0,00	26.013,76	0,00	0,00	18.986,24
<b>Tot PT (M):</b>														
	0,00	2.079.260,52	0,00	8.357.977,35	0,00	0,00	-4.278.696,63	-203.453,95	103.708,26	-307.162,21	103.869,26	-181,00	-6.701.000,00	625.757,12
<b>Tot PT (AM):</b>														
	10.834.000,00	2.079.260,52	0,00	8.357.977,35	71.400,00	0,00	4.483.895,17	2.388.977,72	2.168.326,95	200.650,77	2.168.326,95	0,00	0,00	2.094.917,49





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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

**Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Fonte de Recurso: 0300.0000	
													Bloqueado	Disponível
<b>339030 - Material de Consumo</b>														
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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):	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>														
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	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31900301 - Pensões do RPPS e do Militar</b>														
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	871.725,91	971.725,91	0,00	902.247,66	69.478,26	0,00	282.74,09
<b>319004 - Contratação por Tempo Determinado</b>														
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
<b>319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar</b>														
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
<b>31901145 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00	11.504.970,72	11.504.970,72	0,00	6.645.491,07	5.419.479,65	-4.500.000,00	-12.504.970,72
AM	138.407.000,00	0,00	0,00	16.550.000,00	0,00	0,00	128.857.000,00	121.568.103,06	121.568.103,06	0,00	99.272.871,56	22.295.225,50	0,00	4.480.896,94
<b>319013 - Obrigações Patronais</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.381,09	142.381,99	0,00	209.831,39	-67.469,40	0,00	-142.381,99
AM	12.900.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	0,00	0,00	950.000,00	871.200,92	871.200,92	0,00	871.200,92	0,00	0,00	78.799,08
<b>319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.508,84	594.508,84	0,00	594.508,84	0,00	0,00	-594.508,84
AM	6.900.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940.000,00	7.145.157,86	7.145.157,86	0,00	7.145.157,86	0,00	0,00	694.842,34
<b>31909227 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.409,23	1.160.409,23	0,00	1.040.984,84	119.464,39	0,00	-1.160.409,23
AM	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.792.524,50	1.792.524,50	0,00	1.603.341,08	187.183,42	0,00	207.675,50
<b>31909301 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.971,06	19.971,06	0,00	19.971,06	0,00	0,00	-19.971,06
AM	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	37.107,15	37.107,15	0,00	37.107,15	0,00	0,00	819.892,85
<b>31909601 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.610,30	0,00	-249.610,30	0,00	0,00	0,00	249.610,30
AM	670.000,00	0,00	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
<b>33900804 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,72	2.026,72	0,00	2.026,72	0,00	0,00	-2.026,72
AM	1.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	417.770,41	417.770,41	0,00	417.770,41	0,00	0,00	33.229,59
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,72	11.286,72	0,00	11.286,72	0,00	0,00	-11.286,72
AM	1.317.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	867.000,00	294.344,90	294.344,90	0,00	283.507,41	10.837,49	0,00	572.655,10
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00	13.185.944,94	13.435.555,28	-249.610,30	7.524.080,64	5.511.474,64	-4.500.000,00	-14.335.944,98

150



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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA														
Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0007 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais														
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Fonte de Recurso: 0285.0000														
Tot. PT (AM):	157.544.000,00	10.400.000,00	0,00	27.250.000,00	0,00	0,00	140.694.000,00	133.097.934,51	133.097.934,51	0,00	110.535.205,84	22.962.724,57	0,00	7.586.065,49
M	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0007 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Fonte de Recurso: 0300.0000														
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
AM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
Tot. PT (M):	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
Tot. PT (AM):	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	0,00	0,00	3.218.525,04
Programa de Trabalho: 03.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Fonte de Recurso: 0100.0000														
33903544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.771,49	52.738,13	-203.509,62	52.738,13	0,00	0,00	150.771,49
AM	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00	463.617,82	461.875,68	21.739,14	461.875,68	0,00	0,00	1.486.124,16
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.771,49	52.738,13	-203.509,62	52.738,13	0,00	0,00	150.771,49
Tot. PT (AM):	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00	463.617,82	461.875,68	21.739,14	461.875,68	0,00	0,00	1.486.124,16



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M														
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
33903948 - 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	199.010,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	299.010,00

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

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares														
M	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.557.940,95	1.637.440,95	0,00	724.571,09	562.369,87	0,00	-1.557.440,95
AM	12.700.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	24.710.457,35	24.710.407,25	0,00	20.864.752,45	4.015.654,90	0,00	85.592,85
319003 - Pensões do RPPS e do Militar														
M	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.502.273,99	1.502.273,99	0,00	1.070.441,36	431.832,63	0,00	-302.273,99
AM	11.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	11.899.000,00	11.842.215,84	11.842.215,84	0,00	10.108.726,94	1.733.488,90	0,00	55.784,10
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
3190229 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	68.431,77	68.431,77	0,00	68.431,77	0,00	0,00	-18.431,77
AM	0,00	5.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	4.759.540,78	530.439,22	0,00	0,00
319033 - Intençoes e Restituiçoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.332,99	45.332,99	0,00	45.332,99	0,00	0,00	-45.332,99
AM	5.694.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	254.000,00	148.332,99	148.332,99	0,00	148.332,99	0,00	0,00	105.667,01
Tot. PT (M):	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	3.303.479,71	3.303.479,71	0,00	1.908.777,21	1.394.702,50	0,00	-2.150.479,71
Tot. PT (AM):	20.893.000,00	21.390.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00	0,00	42.243.000,00	41.992.956,18	41.990.066,18	0,00	35.711.373,16	6.279.583,02	0,00	252.043,82



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

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

Dados Referentes a Dezembro de 2016

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquitado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
<b>319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>														
M	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	1.330.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
AM	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909299 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00	2.398.035,10	2.398.035,10	0,00	2.398.035,10	91.434,82	0,00	227.964,90
AM	0,00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00	2.398.035,10	2.398.035,10	0,00	2.398.035,10	91.434,82	0,00	227.964,90
Tot. PT (M):	0,00	3.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.000,00	3.428.035,10	3.428.035,10	0,00	3.336.030,28	91.434,82	0,00	-72.035,10
Tot. PT (AM):	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	4.328.035,10	4.328.035,10	0,00	4.236.030,28	91.434,82	0,00	227.964,90

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

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquitado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
<b>333008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>														
M	0,00	238.580,11	0,00	1.133.760,82	0,00	0,00	-895.180,71	1.207.346,58	1.207.346,58	0,00	1.207.346,58	0,00	-900.000,00	-1.202.527,29
AM	7.040.000,00	7.438.580,11	0,00	1.133.760,82	0,00	0,00	13.344.819,29	13.236.299,82	13.236.299,82	0,00	13.236.299,82	0,00	0,00	108.519,47
<b>33304601 - Auxílio Alimentação</b>														
M	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	931.927,23	969.327,23	-36.400,00	969.327,23	0,00	-2.100.000,00	-931.927,23
AM	11.735.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	9.635.000,00	9.431.750,11	9.431.750,11	0,00	9.431.750,11	0,00	0,00	203.209,89
<b>333093 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00	0,00	-2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.072.000,00	0,00
AM	9.272.000,00	0,00	0,00	9.272.000,00	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	238.580,11	0,00	5.305.760,82	0,00	0,00	-5.067.180,71	2.139.273,81	2.175.673,81	-36.400,00	2.175.673,81	0,00	-5.072.000,00	-2.134.454,52
Tot. PT (AM):	28.047.000,00	7.438.580,11	0,00	12.505.760,82	0,00	0,00	22.919.819,29	22.308.989,93	22.668.089,93	0,00	22.668.089,93	0,00	0,00	311.728,36

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

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquitado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
<b>319091 - Sentenças Judiciais</b>														
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. US/Ges(M):	0,00	16.148.860,63	0,00	22.127.807,77	0,00	-1.492.935,27	-7.471.882,41	27.797.742,49	29.390.991,44	-1.593.248,95	22.468.860,36	6.922.131,08	-20.000.000,00	-15.269.624,90
Tot. US/Ges(AM):	233.804.000,00	55.598.860,63	0,00	59.977.807,77	71.408,00	8.740.889,96	238.694.234,82	220.875.184,82	218.587.068,14	2.088.116,48	169.653.325,63	28.533.742,51	0,00	17.419.002,20
Tot. Geral (M):	0,00	16.148.860,63	0,00	22.127.807,77	0,00	-1.492.935,27	-7.471.882,41	27.797.742,49	29.390.991,44	-1.593.248,95	22.468.860,36	6.922.131,08	-20.000.000,00	-15.269.624,90
Tot. Geral (AM):	233.804.000,00	55.598.860,63	0,00	59.977.807,77	71.408,00	8.740.889,96	238.694.234,82	220.875.184,82	218.587.068,14	2.088.116,48	169.653.325,63	28.533.742,51	0,00	17.419.002,20

 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças


 Carlos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador-Geral de Justiça

153





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA

#### MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
				<b>AMPARO E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS DO AMAZONAS</b>	870.000,00	0,00	0,00	670.110,53	0,00	1.540.110,53
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	335041 F. 100	10.000,00					10.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	335041 F. 280	850.000,00					850.000,00
Port.221/PGJ/F. PROVITA	29/1/2016	896	12/2/2016	335041 F. 300 - Destaque Recebido				454.761,88		454.761,88
Port.2570/PGJ/F. PROVITA	27/12/2016	1.098	28/12/2016	335041 F. 100 - Destaque Recebido				200.000,00		200.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.761,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.761,88</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	445042 F. 100	10.000,00					10.000,00
Port.2551/PGJ/F. PROVITA	16/12/2016	1.092	20/12/2016	445042 F. 100 - Destaque Recebido				15.348,65		15.348,65
				<b>SOMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.348,65</b>
				<b>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886.355,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076.355,63</b>
PORT. 2133/FAMP	20/10/2016	1.058	20/10/2016	332041 F. 485				500.000,00		500.000,00
PORT. 2505/PGJ	12/12/2016	1.087	12/2/2016	332041 F. 485 - Devolução Destaque				-500.000,00		-500.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PORT. 0998/PGJ	12/5/2016	955	12/5/2016	339008 F. 485				1.000.000,00		1.000.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
PORT. 0632/PGJ	31/3/2016	930	5/4/2016	339030 F. 485				400.000,00		400.000,00
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339030 F. 485 - Devolução Destaque				-67.385,72		-67.385,72
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339030 F. 485 - Devolução Destaque				-132.000,00		-132.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>200.614,28</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339031 F. 100	25.000,00					25.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
PORT. 0998/PGJ	12/5/2016	955	12/5/2016	339033 F. 485				237.324,66		237.324,66
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339033 F. 485 - Devolução Destaque				-96.021,97		-96.021,97
				<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141.302,69</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339035 F. 100	50.000,00					50.000,00
PORT. 2517/FAMP	12/12/2016	1.087	12/12/2016	339035 F. 485				398.400,00		398.400,00
				<b>SOMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.400,00</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA

#### MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE		AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		RECEBIDO	CONCEDIDO	
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339036 F. 100	15.000,00			50.000,00		15.000,00
PORT. 0632/PGJ	31/3/2016	930	5/4/2016	339036 F. 485				50.000,00		50.000,00
PORT. 0998/PGJ	12/5/2016	955	12/5/2016	339036 F. 485				-1.888,09		-1.888,09
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339036 F. 485 - Devolução Destaque	15.000,00	0,00	0,00	98.111,91	0,00	113.111,91
				<b>SOMA</b>						
PORT. 0632/PGJ	31/3/2016	930	5/4/2016	339037 F. 485				958.000,00		958.000,00
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339037 F. 485 - Devolução Destaque	0,00	0,00	0,00	-666,83	0,00	-666,83
				<b>SOMA</b>				957.343,17	0,00	957.343,17
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100	100.000,00					100.000,00
PORT. 0632/PGJ	31/3/2016	930	5/4/2016	339039 F. 485				2.092.000,00		2.092.000,00
PORT. 0998/PGJ	12/5/2016	955	12/5/2016	339039 F. 485				894.919,26		894.919,26
PORT. 2133/FAMP	20/10/2016	1.058	20/10/2016	339039 F. 485				279.428,88		279.428,88
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339039 F. 485 - Devolução Destaque				-486.994,75		-486.994,75
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339039 F. 485 - Devolução Destaque	100.000,00	0,00	0,00	-488.769,81		-488.769,81
				<b>SOMA</b>				2.290.583,58	0,00	2.390.583,58
PORT. 0998/PGJ	12/5/2016	955	12/5/2016	339046 F. 485				1.800.000,00		1.800.000,00
				<b>SOMA</b>				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339030 F. 100	1.250.000,00					1.584.123,80
				<b>APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>			850.000,00	1.184.123,80		1.584.123,80
				<b>SOMA</b>						50.000,00
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100	100.000,00					100.000,00
PORT. 1549/FAMP	25/7/2016	1.006	26/7/2016	339039 F. 485				45.913,53		45.913,53
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339039 F. 485 - Devolução Destaque				-45.913,53		-45.913,53
				<b>SOMA</b>				0,00	0,00	100.000,00
PORT. 1549/FAMP	25/7/2016	1.006	26/7/2016	449039 F. 485				476.668,24		476.668,24
PORT. 2517/FAMP	12/12/2016	1.087	12/12/2016	449039 F. 485				36.596,78		36.596,78
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	449039 F. 485 - Devolução Destaque				-111.345,14		-111.345,14
				<b>SOMA</b>				401.919,88	0,00	401.919,88





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
PORT. 2133/FAMP	20/10/2016	1.058	20/10/2016	449051 F. 485				150.000,00		150.000,00
PORT. 2517/FAMP	12/12/2016	1.087	12/12/2016	449051 F. 485				6.694,36		6.694,36
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	449051 F. 485 - Devolução Destaque	0,00	0,00	0,00	-48.498,86	0,00	-48.498,86
				<b>SOMA</b>				<b>108.195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>108.195,50</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	449052 F. 100	1.100.000,00					1.100.000,00
DEC. Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	449052 F. 100		5.638,66				-5.638,66
DEC. Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	449052 F. 100		776.041,83				-776.041,83
DEC. Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	449052 F. 100		68.119,51				-68.119,51
PORT. 0632/PGJ	31/3/2016	930	5/4/2016	449052 F. 485			200.000,00			200.000,00
PORT. 1549/FAMP	25/7/2016	1.008	26/7/2016	449052 F. 485			544.508,78			544.508,78
PORT. 2133/FAMP	20/10/2016	1.058	20/10/2016	449052 F. 485			100.000,00			100.000,00
IN 01 GSET/SEFAZ	14/12/2016	33.421	14/12/2016	449052 F. 485 - Devolução Destaque	1.100.000,00	0,00	850.000,00	-170.500,36	0,00	-170.500,36
				<b>SOMA</b>			<b>850.000,00</b>	<b>674.008,42</b>	<b>0,00</b>	<b>924.008,42</b>
				<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.930,40</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339030 F. 100	25.000,00					25.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339036 F. 100	25.000,00					25.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100	50.000,00					50.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339047 F. 100	50.000,00					50.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	449051 F. 100	967.000,00					967.000,00
DEC. Nº 37477	16/12/2016	33.423	16/12/2016	449051 F. 100		150.000,00				-150.000,00
DEC. Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	449051 F. 100		322.069,60				-322.069,60
				<b>SOMA</b>	<b>967.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.930,40</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradorias-Gerais de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
LEI Nº4269/2015 DEC. Nº 37486	15/12/2015 20/12/2016	33.184 33.425	15/12/2015 20/12/2016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 449051 F. 100 449051 F. 100 SOMA	1.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 1.100.000,00 -1.100.000,00 0,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	449061 F. 100 SOMA	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA PGJ 339039 SOMA	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PARA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 339030 F. 100 SOMA	150.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00 15.000,00 15.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100 SOMA	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
LEI Nº4269/2015 DEC. Nº 37486	15/12/2015 20/12/2016	33.184 33.425	15/12/2015 20/12/2016	449052 F. 100 449052 F. 100 SOMA	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -120.000,00 0,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	PROMOÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS TÉCNICO-ACADÊMICAS 339030 F. 100 SOMA	100.000,00 50.000,00 50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00 50.000,00 50.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339031 F. 100 SOMA	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

100  
37



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA

#### MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339039 F. 100 SOMA	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 40.000,00
LEI Nº4269/2015 DEC. Nº 37486	15/12/2015 20/12/2016	33.184 33.425	15/12/2015 20/12/2016	FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO INSTIT. E DA PARTIC. SOCIAL NAS FUNÇÕES DO MP 339030 F. 100 SOMA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	125.000,00 -125.000,00 0,00
LEI Nº4269/2015 DEC. Nº 37486	15/12/2015 20/12/2016	33.184 33.425	15/12/2015 20/12/2016	339039 F. 100 SOMA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00 -125.000,00 0,00
LEI Nº4269/2015 DEC. Nº 37486	15/12/2015 20/12/2016	33.184 33.425	15/12/2015 20/12/2016	AÇÕES INTEGRADAS NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 339030 F. 100 SOMA	100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	78.000,00 50.000,00 -22.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100 SOMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LEI Nº4269/2015 LDO Nº4208/2015	15/12/2015 7/8/2015	33.184 33.099	15/12/2015 7/8/2015	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 339014 F. 100 SOMA	10.834.000,00	2.479.280,52	8.357.977,35	0,00	71.408,00	4.883.895,17 780.000,00 -130.715,73 649.284,27
LEI Nº4269/2015 DEC. Nº 37104 LDO Nº4208/2015	15/12/2015 13/7/2016 7/8/2015	33.184 33.323 33.099	15/12/2015 13/7/2016 7/8/2015	339030 F. 100 339030 F. 300 SOMA	1.040.200,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.040.200,00 100.000,00 -400.000,00 740.200,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339032 F. 100 SOMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00

137 00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339033 F. 100	625.000,00		239.635,26			625.000,00
LDO Nº 4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339033 F. 100			10,00			-239.635,26
LDO Nº 4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	SOMA	625.000,00	0,00	239.645,26	0,00	0,00	385.354,74
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339036 F. 100	172.400,00		0,00			172.400,00
				SOMA	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339037 F. 100	2.017.500,00					2.017.500,00
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339037 F. 100			394.406,84			-394.406,84
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339037 F. 100			136.308,89			-136.308,89
LDO Nº 4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339037 F. 100		239.635,26				239.635,26
LDO Nº 4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339037 F. 100		10,00				10,00
LDO Nº 4208/2015	7/8/2015	33.089	7/8/2015	339037 F. 100	2.017.500,00	239.645,26	1.308.919,53	0,00	0,00	-1.308.919,53
				SOMA	2.017.500,00	239.645,26	1.839.635,26	0,00	0,00	417.510,00
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100	6.088.900,00					6.088.900,00
DEC Nº 37104	13/7/2016	33.323	13/7/2016	339039 F. 300		300.000,00				300.000,00
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			7.709,56			-7.709,56
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			64.434,00			-64.434,00
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			267.079,89			-267.079,89
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			19.210,43			-19.210,43
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			1.731.555,06			-1.731.555,06
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			902.333,82			-902.333,82
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			426.471,14			-426.471,14
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			310.466,56			-310.466,56
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			1.627.770,67			-1.627.770,67
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			341.061,57			-341.061,57
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			10.000,00			-10.000,00
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339039 F. 100			39.888,38			-39.888,38
LDO Nº 4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339039 F. 100		1.308.919,53				1.308.919,53
LDO Nº 4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339039 F. 100		530.715,73				530.715,73
Port. 222/PGJ	1/2/2016	896	12/2/2016	SOMA	6.088.900,00	2.139.635,26	5.747.981,10	0,00	0,00	2.409.146,16
LEI Nº 4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339047 F. 100	45.000,00					45.000,00
				SOMA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

F. 33



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339083 F. 100 SOMA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
					45.000,00					45.000,00
					157.544.000,00	19.725.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	150.019.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319001 F. 100	3.000.000,00					3.000.000,00
DEC. Nº 37201	18/8/2016	33.348	18/8/2016	319001 F. 100		2.200.000,00	2.200.000,00			-2.200.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319001 F. 100		2.200.000,00				2.200.000,00
DEC. Nº 37347	25/10/2016	33.391	25/10/2016	319001 F. 100			3.000.000,00			-3.000.000,00
				SOMA	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319003 F. 100		1.000.000,00				1.000.000,00
				SOMA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319004 F. 100	1.000,00					1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319005 F. 100	1.000,00					1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319011 F. 100	136.607.000,00					136.607.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319011 F. 100		4.000.000,00	4.000.000,00			-4.000.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319011 F. 100		900.000,00	900.000,00			-900.000,00
DEC. Nº 37452	13/12/2016	33.420	13/12/2016	319011 F. 300		4.000.000,00				4.000.000,00
DEC. Nº 37480	16/12/2016	33.423	16/12/2016	319011 F. 285		3.525.000,00				3.525.000,00
DEC. Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	319011 F. 100			896.140,33			-896.140,33
DEC. Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	319011 F. 100			2.048.318,89			-2.048.318,89
DEC. Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	319011 F. 100			1.555.540,78			-1.555.540,78
DEC. Nº 37514	26/12/2016	33.429	26/12/2016	319011 F. 100			1.150.000,00			-1.150.000,00
				SOMA	136.607.000,00	7.525.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	133.582.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319013 F. 100	12.000.000,00					12.000.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319013 F. 100			2.000.000,00			-2.000.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319013 F. 100			2.200.000,00			-2.200.000,00
DEC. Nº 37347	25/10/2016	33.391	25/10/2016	319013 F. 100			6.000.000,00			-6.000.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319013 F. 100			850.000,00			-850.000,00
				SOMA	12.000.000,00	0,00	11.050.000,00	0,00	0,00	950.000,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA

#### MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
LEI Nº4269/2015 LDO Nº4208/2015	15/12/2015 7/8/2015	33.184 33.099	15/12/2015 7/8/2015	319016 F. 100 319016 F. 100 SOMA	6.090.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00 1.750.000,00 7.840.000,00	
LDO Nº4208/2015 DEC. Nº 37452	7/8/2015 13/12/2015	33.099 33.420	7/8/2015 13/12/2015	319092 F. 100 319092 F. 300 SOMA	2.000.000,00 1.800.000,00 3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 1.800.000,00 3.800.000,00	
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319093 F. 100 SOMA	857.000,00 857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00 857.000,00	
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319096 F. 100 SOMA	670.000,00 670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 670.000,00	
LEI Nº4269/2015 LDO Nº4208/2015	15/12/2015 7/8/2015	33.184 33.099	15/12/2015 7/8/2015	339008 F. 100 339008 F. 100 SOMA	1.000,00 1.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00	1.000,00 450.000,00 451.000,00	
LEI Nº4269/2015 LDO Nº4208/2015	15/12/2015 7/8/2015	33.184 33.099	15/12/2015 7/8/2015	339093 F. 100 339093 F. 100 SOMA	1.317.000,00 1.317.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00 -450.000,00 867.000,00	
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA 339039 F. 100 SOMA	1.948.000,00 1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00 1.948.000,00	
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 339030 F. 100 SOMA	300.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 50.000,00 50.000,00	
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339036 F. 100 SOMA	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00	
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339039 F. 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

101



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
				<b>SOMA</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				<b>ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	29.893.000,00	25.946.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	46.799.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319001 F. 100	12.700.000,00					12.700.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319001 F. 100		2.500.000,00				2.500.000,00
DEC. Nº 37104	13/7/2016	33.323	13/7/2016	319001 F. 300		1.200.000,00				1.200.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319001 F. 100		200.000,00				200.000,00
DEC. Nº 37201	18/8/2016	33.348	18/8/2016	319001 F. 100		2.200.000,00				2.200.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319001 F. 100		1.100.000,00				1.100.000,00
DEC. Nº 37347	25/10/2016	33.391	25/10/2016	319001 F. 100		6.000.000,00				6.000.000,00
DEC. Nº 37515	26/12/2016	33.429	26/12/2016	319001 F. 300		730.000,00				730.000,00
DEC. Nº 37514	26/12/2016	33.429	26/12/2016	319001 F. 300		100.000,00				100.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.730.000,00</b>
					11.498.000,00					11.498.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319003 F. 100			2.500.000,00			-2.500.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319003 F. 100			1.100.000,00			-1.100.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319003 F. 100						3.000.000,00
DEC. Nº 37347	25/10/2016	33.391	25/10/2016	319003 F. 100		3.000.000,00				3.000.000,00
DEC. Nº 37514	26/12/2016	33.429	26/12/2016	319003 F. 100		1.000.000,00				1.000.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898.000,00</b>
					1.000,00					1.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319013 F. 100		1.000,00				1.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
					5.000.000,00					5.000.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319092 F. 100		240.000,00				240.000,00
DEC. Nº 37452	13/12/2016	33.420	13/12/2016	319092 F. 300		2.400.000,00				2.400.000,00
DEC. Nº 37515	26/12/2016	33.429	26/12/2016	319092 F. 300		226.000,00				226.000,00
DEC. Nº 37514	26/12/2016	33.429	26/12/2016	319092 F. 100		50.000,00				50.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916.000,00</b>
					5.694.000,00					5.694.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	319093 F. 100			5.000.000,00			-5.000.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319093 F. 100			200.000,00			-200.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319093 F. 100			240.000,00			-240.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	319093 F. 100			5.440.000,00			-5.440.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>



Ministério Público do Estado de Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	DESTAQUE RECEBIDO	DESTAQUE CONCEDIDO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR				
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	AMPARO E VALORIZAÇÃO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	28.047.000,00	7.438.580,11	12.505.760,82	0,00	0,00	22.979.819,29
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339008 F. 100	7.040.000,00	7.200.000,00				7.040.000,00
DEC Nº 37450	13/12/2016	33.420	13/12/2016	339008 F. 100			30.789,57			7.200.000,00
DEC Nº 37462	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339008 F. 100			238.580,11			-30.789,57
DEC Nº 37462	14/12/2016	33.421	14/12/2016	339008 F. 100			864.391,14			-238.580,11
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339008 F. 100	7.040.000,00	238.580,11	1.133.760,82	0,00	0,00	864.391,14
				SOMA		7.438.580,11				238.580,11
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339046 F. 100	11.735.000,00		2.100.000,00			11.735.000,00
DEC Nº 37482	16/12/2016	33.423	16/12/2016	339046 F. 100	11.735.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
				SOMA						9.635.000,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	339093 F. 100	9.272.000,00		7.200.000,00			9.272.000,00
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339093 F. 100			393.632,00			-7.200.000,00
DEC Nº 37482	16/12/2016	33.423	16/12/2016	339093 F. 100			47.415,00			-393.632,00
DEC Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	339093 F. 100			909.028,55			-47.415,00
DEC Nº 37486	20/12/2016	33.425	20/12/2016	339093 F. 100			483.344,34			-909.028,55
LDO Nº4208/2015	7/8/2015	33.099	7/8/2015	339093 F. 100	9.272.000,00	0,00	9.272.000,00	0,00	0,00	-483.344,34
				SOMA						0,00
LEI Nº4269/2015	15/12/2015	33.184	15/12/2015	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				319091 F. 100	1.000,00	0,00				1.000,00
				SOMA						1.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>233.804.000,00</b>	<b>55.598.860,63</b>	<b>59.977.807,77</b>	<b>8.740.589,96</b>	<b>71.408,00</b>	<b>238.094.234,82</b>

*Marcelo Abensur*  
Diretor de Planejamento e Finanças

*Alph*  
Deputado Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

1000  
000  
000





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA	TÍTULOS	AUTORIZADA		
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL
03 091 3234 2537		AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS DO AMAZONAS			
335041		CONTRIBUIÇÕES - F 100	210.000,00	-	210.000,00
335041		CONTRIBUIÇÕES - F 300	454.761,88	-	454.761,88
335041		CONTRIBUIÇÕES - F 280	850.000,00	-	850.000,00
445042		AUXÍLIOS - F 100	25.348,65	-	25.348,65
03 091 3234 2483		DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
339008		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR - F485	1.000.000,00	-	1.000.000,00
339030		MATERIAL DE CONSUMO - F 485	200.614,28	-	200.614,28
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - 485	141.302,69	-	141.302,69
339035		SERVIÇOS DE CONSULTORIA F- 485	398.400,00	-	398.400,00
339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA - F 485	98.111,91	-	98.111,91
339037		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - F 485	957.343,17	-	957.343,17
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA - F 485	2.290.583,58	-	2.290.583,58
339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - F 485	1.800.000,00	-	1.800.000,00
339031		PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPORT. E OUTRAS - F100	25.000,00	-	25.000,00
339035		SERVIÇOS DE CONSULTORIA F- 100	50.000,00	-	50.000,00
339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA - F 100	15.000,00	-	15.000,00
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA - F 100	100.000,00	-	100.000,00
03 091 3234 2536		APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
449039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA - F 485	401.919,88	-	401.919,88
449051		OBRAS E INSTALAÇÕES - F 485	108.195,50	-	108.195,50
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - F 485	674.008,42	-	674.008,42
339030		MATERIAL DE CONSUMO - F 100	50.000,00	-	50.000,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL
339039 449052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA - F100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - F 100	100.000,00 250.000,00	- -	100.000,00 250.000,00
03 091 3234 1208	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-	25.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	25.000,00	-	25.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	-	50.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	-	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	494.930,40	-	494.930,40
03 091 3234 1209	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-	100.000,00
03 091 3234 1310	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA PGJ			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	-	10.000,00
03 091 3234 2545	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PARA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	-	15.000,00
03 091 3234 2547	PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICO-ACADÊMICAS			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-	50.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	-	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	-	40.000,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA	TÍTULOS	AUTORIZADA		
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL
03 091 3234 2585		FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO INSTT. E DA PARTICIP. SOCIAL NAS FUNÇÕES DO MP			
339030		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00
03 091 3234 2588		AÇÕES INTEGRADAS NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS			
339030		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	-	28.000,00
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	-	50.000,00
03 122 0001 2001		ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			
339014		DIÁRIAS - CIVIL - F 100	649.284,27	-	649.284,27
339030		MATERIAL DE CONSUMO - F 100	640.200,00	-	640.200,00
339032		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - F 100	20.000,00	-	20.000,00
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - F 100	385.354,74	-	385.354,74
339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA - F100	172.400,00	-	172.400,00
339037		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - F100	417.510,00	-	417.510,00
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA - F100	2.109.146,16	-	2.109.146,16
339047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - F100	45.000,00	-	45.000,00
339093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - F100	45.000,00	-	45.000,00
339030		MATERIAL DE CONSUMO - F 300	100.000,00	-	100.000,00
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA - 300	300.000,00	-	300.000,00
03 122 0001 2003		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			
319003		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR - F100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
319004		CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - F100	1.000,00	-	1.000,00
319005		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR - F 100	1.000,00	-	1.000,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADA			
		TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F 100		126.057.000,00	-	126.057.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - F 100		950.000,00	-	950.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - F 100		7.840.000,00	-	7.840.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F 100		2.000.000,00	-	2.000.000,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - F 100		857.000,00	-	857.000,00
319096	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO - F 100		670.000,00	-	670.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR - F 100		451.000,00	-	451.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - F 100		867.000,00	-	867.000,00
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F 285		3.525.000,00	-	3.525.000,00
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F 300		4.000.000,00	-	4.000.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F 300		1.800.000,00	-	1.800.000,00
03 122 0001 2087 339039	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		1.948.000,00	-	1.948.000,00
03 128 3234 2484 339030	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 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 319001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES - F100		24.800.000,00	-	24.800.000,00
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR - F 100		11.898.000,00	-	11.898.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - F 100		1.000,00	-	1.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F100		5.290.000,00	-	5.290.000,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - F100		254.000,00	-	254.000,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL
319001	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - F300 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F 300	1.930.000,00	-	1.930.000,00
319092		2.626.000,00	-	2.626.000,00
03 331 3234 2469	AMPARO E VALORIZAÇÃO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.344.819,29	-	13.344.819,29
339008		9.635.000,00	-	9.635.000,00
339046		0,00	-	0,00
339093		0,00	-	0,00
28 846 0003 0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	-	1.000,00
319091		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>238.094.234,82</b>	<b>0,00</b>	<b>238.094.234,82</b>

Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

Marcos André Abensur  
Diretor de Planejamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

## RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
2188101010000	<b>CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO</b>		
	Amazonprev	17.223.979,99	2.078.664,61
	INSS	363.686,76	363.686,76
	IRRF Folha de Pagamento	37.647.815,72	23.872.388,61
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ	45.191,36	45.191,36
	ISS	111.798,41	111.798,41
	Pensão Alimentícia	1.481.278,28	1.481.278,28
	Reposições e Restituições de Folha	480.411,92	467.411,90
	Retenções de Dívidas Pessoais	17.127.863,25	17.127.863,25
	<b>subtotal</b>	<b>74.482.025,69</b>	<b>45.548.283,18</b>
2188101020000	<b>CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
	INSS	24.577,62	24.577,62
	IRRF Folha de Pagamento	0,00	3.439.806,85
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ	7.342,95	7.377,30
	ISS	25.936,73	27.399,89
	Reposições e Restituições de Folha	0,00	42.992,49
	Retenções para Amortização de Dívidas Pessoais	0,00	0,00
	<b>subtotal</b>	<b>57.857,30</b>	<b>3.542.154,15</b>
2104060000	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
	Outras Garantias Contratuais	15.976,87	55.088,14
	Recursos a Repassar ao Fundo	1.341.797,55	1.421.784,40
	Adiantamento Folha - Salário Maternidade	66.052,80	66.052,80
	Outros Depósitos	32.029,75	0,00
	<b>subtotal</b>	<b>1.455.856,97</b>	<b>1.542.925,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>75.995.739,96</b>	<b>50.633.362,67</b>

  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças

  
 Carlos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça



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

**Demonstrativo por Conta corrente**  
**Em 31/12/2016**

- Banco Bradesco CC nº 16.169-1
- Banco Bradesco CC e Aplicação nº 11.000-0
- Banco do Brasil CC e Aplicação nº 9.138-3
- Banco do Brasil CC e Aplicação nº 9.419-6
- 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 58-6
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 59-4
- Caixa Econômica Federal CC e Aplicação nº 99-8
- Caixa Econômica Federal - Poupança nº 35.118-1 (conciliação até março)
- Banco Itaú S/A CC e Aplicação nº 00001-9

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça





**Extrato Mensal / Por Período**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | CNPJ: 004.153.746/0001-85

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ABENSUR

Data da operação: 02/01/2017 - 10h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739   0016169-1	2.471.084,35	2.471.084,35

**Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016169-1 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.469.449,89
16/12/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	58521	15.901.650,76		18.371.100,65
19/12/2016	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PROCURADORIA GERAL D	337262		-15.900.000,00	2.471.100,65
	DOC,TED PESSOAL TED PESSOAL	337262		-16,30	2.471.084,35
<b>Total</b>			<b>15.901.650,76</b>	<b>-15.900.016,30</b>	<b>2.471.084,35</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | CNPJ: 004.153.748/0001-85

Nome do usuário: MARCOS ANDRE APENSUR

Data da operação: 02/01/2017 - 10h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06019   0011000-0	3.548.537,45	3.548.537,45

Extrato de: Ag: 6019 | CC: 0011000-0 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.525.000,00
06/12/2016	APLICACAO EM FUNDOS FICFTRF DI SPECIAL	477221		-3.524.999,00	1,00
09/12/2016	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	477221 11216	43,00	-43,00	44,00 1,00
19/12/2016	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11216	43,00		44,00
<b>Total</b>			<b>86,00</b>	<b>-3.525.042,00</b>	<b>44,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



# Comprovante Mensal de Aplicações e Resgates - Pessoa Jurídica

Depositário/ Administrador: **Endereço:** **CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP** **Emissão:** 03/01/2017 **Impressão:** 05/01/2017  
**Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12**

EMPRESA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agencia	Conta	Periodo
4.153.748	0001	85	06019/4	11.000/0	01 A 31/12/2016

Cota em : 30/11/2016 14,464501  
 Cota em : 30/12/2016 14,624848

## BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL

CNPJ do fundo : 060.906.179/0001-72

Rentabilidade no mês : 1,11%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	3.524.999,00	243.215,02172					
Total de Aplicações	42,99	2,96588	43,05	0,06	0,05	0,01	
Total de Resgates							
Redução de Cotas ( IRRF )							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão	3.524.956,01	243.212,05584	3.556.939,44	31.983,43			
Saldo Atual				31.983,49			
Rendimento Mes							
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							





Saldo conta corrente

A33R021025466787009  
02/01/2017 10:28:12

Cliente

Agência

3563-7

Conta

9138-3 PROVITA AM

Saldo

9,00 C

Investimentos Financeiros

FUND. SUPRIMO

56.572,61

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021025466767013  
02/01/2017 10:31:05

## Cliente

Agência 3563-7  
Conta 9138-3 PROVIS1A AM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.122,12			16.870,070968		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.552,83			16.870,070968		16.870,070968

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.122,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,71
SALDO ATUAL *	56.552,83

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5621
Últimos 12 meses	9,5021

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



Saldo conta corrente

A33RD21025466787010  
02/01/2017 10:29:05

Cliente

Agência

Conta

3563-1  
9419-6 MINISTERIO PUBLICO AM SDH

Saldo

6,00 C

Investimentos Financeiros

S.PUBLICOS CLASSICO

83.691,50

Transação efetuada com sucesso por: 44075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A43R021025465797012  
02/01/2017 10:39:00

## Cliente

Agência 3563-7  
Conta 9419-6 MINISTERIO PUBLICO AM SDH  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.267,66			8.502,505691		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.684,42			8.502,505691		8.502,505691

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.267,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,76
SALDO ATUAL =	63.684,42

## Valor da Cota

30/11/2016	7,441560085
30/12/2016	7,511246400

## Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

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





## :: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	394743	CRED TEV	3.274,33C	3.274,33C
16/12/2016	252217	RSG FUNDO	16.000.000,00C	16.003.274,33C
16/12/2016	019037	TEV MESM T	16.000.000,00D	3.274,33C
20/12/2016	293971	APLICACAO	16.003.274,33D	16.000.000,00D
20/12/2016	002980	DP DINH AG	16.000.000,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA-REGIA, AM	Código 0020	Operação 5171	Emissão 02/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1.0809	13.5058	13.5058	1.997310	2.018899

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	61.827.775,81C	30.955.523,076692
Aplicações	16.003.274,33C	7.957.849,100325
Resgates	15.000.000,00D	7.963.923,434904
Rendimento Bruto no Mês	652.760,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.483.811,09C	30.949.448,744113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
16 / 12	RESGATE	16.000.000,00D	7.963.923,434904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	16.003.274,33C	7.957.849,100325

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

0,00

**IRRF**

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. Vale 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!

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 0020 - VITORIA-REGIA. AM	Conta 0020 - 006 - 00060039 -4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85		Posto 30/12/2016
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 30/12/2016	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS \$16.038,35	Rend. líquido MÊS \$16.038,35	Saldo líquido em 30/12/2016 73.378.386,41
58.723.632,05	14.652.754,36	0,00	14.652.754,36			

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 11.852.576,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.852.576,78	Rend bruto MÊS 526.777,60	Rend líquido MÊS 526.777,60	Saldo em 30/11/2016 46.923.113,38
%Rend brut acum 33,2962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 33,2962 %	%Rend bruto MÊS 1,1226 %	%Rend líquido MÊS 1,1226 %	Saldo em 30/12/2016 47.449.890,98

No. Nota 20160219 000465	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/02/2016	Data vencimento 22/01/2021	Valor Base 23.126.317,85	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 102,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.800.177,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.800.177,58	Rend bruto MÊS 269.260,75	Rend líquido MÊS 269.260,75	Saldo em 30/11/2016 25.837.234,66
%Rend brut acum 12,1081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,1081 %	%Rend bruto MÊS 1,1282 %	%Rend líquido MÊS 1,1282 %	Saldo em 30/12/2016 26.926.495,43

**Resgates Efetivados no mês**

Data	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.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anterior.  
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 6266  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2980600012  
2980/006/00000057-8  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	032514	DOC ELET E	643,93D	3.566.816,32C
01/12/2016	145717	ENVIO TED	16.145,50D	3.550.670,82C
01/12/2016	146908	ENVIO TED	9.405,00D	3.541.265,82C
01/12/2016	295342	TEV MESM T	2.989,00D	3.538.276,82C
01/12/2016	032514	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.538.268,97C
01/12/2016	145717	DOC/TED ELETROICO	7,85D	3.538.261,12C
01/12/2016	146908	DOC/TED ELETROICO	7,85D	3.538.253,27C
01/12/2016	111084	DEB FORNEC	22.658,57D	3.515.594,70C
02/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.563,16D	3.514.031,54C
05/12/2016	536100	PAG BOLETO	2.240,24D	3.511.791,30C
05/12/2016	870539	PAG GPS	80.008,76D	3.431.782,54C
05/12/2016	111084	DB ACC ARR	27,00D	3.431.755,54C
06/12/2016	404278	TEV MESM T	2.240,24D	3.429.515,30C
06/12/2016	111084	DB ACC ARR	3.445,17D	3.426.070,13C
06/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	3.426.069,63C
07/12/2016	000001	CRED.AUTOR	4.480,48C	3.430.550,11C
07/12/2016	048072	DOC ELET E	1.130,00D	3.429.420,11C
07/12/2016	054686	DOC ELET E	441,00D	3.428.979,11C
07/12/2016	145653	ENVIO TED	35.704,00D	3.393.275,11C
07/12/2016	147401	ENVIO TED	3.413,68D	3.389.861,43C
07/12/2016	148841	ENVIO TED	196,00D	3.389.665,43C
07/12/2016	048072	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.389.657,58C
07/12/2016	054686	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.389.649,73C
07/12/2016	145653	DOC/TED ELETROICO	7,85D	3.389.641,88C
07/12/2016	147401	DOC/TED ELETROICO	7,85D	3.389.634,03C
07/12/2016	148841	DOC/TED ELETROICO	7,85D	3.389.626,18C
07/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	3.389.625,68C
08/12/2016	111084	CRED ACC	1,50D	3.389.624,18C
09/12/2016	000001	CRED TED	1.580,38C	3.391.204,56C
09/12/2016	000001	CRED TED	12.156,76C	3.403.361,32C
12/12/2016	121046	DP DIN LOT	200,00C	3.403.561,32C
12/12/2016	597068	PAG FONE	3.525,34D	3.400.035,98C
12/12/2016	111084	DB ACC ARR	742,50D	3.399.293,48C
13/12/2016	260059	RSG FUNDO	3.500.000,00C	6.899.293,48C
13/12/2016	394743	TEV MESM T	3.274,33D	6.896.019,15C
13/12/2016	111084	DEB FORNEC	1.238,00D	6.894.781,15C
13/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.953,95D	6.892.827,20C
13/12/2016	111084	DB ACC ARR	889.636,34D	6.003.190,86C
14/12/2016	111084	DEB FORNEC	98.640,99D	5.904.549,87C
14/12/2016	111084	DEB FORNEC	87.319,47D	5.817.230,40C
14/12/2016	107522	DB ACC ARR	4.540.316,83D	1.276.913,57C
14/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.500,00D	1.275.413,57C
14/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	1.275.413,07C
15/12/2016	111084	DB ACC ARR	3.126,32D	1.272.286,75C
15/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	1.272.286,25C

16/12/2016	252210	RSG FUNDO	3.000.000,00C	4.272.286,25C
16/12/2016	019037	CRED TEV	16.000.000,00C	20.272.286,25C
16/12/2016	025615	DOC ELET E	294,00D	20.271.992,25C
16/12/2016	143145	ENVIO TED	5.720,77D	20.266.271,48C
16/12/2016	143735	ENVIO TED	4.617,81D	20.261.653,67C
16/12/2016	181162	ENVIO TED	2.200,92D	20.259.452,75C
16/12/2016	025615	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	20.259.444,90C
16/12/2016	143145	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	20.259.437,05C
16/12/2016	143735	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	20.259.429,20C
16/12/2016	181162	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	20.259.421,35C
16/12/2016	111084	DEB FORNEC	66.727,53D	20.192.693,82C
16/12/2016	111084	DEB FORNEC	109.597,44D	20.083.096,38C
16/12/2016	107522	DB ACC ARR	13.278.213,59D	6.804.882,79C
16/12/2016	111084	DB ACC ARR	28.284,49D	6.776.598,30C
19/12/2016	000237	CRED TED	15.900.000,00C	22.676.598,30C
19/12/2016	111084	DEB FORNEC	26.209,34D	22.650.388,96C
19/12/2016	111084	DEB FORNEC	24.000,00D	22.626.388,96C
20/12/2016	219334	PAG BOLETO	3.895,31D	22.622.493,65C
20/12/2016	843746	PAG GPS	73.420,60D	22.549.073,05C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	16.000.000,00D	6.549.073,05C
20/12/2016	140180	ENVIO TED	5.685,94D	6.543.387,11C
20/12/2016	170036	ENVIO TED	8.712,00D	6.534.675,11C
20/12/2016	171543	ENVIO TED	25.809,21D	6.508.865,90C
20/12/2016	173334	ENVIO TED	2.449,20D	6.506.416,70C
20/12/2016	177436	ENVIO TED	494.530,90D	6.011.885,80C
20/12/2016	140180	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.011.877,95C
20/12/2016	170036	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.011.870,10C
20/12/2016	171543	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.011.862,25C
20/12/2016	173334	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.011.854,40C
20/12/2016	177436	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.011.846,55C
20/12/2016	111084	DB ACC ARR	1.113,75D	6.010.732,80C
21/12/2016	027768	DOC ELET E	170,00D	6.010.562,80C
21/12/2016	027769	DOC ELET E	815,70D	6.009.747,10C
21/12/2016	027770	DOC ELET E	584,65D	6.009.162,45C
21/12/2016	136348	ENVIO TED	9.280,89D	5.999.881,56C
21/12/2016	139652	ENVIO TED	22.756,95D	5.977.124,61C
21/12/2016	140295	ENVIO TED	8.532,56D	5.968.592,05C
21/12/2016	141219	ENVIO TED	2.707,31D	5.965.884,74C
21/12/2016	027768	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.965.876,89C
21/12/2016	027769	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.965.869,04C
21/12/2016	027770	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.965.861,19C
21/12/2016	136348	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.965.853,34C
21/12/2016	139652	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.965.845,49C
21/12/2016	140295	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.965.837,64C
21/12/2016	141219	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.965.829,79C
22/12/2016	157599	ENVIO TED	100.000,00D	5.865.829,79C
22/12/2016	157599	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.865.821,94C
22/12/2016	111084	DB ACC ARR	38.596,74D	5.827.225,20C
22/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	5.827.224,70C
23/12/2016	000001	CRED.AUTOR	56.731,37C	5.883.956,07C
23/12/2016	985485	PG LUZ/GAS	38.118,59D	5.845.837,48C
23/12/2016	985486	PG LUZ/GAS	18.612,78D	5.827.224,70C
23/12/2016	985490	PG LUZ/GAS	27.856,58D	5.799.368,12C
26/12/2016	126676	ENVIO TED	3.396,47D	5.795.971,65C
26/12/2016	127490	ENVIO TED	2.834,69D	5.793.136,96C

26/12/2016	127891	ENVIO TED	9.405,00D	5.783.731,96C
26/12/2016	128560	ENVIO TED	1.146,60D	5.782.585,36C
26/12/2016	295402	TEV MESM T	2.989,00D	5.779.596,36C
26/12/2016	126676	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.588,51C
26/12/2016	127490	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.580,66C
26/12/2016	127891	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.572,81C
26/12/2016	128560	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.779.564,96C
26/12/2016	111084	CRED ACC	0,50D	5.779.564,46C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	711.195,58D	5.068.368,88C
27/12/2016	126686	ENVIO TED	2.381,12D	5.065.987,76C
27/12/2016	126686	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.065.979,91C
28/12/2016	111084	DEB FORNEC	1.472,60D	5.064.507,31C
28/12/2016	107522	DB ACC ARR	477.264,79D	4.587.242,52C
28/12/2016	111084	DB ACC ARR	2.242,77D	4.584.999,75C
29/12/2016	000001	CRED.AUTOR	100.000,00C	4.684.999,75C
29/12/2016	411497	CRED TEV	494,20C	4.685.493,95C
29/12/2016	164818	TEV MESM T	303.789,68D	4.381.704,27C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.381.704,27C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 5171	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0809	13,5058	13,5058	1,997310	2,018899

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.628.407,58C	4.820.687,521177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.500.000,00D	3.237.891,757097
Rendimento Bruto no Mês	67.097,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.195.504,99C	1.582.795,864080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	3.500.000,00D	1.744.656,116576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	1.493.235,640520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 mudança 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!

Preservação Cotista, começa à sua agência de relacionamento e começa no estudo



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

2980/006/00000058-6

Nome:

PGJ DESTAQUE FAMP

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	115640	DEVOL TED	1.400,00C	5.003,94C
01/12/2016	115640	ENVIO TED	1.400,00D	3.603,94C
01/12/2016	120946	ENVIO TED	1.400,00D	2.203,94C
05/12/2016	000732	RG CDB FLX	18.000,00C	20.203,94C
06/12/2016	000732	RG CDB FLX	185.303,39C	205.507,33C
06/12/2016	404278	CRED TEV	2.240,24C	207.747,57C
07/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.480,48D	203.267,09C
12/12/2016	117919	ENVIO TED	17.442,65D	185.824,44C
12/12/2016	118101	ENVIO TED	833,37D	184.991,07C
12/12/2016	118266	ENVIO TED	45.000,00D	139.991,07C
12/12/2016	118577	ENVIO TED	12.000,00D	127.991,07C
12/12/2016	118811	ENVIO TED	1.568,00D	126.423,07C
12/12/2016	119023	ENVIO TED	90.321,76D	36.101,31C
12/12/2016	119193	ENVIO TED	2.279,00D	33.822,31C
12/12/2016	119888	ENVIO TED	18.840,83D	14.981,48C
13/12/2016	000732	RG CDB FLX	150.000,00C	164.981,48C
15/12/2016	000001	CRED.AUTOR	441.691,14C	606.672,62C
15/12/2016	000732	RG CDB FLX	500.000,00C	1.106.672,62C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	500.000,00D	606.672,62C
15/12/2016	143000	ENVIO TED	45.033,84D	561.638,78C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	121.539,73D	440.099,05C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.055,33D	439.043,72C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.879,23D	430.164,49C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.276,65D	424.887,84C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	43,86D	424.843,98C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	32,00D	424.811,98C
20/12/2016	148290	DEVOL TED	960,00C	425.771,98C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	228,69D	425.543,29C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.099,21D	420.444,08C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	695,35D	419.748,73C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.317,82D	417.430,91C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	43,86D	417.387,05C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.902,13D	411.484,92C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.986,79D	409.498,13C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.055,33D	408.442,80C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.725,58D	399.717,22C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.474,53D	395.242,69C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.826,15D	393.416,54C
20/12/2016	135757	ENVIO TED	38.244,07D	355.172,47C
20/12/2016	147541	ENVIO TED	2.915,00D	352.257,47C
20/12/2016	147846	ENVIO TED	833,37D	351.424,10C
20/12/2016	148076	ENVIO TED	7.750,00D	343.674,10C
20/12/2016	148290	ENVIO TED	960,00D	342.714,10C
20/12/2016	148487	ENVIO TED	8.399,21D	334.314,89C
20/12/2016	148641	ENVIO TED	12.000,00D	322.314,89C



20/12/2016	149114	ENVIO TED	4.368,00D	317.946,89C
20/12/2016	149461	ENVIO TED	370,00D	317.576,89C
20/12/2016	149629	ENVIO TED	300,00D	317.276,89C
20/12/2016	149772	ENVIO TED	220,00D	317.056,89C
20/12/2016	149958	ENVIO TED	90.475,41D	226.581,48C
20/12/2016	150163	ENVIO TED	10.066,20D	216.515,28C
22/12/2016	000001	CRED TED	12.000,00C	228.515,28C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	56.731,37D	171.783,91C
23/12/2016	121694	ENVIO TED	125.645,00D	46.138,91C
28/12/2016	000732	RG CDB FLX	60.000,00C	106.138,91C
28/12/2016	125415	ENVIO TED	15.000,00D	91.138,91C
28/12/2016	125592	ENVIO TED	45.000,00D	46.138,91C
29/12/2016	000197	RG CDB FLX	474.856,27C	520.995,18C
29/12/2016	000197	RG CDB FLX	121.539,73C	642.534,91C
29/12/2016	000732	RG CDB FLX	458.327,01C	1.100.861,92C
29/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	933.183,28D	167.678,64C
29/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.276,65D	162.401,99C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		162.401,99C



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Corta 2980 - 006 - 00000058 - 6	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85		Posição 30/12/2016
CNPJ CAIXA 00.360.308/0001-04	Endereço SBS Quadra 64 Lote 03/94 Brasília DF CEP 75092-900		

## TOTAL

Valor Base em 30/12/2016	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido Acumulado	Rend. bruto MÊS 40.362,52	Rend. líquido MÊS 40.362,52	Saldo líquido em 30/12/2016
2.154.414,67	77.148,50	0,00	77.148,50			2.261.664,17

No. Nota 20160503 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/05/2016	Data vencimento 03/05/2018	Valor base 10,00
Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00
Rend bruto MÊS 9.245,68	Rend líquido MÊS 9.245,68	Saldo em 30/11/2016 1.362.284,72
%Rend bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 0,0000 %
%Rend bruto MÊS 0,6788 %	%Rend líquido MÊS 0,6788 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

No. Nota 20160810 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/08/2016	Data vencimento 14/05/2021	Valor base 1.024.333,05
Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 52.821,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.821,54
Rend bruto MÊS 18.099,53	Rend líquido MÊS 18.099,53	Saldo em 30/11/2016 1.655.452,05
%Rend bruto acum 5,1566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 5,1566 %
%Rend bruto MÊS 1,0932 %	%Rend líquido MÊS 1,0932 %	Saldo em 30/12/2016 1.077.154,59

No. Nota 20161101 000663	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 01/11/2016	Data vencimento 30/10/2018	Valor base 1.169.081,62
Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.327,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.327,96
Rend bruto MÊS 13.018,31	Rend líquido MÊS 13.018,31	Saldo em 30/11/2016 1.171.391,27
%Rend bruto acum 2,0970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 2,0970 %
%Rend bruto MÊS 1,1113 %	%Rend líquido MÊS 1,1113 %	Saldo em 30/12/2016 1.184.409,58

## Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.830.651,69	137.374,71	0,00	0,00	1.968.026,40

## 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.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. - Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anterior.

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

Duvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Conta 2980 006 0000058 - 6	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.350.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 30/12/2016	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. Líquido Acumulado	Rend. bruto MÊS 40.362,52	Rend. líquido MÊS 40.362,52	Saldo líquido em 30/12/2016
2.184.414,57	77.149,50	0,00	77.149,50			2.261.564,17

**Resgates Efetivados no mês**

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2016	20160503 000732	20161205 001993	16.664,38	1.335,82		0,00	18.000,00
06/12/2016	20160503 000732	20161206 001951	171.469,06	13.634,33		0,00	165.303,39
13/12/2016	20160503 000732	20161213 001416	138.453,40	11.546,60		0,00	150.000,00
15/12/2016	20160503 000732	20161215 001975	461.048,23	38.951,77		0,00	500.000,00
28/12/2016	20160503 000732	20161228 001074	55.076,39	4.923,61		0,00	60.000,00
29/12/2016	20160503 000732	20161229 001051	420.505,66	37.821,46		0,00	458.327,01
29/12/2016	20160810 000197	20161229 001051	451.796,99	23.059,28		0,00	474.856,27
29/12/2016	20160810 000197	20161229 001616	115.637,69	5.802,04		0,00	121.539,73
Total:			1.830.651,69	137.374,71		0,00	1.968.026,40

**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.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. - Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
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 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

M


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0059	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0049	12,6096	12,6096	4,747792	4,795505

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra G4 - 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 12/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.232,63C	16.898,935725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	806,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.038,93C	16.898,935725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se para atualizar



191

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

0020/006/00000099-8

Nome:

CONVENIO N 001 2014 CASA CIVIL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	001549	DEP CH 24H	200.109,61C	200.189,83C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		200.189,83C



192

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0020 - VITORIA-REGIA, AM	Conta 0020 . 006 . 00000099 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 30/12/2016 10.275,50	Rend. Bruto Acumulado 172,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 172,49	Rend. bruto MÊS 104,91	Rend. líquido MÊS 104,91	Saldo líquido em 30/12/2016 10.447,99
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20160810 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/08/2016	Data vencimento 09/08/2017	Valor base 1.631,89	Taxa Atual 90,4000 % CDI	Taxa Final 90,4000 % CDI		
Rend bruto acum 76,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76,67	Rend bruto MÊS 17,15	Rend líquido MÊS 17,15	Saldo em 30/11/2016 1.691,41	
%Rend brut acum 4,6982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6982 %	%Rend bruto MÊS 1,0139 %	%Rend líquido MÊS 1,0139 %	Saldo em 30/12/2016 1.708,56	

No. Nota 20161128 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/11/2016	Data vencimento 09/08/2017	Valor base 8.643,51	Taxa Atual 90,4000 % CDI	Taxa Final 90,4000 % CDI		
Rend bruto acum 95,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95,82	Rend bruto MÊS 87,76	Rend líquido MÊS 87,76	Saldo em 30/11/2016 8.651,67	
%Rend brut acum 1,1085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,1085 %	%Rend bruto MÊS 1,0143 %	%Rend líquido MÊS 1,0143 %	Saldo em 30/12/2016 8.739,43	

## 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.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
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 de conta corrente**

193

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

Posição da Conta Corrente - 02/01/2017 às 10:46:56h

**Extrato - Por Período**

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	CREDITO CONSIGNADO	2856	2.707,31 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	2856	2.707,31
02/12	SALDO		10,00
21/12	TED 104.2980PROC GER JUS		2.707,31
21/12	AG. APLICACAO PP CP	2856	2.707,31 -
21/12	SALDO		10,00
30/12	CREDITO CONSIGNADO	2856	1.391,61 -
30/12	RESGATE ITAU PP APROX		1.391,61
31/12	SALDO		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.itaú.com.br](http://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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**  
horas

194

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2016

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

Fundos	Cotas - 30.12.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2016	30.12.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	15.102,72812	3,0644990	2.707,31	4.098,92	0,00	0,00	47.361,62	46.282,23	312,22	11,10
41090/201	15.102,72812	3,0644990	2.707,31	4.098,92	0,00	0,00	47.361,62	46.282,23	312,22	11,10
<b>Total</b>	<b>15.102,72812</b>	<b>3,0644990</b>	<b>2.707,31</b>	<b>4.098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.361,62</b>	<b>46.282,23</b>	<b>312,22</b>	<b>11,10</b>

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.itaub.com.br](http://www.itaub.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

195

**Justificativas dos cancelamentos de Restos a Pagar no exercício de 2016**

Todos dos os cancelamentos foram realizados no **Mês de dezembro** em atendimento ao Decreto Estadual nº 37.554 de 30/12/2016, perfazendo o montante de **R\$ 171.858,51**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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															
2015NE00020 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
03122000120010001	01000000	33903957	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037 07870937000167 - ERL P DA SILVA															
03122000120010001	01000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48	10.389,69	10.389,69	0,00	0,00	0,00
2015NE00039 07870937000167 - ERL P DA SILVA															
03122000120010001	01000000	33903039	7.051,62	0,00	6.943,80	0,00	0,00	6.943,80	0,00	6.943,80	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00
2015NE00042 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
03122000120010001	01000000	33903957	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	0,00	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00050 10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME															
03122000120010001	01000000	33903917	41.883,36	0,00	41.883,31	0,00	0,00	41.883,31	0,00	41.883,31	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2015NE00070 04354908000154 - EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA															
03122000120010001	01000000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00139 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO															
03122000120010001	01000000	33903957	573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00178 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI															
03122000120010001	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	12.845,15	0,00	0,00	0,00
2015NE00254 07476721000111 - CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP															
03122000120010001	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	2.462,09	0,00	0,00	0,00
2015NE00256 03264827000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A															
03122000120870001	01000000	33903944	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	0,00	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00259 078894579000141 - M. DE A. MARQUES															
03122000120010001	01000000	33903917	4.676,67	0,00	4.676,67	0,00	0,00	4.676,67	0,00	4.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA															
03122000120010001	01000000	33903947	6.480,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00369 09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP															
03122000120010001	01000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	0,00	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

196



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	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	DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016					
													A Liquidar	A Pagar	Saldo			
2015NE00385	07288667000180																	
	03122000120010001	01000000	33903044	33903044	866,58	0,00	0,00	866,58	866,58	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00397	03146650215																	
	03122000120010001	01000000	33903615	33903615	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147																	
	03122000120070001	01000000	33903993	33903993	9.847,36	0,00	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	898,60	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00520	072440200000223																	
	03122000120010001	01000000	33903997	33903997	28.333,32	0,00	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402379000170																	
	03122000120010001	01000000	33903910	33903910	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00573	07234453000121																	
	03122000120010001	01000000	33903919	33903919	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00574	07234453000121																	
	03122000120010001	01000000	33903030	33903030	563,92	0,00	563,92	563,92	563,92	563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00588	04627717000119																	
	03122000120010001	01000000	33903029	33903029	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00589	04627717000119																	
	03122000120010001	01000000	33903044	33903044	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00601	07234453000121																	
	03122000120010001	01000000	33903919	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00602	07234453000121																	
	03122000120010001	01000000	33903039	33903039	39,90	0,00	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00664	02341467000120																	
	03122000120070001	01000000	33903943	33903943	24.184,31	0,00	0,00	24.184,31	24.184,31	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00680	22772156000123																	
	03122000120010001	01000000	33903917	33903917	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00690	40432544000147																	
	03122000120010001	01000000	33903997	33903997	371,27	0,00	0,00	371,27	371,27	371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

197



**Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados**

Unidade Gestora : 003701 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

ME	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação no Mês	Liquidação até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		
													A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00702		34028316000375						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT							
	03122000120010001	01000000		33903947	1.194,49	0,00		1.194,49		1.194,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707		12981327000170						SERV & MAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
	03122000120010001	01000000		33903026	647,67	0,00		647,67		647,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708		19571002000169						R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI							
	03122000120010001	01000000		33903026	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00710		10533103000170						OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME							
	03122000120010001	01000000		33903026	1.528,40	0,00		1.528,40		1.528,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00711		18641075000117						LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP							
	03122000120010001	01000000		33903026	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00713		14339454000140						MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME							
	03122000120010001	01000000		33903007	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722		03264927000127						MANAUS AMBIENTAL S.A							
	03122000120870001	01000000		33903944	446,98	0,00		446,98		446,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723		04407920000180						PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA							
	03122000120010001	01000000		33903957	4.881,09	0,00	0,00	3.569,56	0,00	3.569,56	1.111,53	1.111,53	0,00	0,00	0,00
2015NE00793		03146640215						VANIAS BATISTA MIENDONÇA							
	03122000120010001	01000000		33903615	4.653,97	0,00		4.653,97		4.653,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00612		07244009000223						EYES NNHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA							
	03122000120010001	01000000		33903997	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815		05491663000170						ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO							
	03122000120010001	01000000		33903959	23.814,39	0,00	0,00	7.808,04	0,00	7.808,04	16.006,35	16.006,35	0,00	0,00	0,00
2015NE00820		02730669272						JULIO CONCEIÇÃO BRASILE DA SILVA							
	03091323425470001	01000000		33903606	5.280,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00915		05047556000157						RFJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA							
	03122000120010001	01000000		33903997	20.900,00	0,00		20.900,00		20.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920		02341467000120						AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
	03122000120870001	01000000		33903943	52.469,94	0,00	0,00	30.820,92	0,00	30.820,92	21.679,02	21.679,02	0,00	0,00	0,00

11.000



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
2015NE00940		02341467000120													
						AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120010001	01000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77			9.329,77		9.329,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953		07286667000180				WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903944	354,51	0,00	354,51			354,51		354,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00994		33000118000179				TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120010001	01000000	33903993	11.460,70	0,00	8.987,21	0,00	0,00	8.987,21	0,00	8.987,21	2.473,57	2.473,57	0,00	0,00	0,00
2015NE01046		04407920000180				PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2015NE01060		07355672000190				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		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063		05828684000190				ALVES LIRA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00			90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082		10828286000151				PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903076	1.988,05	0,00	1.988,05			1.988,05		1.988,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083		12981327000170				SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	1.249,45	0,00	1.249,45			1.249,45		1.249,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086		07885913000161				LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	949,00	0,00	949,00			949,00		949,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088		10533103000170				OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903026	1.459,90	0,00	1.459,90			1.459,90		1.459,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089		18641075000117				LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	2.592,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01095		12450296000121				FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01106		12450296000121				FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	5.166,67	0,00	5.166,67			5.166,67		5.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129		04716651000133				L DE S. BATISTA - ME									
03122000120010001	01000000	33903022	1.700,80	0,00	1.700,80			1.700,80		1.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00

109





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
2015NE01131	03987978000198			PORTO DO PAPEL LTDA											
		03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	09186091000176			ABRA INFORMATICA LTDA - EPP											
		03091323425361001	01000000	44603901	10.690,00	0,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217850000159			IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA											
		03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	94527274000123			ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA											
		03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01253	20246960000182			CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
		03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01265	07288567000180			WSA SERVICIOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP											
		03122000120010001	01000000	33903044	1.738,87	0,00	1.738,87	1.738,87	1.738,87	1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01272	08691965000103			A L P DA SILVA ME											
		03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01273	08991965000103			A L P DA SILVA ME											
		03122000120010001	01000000	33903025	2.750,67	0,00	2.750,67	2.750,67	2.750,67	2.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01317	13353495000184			PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
		03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	1.927,93	1.927,93	1.927,93	1.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01318	13353495000184			PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
		03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	23.725,92	23.725,92	23.725,92	23.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01319	04407920000180			PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
		03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	072440106000223			EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
		03122000120010001	01000000	33903967	7.083,20	0,00	7.083,20	7.083,20	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01337	38042933000114			LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME											
		03091323425361001	01000000	44606235	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01355	05423963000111			OI MOVEEL S.A.											
		03122000120870001	01000000	33903992	4.305,11	0,00	4.305,11	4.305,11	4.305,11	4.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

200



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Maturidade 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
2015NE01359	01631853000194			- J.R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES									
03122000120010001	01000000	33903024	1.612,00	0,00		1.612,00		1.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01366	07288667000180			- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	15.582,31	0,00		0,00	0,00	0,00	15.582,31	15.582,31	0,00	0,00	0,00
2015NE01376	08816067000100			- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A									
03122000120010001	01000000	33903069	27.014,33	0,00		27.014,33	0,00	27.014,33	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00
2015NE01378	07234453000121			- TOVOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903919	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01379	07234453000121			- TOVOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903009	240,50	0,00	240,50	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01380	18319091000198			- RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME									
03122000120010001	01000000	33903916	53.700,00	0,00		53.700,00		53.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	59749237234			- MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA									
03091323424830001	01000000	33903634	3.152,00	0,00		3.152,00		3.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171			- JULIERME F. DA ROSA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903024	3.403,70	0,00		3.403,70		3.403,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168			- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	2.310,00	0,00		2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168			- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903026	680,00	0,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394	12881327000170			- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03091323425360001	01000000	44905271	3.444,00	0,00		3.444,00		3.444,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10942631000136			- COMERCIAL YANGUARDEIRA EIRELI - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	254,00	0,00		0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01461	07476721000111			- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903916	47.782,74	0,00		0,00	0,00	0,00	47.782,74	47.782,74	0,00	0,00	0,00
2015NE01466	10183465000340			- J.L CHAAR SIMAO EIRELI									
03091323425360001	01000000	44905235	4.893,00	0,00		4.893,00		4.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00

201



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
2015NE01505	04646337000121						CONFECCOES DEMASI LTDA								
03122000120010001	01000000	33903023	01000000	33903023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000196						TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP								
03091323424830001	01000000	33903015	01000000	33903015	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028316000375						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ERCT								
03122000120010001	01000000	33903947	01000000	33903947	4.527,06	0,00	4.527,06	4.527,06	4.527,06	4.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870937000167						ERLI P DA SILVA								
03122000120010001	01000000	33903039	01000000	33903039	10.433,28	0,00	10.433,28	10.433,28	10.433,28	10.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870937000167						ERLI P DA SILVA								
03122000120010001	01000000	33903919	01000000	33903919	6.010,77	0,00	6.010,77	6.010,77	6.010,77	6.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01613	PF00000001						FOLHA DE PAGAMENTO								
03122000120030001	01000000	33905901	01000000	33905901	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492578000102						VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA								
03122000120010001	01000000	33903978	01000000	33903978	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34568080215						SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA								
03122000120010001	01000000	33901401	01000000	33901401	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	1.515,20	1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204						MARCIO SANTOS DA SILVA								
03122000120010001	01000000	33901401	01000000	33901401	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709999215						ANDRE DANITAS CORREA PINTO								
03122000120010001	01000000	33901401	01000000	33901401	189,40	0,00	189,40	189,40	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568804287						JOSE AUGUSTO PALHETA TAVERA JUNIOR								
03122000120010001	01000000	33901401	01000000	33901401	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249						VIVALDO CASTRO DE SOUZA								
03122000120010001	01000000	33901401	01000000	33901401	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000165						PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
03331323424690001	01000000	33904601	01000000	33904601	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>935.374,74</b>	<b>935.374,74</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>171.858,51</b>	<b>171.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>935.374,74</b>	<b>935.374,74</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>171.858,51</b>	<b>171.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Al. P. L.*  
**Carlos Fábio Braga Monteiro**  
 Procurador Geral de Justiça

*Marcos André Abenstul*  
**Marcos André Abenstul**  
 Diretor de Orçamento e Finanças

202



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the monthly budget. It includes categories for housing, utilities, food, and entertainment. The goal is to allocate funds wisely to avoid overspending and to save for future needs.

The third part of the document focuses on investment strategies. It suggests diversifying the portfolio to include stocks, bonds, and real estate. The author also mentions the importance of regular reviews and adjustments to the investment plan based on market conditions.

Finally, the document concludes with a summary of key financial goals and a commitment to continuous learning and improvement in financial management.




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

**Parecer da Inspeção Setorial de Finanças**

Não se Aplica a esta Unidade Gestora.

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcus André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monte  
Procurador Geral de Justiça



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**  
**RESPONSÁVEIS: PAULO AUGUSTO FIUZA FILGUEIRA E CARLOS GERALDO DE BRITTO FEITOZA**

CONVÊNIO N°	DATA ASSINATURA	NATUREZA DA DESPESA	NOTA DE EMPENHO N°	DATA DA EMIÇÃO	VALOR R\$
003/2015-MP/PROVITA	05.11.2015	335041	2016NE00176	26.02.2016	300.000,00
003/2015-MP/PROVITA	05.11.2015	335041	2016NE00723	01.08.2016	154.761,88
003/2015-MP/PROVITA	05.11.2015	335041	2015NE00605	29.06.2016	212.500,00
003/2015-MP/PROVITA	05.11.2015	335041	2016NE00827	31.08.2016	425.000,00
003/2015-MP/PROVITA	05.11.2015	445042	2016NE01164	16.12.2016	15.348,65
<b>TOTAL</b>					<b>1.107.610,53</b>

Manaus-AM, 24 março de 2017.

  
Marcos Alexandre Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Geraldo de Britto Feitoza  
Procurador-Geral de Justiça



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\$
2016NE00232	07/03/2016	15/03/2016	31/05/2016	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2016NE00233	07/03/2016	15/03/2016	09/05/2016	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2016NE00583	20/06/2016	21/06/2016	24/08/2016	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2016NE00933	28/09/2016	04/10/2016	29/12/2016	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2016NE00959	17/10/2016	17/10/2016	29/12/2016	Adelina da Cunha P. Bisneta	2.000,00
2016NE00303	07/04/2016	30/06/2016	01/08/2016	André Lavareda Fonseca	350,00
2016NE00302	07/04/2016	30/06/2016	01/08/2016	André Lavareda Fonseca	200,00
2016NE00635	13/07/2016	15/07/2016	22/09/2016	Rafhael Vitoriano Bastos	700,00
2016NE00393	05/05/2016	06/05/2016	01/07/2016	Vivian da Silva Lopes	2.000,00

Manaus-AM, 24 março de 2017.

  
Marcus Vinícius Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças


  
Paulo Bisneta Mendonça  
Procurador Geral de Justiça



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

## Provisões Recebidas no Exercício de 2016

  
Marcos André Abens Jr.  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça





## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 4511202020000 - Repasse Legal Recebido

Conta Corrente : 01410200001

Data de Referência : 01/01/2016 a 31/12/2016

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Inscrição	Fonte	Classificação	Movimento	DIC	Saldo	DIC
<b>Saldo Anterior a data de referência: 0,00</b>											<b>C</b>
20/01/2016	014102	00001	2016OB00679	700707	23703739162000	01000000		17.704.100,00	C	17.704.100,00	C
19/02/2016	014102	00001	2016OB07663	700707	23703739162000	01000000		16.416.300,00	C	34.120.400,00	C
21/03/2016	014102	00001	2016OB13644	700707	23703739162000	01000000		15.802.500,00	C	49.922.900,00	C
20/04/2016	014102	00001	2016OB19214	700707	23703739162000	01000000		15.834.600,00	C	65.757.500,00	C
20/05/2016	014102	00001	2016OB23911	700707	23703739162000	01000000		16.894.700,00	C	82.652.200,00	C
20/05/2016	014102	00001	2016NLF5434	705707	23703739162000	01000000		16.894.700,00	D	65.757.500,00	C
20/05/2016	014102	00001	2016OB23921	700707	23703739162000	01000000		16.894.700,00	C	82.652.200,00	C
20/06/2016	014102	00001	2016OB30106	700707	23703739162000	01000000		16.333.000,00	C	98.985.200,00	C
20/07/2016	014102	00001	2016OB34109	700707	23703739162000	01000000		15.419.000,00	C	114.404.200,00	C
22/08/2016	014102	00001	2016OB37514	700707	23703739162000	01000000		16.343.600,00	C	130.747.800,00	C
09/09/2016	014102	00001	2016OB41079	700707	23703739162000	01000000		15.802.300,00	C	146.550.100,00	C
20/10/2016	014102	00001	2016OB45630	700707	23703739162000	01000000		18.776.600,00	C	165.326.700,00	C
21/11/2016	014102	00001	2016OB52740	700707	23703739162000	01000000		16.896.000,00	C	182.222.700,00	C
16/12/2016	014102	00001	2016OB58521	700707	23703739162000	01000000		15.901.650,76	C	198.124.350,76	C
29/12/2016	014102	00001	2016OB63529	700707	23703739162000	01000000		2.838.000,00	C	200.962.350,76	C
29/12/2016	014102	00001	2016NLN8705	705707	23703739162000	01000000		2.838.000,00	D	198.124.350,76	C
30/12/2016	014102	00001	2016OB63548	700707	23703739162000	01000000		2.838.000,00	C	200.962.350,76	C
<b>Saldo Atual: 200.962.350,76</b>											<b>C</b>

  
 Manoel André Adriano  
 Diretor de Planejamento e Finanças





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

<b>DATA</b>	<b>REPASSE LEGAL RECEBIDO - DOCUMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
20/01/2016	2016OB00679	17.704.100,00
19/02/2016	2016OB07663	16.416.300,00
21/03/2016	2016OB13664	15.802.500,00
20/04/2016	2016OB19214	15.834.600,00
20/05/2016	2016OB23921	16.894.700,00
20/06/2016	2016OB30106	16.333.000,00
20/07/2016	2016OB34109	15.419.000,00
22/08/2016	2016OB37514	16.343.600,00
22/09/2016	2016OB41079	15.802.300,00
20/10/2016	2016OB45630	18.776.600,00
21/11/2016	2016OB52740	16.896.000,00
16/12/2016	2015OB58521	15.901.650,76
30/12/2016	2015OB63548	2.838.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>200.962.350,76</b>

  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

<b>DATA</b>	<b>RECEITA DE APLICAÇÃO (RECURSOS ORDINÁRIOS)</b>	<b>VALOR R\$</b>
20/01/2016	Janeiro - rendimento	136.545,76
04/02/2016	Janeiro - rendimento	902.344,91
23/02/2016	Fevereiro - rendimento	133.073,63
09/03/2016	Fevereiro - rendimento	933.413,65
11/04/2015	Março - rendimento	1.270.748,07
12/05/2016	Abril - rendimento	1.176.723,25
14/06/2016	Mai - rendimento	1.284.883,70
19/07/2016	Junho - rendimento	1.384.103,88
29/08/2016	Julho - rendimento	1.358.086,10
15/09/2016	Agosto - rendimento	1.506.474,44
18/10/2016	Setembro - rendimento	1.389.747,09
08/11/2016	Outubro - rendimento	1.348.848,13
13/12/2016	Novembro - rendimento	1.360.474,12
30/12/2016	Dezembro - rendimento	1.468.799,30
	<b>TOTAL</b>	<b>15.654.266,03</b>


  
 Marcos André Abensur  
 Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DATA	REPASSE RECEBIDO DE DESTAQUE	VALOR R\$
03/05/2016	Repasse do Fundo de Apoio do Ministério Público so Estado do Amazonas - FAMP	3.700.000,00
18/05/2016	Repasse do Fundo de Apoio do Ministério Público so Estado do Amazonas - FAMP	3.526.758,07
08/08/2016	Repasse do Fundo de Apoio do Ministério Público so Estado do Amazonas - FAMP	1.067.090,55
25/10/2016	Repasse do Fundo de Apoio do Ministério Público so Estado do Amazonas - FAMP	455.485,85
26/10/2016	Repasse do Fundo de Apoio do Ministério Público so Estado do Amazonas - FAMP	1.029.428,88
15/12/2016	Repasse do Fundo de Apoio do Ministério Público so Estado do Amazonas - FAMP	441.691,14
	 Marcus André Abreu Diretor de Orçamento e Finanças	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.220.454,49</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS****EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DATA	REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR R\$
30/12/2016	Repasse do Fundo de Amparo e Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas -	15.348,65
30/12/2016	Repasse do Fundo de Amparo e Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas -	454.761,88
	<b>TOTAL</b>	<b>470.110,53</b>

  
Marcos André Abrão  
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DATA	OUTRAS RESTITUIÇÕES - 5743	VALOR R\$
29/01/2016	2016NL00086	19.853,55
31/03/2016	2016NL00399	23.946,95
29/04/2016	2016NL00480	26.590,58
04/05/2016	2016NL00515	1.832,57
30/12/2016	2016NL02082	8.802,24
	<b>TOTAL</b>	<b>81.025,89</b>

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

Marcos André Almeida  
Diretor de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

<b>DATA</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - 5739</b>	<b>VALOR R\$</b>
09/03/2016	Ressarcimento despesas Diversas	0,80
25/05/2016	Ressarcimento servidor cedido	11.048,23
25/05/2016	Ressarcimento servidor cedido	38.989,90
29/08/2016	Ressarcimento servidor cedido	17.545,45
29/08/2016	Ressarcimento servidor cedido	11.696,97
27/09/2016	Ressarcimento servidor cedido	11.696,97
07/10/2016	Ressarcimento despesas Diversas	9,77
13/12/2016	Ressarcimento servidor cedido	25.187,13
30/12/2016	Ressarcimento servidor cedido	12.156,76
30/12/2016	Ressarcimento servidor cedido	12.156,76
30/12/2015	Ressarcimento servidor cedido	12.156,76
<b>TOTAL</b>		<b>152.645,50</b>

Valores relativos a depósitos efetuados no exercício originados do ressarcimento de remuneração de servidores cedidos e despesas diversas.

Ma.   
Diretor de Planejamento e Finanças





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DATA	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - 5708	VALOR R\$
29/01/2016	Devolução Saldo Convênio 007/2013 - FPF/PGJ	51.158,12
12/02/2016	Devolução Saldo Convênio 001/2015 - FPF/PGJ	53.065,76
	<b>TOTAL</b>	<b>104.223,88</b>

*Marcos André Abreu Jr.*  
Diretor de Planejamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

<b>DATA</b>	<b>DEMAIS RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES - 5745</b>	<b>VALOR R\$</b>
20/01/2016	Ressarcimento despesas c/ Diárias	2.750,01
20/01/2016	Ressarcimento despesas c/ Diárias	378,80
20/01/2016	Ressarcimento despesas c/ Diárias	1.929,84
20/01/2016	Ressarcimento despesas c/ Diárias	1.929,84
20/01/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
27/01/2016	Ressarcimento despesas c/ Telefone	0,69
29/01/2016	Ressarcimento despesas c/ Servidor Cedido	0,01
04/02/2016	Ressarcimento despesas c/ Telefone	4,54
04/02/2016	Ressarcimento despesas c/ Telefone	0,40
09/03/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
23/03/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
29/04/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
04/05/2016	Ressarcimento despesas c/ Servidor Cedido	17.978,68
09/05/2016	Reposições e Indenizações - Fl. de Pagamento ( * )	2.894,76
17/05/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
14/06/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
15/07/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
29/08/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
15/09/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
18/10/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
13/12/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	150,00
30/12/2016	Ressarcimento despesas c/ veículos	200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>29.717,57</b>

( \* ) Contabilizado indevidamente nesta conta contábil através de DAR - registro automático.

  
 Márcio André Azeiteiro  
 Diretor de Contabilidade e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DATA	RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FL. DE PGTO	VALOR R\$
15/12/2016	2016NL01800	3.525.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.525.000,00</b>

Receita originada do contrato firmado com o Bradesco S/A.

  
 Marcos André Assis  
 Diretor de Planejamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

DATA	RECURSOS CONVÊNIOS	VALOR R\$
24/06/2016	Janeiro - Repasse Convênio Provita 10/2015 - SDH/PGJ	212.500,00
17/08/2016	Janeiro - Repasse Convênio Provita 10/2015 - SDH/PGJ	425.000,00
01/01 a 31/12/2016	Rendimentos de aplicação Conv. 006/2013 - SDH/PGJ	5.394,71
01/01 a 31/12/2016	Rendimentos de aplicação Conv. 027/2014 - SDH/PGJ	7.253,53
01/01 a 31/12/2016	Rendimentos de aplicação Conv. 010/2015 - SDH/PGJ	10.556,91
	<b>TOTAL</b>	<b>660.705,15</b>

Em atendimentos as novas normas contábeis esses valores estão contabilizados como obrigações da Instituição

  
 Direção de Contabilidade e Finanças



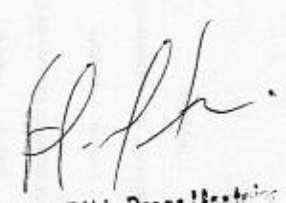
Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Diretoria de Orçamento e Finanças

**Relação de Empenhos Pagos no Exercício de 2016 - Mensal**

- **Mês de Janeiro:** os pagamentos totalizaram em **RS 17.809.303,23**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Fevereiro:** os pagamentos totalizaram em **RS 14.861.131,72**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Março:** os pagamentos totalizaram em **RS 13.797.122,67**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Abril:** os pagamentos totalizaram em **RS 15.557.501,64**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Maio:** os pagamentos totalizaram em **RS 12.614.668,24**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Junho:** os pagamentos totalizaram em **RS 13.789.725,61**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Julho:** os pagamentos totalizaram em **RS 15.819.119,42**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Agosto:** os pagamentos totalizaram em **RS 16.783.230,28**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Setembro:** os pagamentos totalizaram em **RS 12.865.754,88**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Outubro:** os pagamentos totalizaram em **RS 17.607.173,99**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Novembro:** os pagamentos totalizaram em **RS 15.679.733,59**. Demonstrativo anexo.
- **Mês de Dezembro:** os pagamentos totalizaram em **RS 22.468.860,36**. Demonstrativo anexo.

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcos Vinícius Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00001	04/01/16	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	PI 10566502015	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
2016NE00002	04/01/16	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	PI 10613842015	126,54	126,54	126,54	0,00	126,54	126,54	0,00
2016NE00023	04/01/16	02341487000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 86506602015	111.530,12	5.191,69	5.191,69	106.338,43	5.191,69	5.191,69	0,00
2016NE00079	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.533.925,62	4.533.925,62	4.533.925,62	0,00	3.653.745,84	3.653.745,84	902.179,88
2016NE00080	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.196.037,26	3.196.037,26	3.196.037,26	0,00	3.196.037,26	3.196.037,26	0,00
2016NE00081	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.251.150,89	2.251.150,89	2.251.150,89	0,00	2.251.150,89	2.251.150,89	0,00
2016NE00082	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050.976,18	1.050.976,18	1.050.976,18	0,00	1.050.976,18	1.050.976,18	0,00
2016NE00084	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	680.237,63	680.237,63	680.237,63	0,00	680.237,63	680.237,63	0,00
2016NE00085	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	635.368,76	635.368,76	635.368,76	0,00	635.368,76	635.368,76	0,00
2016NE00086	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	415.743,69	415.743,69	415.743,69	0,00	415.743,69	415.743,69	0,00
2016NE00087	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	129.025,96	129.025,96	129.025,96	0,00	129.025,96	129.025,96	0,00
2016NE00088	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	123.369,22	123.369,22	123.369,22	0,00	123.369,22	123.369,22	0,00
2016NE00089	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	84.585,60	84.585,60	84.585,60	0,00	84.585,60	84.585,60	0,00
2016NE00090	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.270,60	21.270,60	21.270,60	0,00	21.270,60	21.270,60	0,00
2016NE00091	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	16.836,17	16.836,17	16.836,17	0,00	16.836,17	16.836,17	0,00
2016NE00092	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.515,11	4.515,11	4.515,11	0,00	4.515,11	4.515,11	0,00

2016NE00093	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31601110	1.910,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1.910,88	1.910,88	0,00	1.910,88	1.910,88	0,00
2016NE00105	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31600301	871.725,91	FOLHA DE PAGAMENTO	871.725,91	871.725,91	0,00	871.725,91	871.725,91	0,00
2016NE00107	14/01/16	04153746000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424680001 01000000	33904601	895.936,34	000000.000000000000	895.936,34	895.936,34	0,00	895.936,34	895.936,34	0,00
2016NE00108	14/01/16	04153746000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424680001 01000000	33904601	44.545,44	000000.000000000000	44.545,44	44.545,44	0,00	44.545,44	44.545,44	0,00
2016NE00109	14/01/16	04153746000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424680001 01000000	33904601	1.972,73	000000.000000000000	1.972,73	1.972,73	0,00	1.972,73	1.972,73	0,00
2016NE00110	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31909228	7.500,00	000000.000000000000	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE00118	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	33909801	2.750,00	000000.000000000000	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2016NE00119	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424680001 01000000	33900804	713.299,20	000000.000000000000	713.299,20	713.299,20	0,00	713.299,20	713.299,20	0,00
2016NE00120	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31600101	2.038.464,54	000000.000000000000	2.038.464,54	2.038.464,54	0,00	2.038.464,54	2.038.464,54	0,00
2016NE00121	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31000108	126.699,00	000000.000000000000	126.699,00	126.699,00	0,00	126.699,00	126.699,00	0,00
2016NE00122	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31600108	13.138,07	000000.000000000000	13.138,07	13.138,07	0,00	13.138,07	13.138,07	0,00
2016NE00123	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31909202	1.757,36	000000.000000000000	1.757,36	1.757,36	0,00	1.757,36	1.757,36	0,00
2016NE00124	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424680001 01000000	33900803	78.173,43	000000.000000000000	78.173,43	78.173,43	0,00	78.173,43	78.173,43	0,00
2016NE00125	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424680001 01000000	33900804	4.377,73	000000.000000000000	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00
2016NE00126	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31609227	120.000,00	000000.000000000000	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2016NE00127	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424680001 01000000	33900803	1.496,30	000000.000000000000	1.496,30	1.496,30	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00
2016NE00128	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31909228	725.171,21	000000.000000000000	725.171,21	725.171,21	0,00	725.171,21	725.171,21	0,00
2016NE00129	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31909228	82.500,00	000000.000000000000	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00

2016NE00130	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	011000000	31909228	15.000,00	000000.0000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13.863,01	13.863,01	1.136,89
2016NE00131	25/01/16	38462814288 - MOISES TIUBA DOS REIS	03101 0333132424680001	010000000	33900801	7.614,90	000000.0000152016	7.614,90	7.614,90	7.614,90	0,00	7.614,80	7.614,80	0,00
2016NE00132	25/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	010000000	31898301	15.000,00	000000.0000212016	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2016NE00143	27/01/16	05510075000195 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	03101 03122000120870001	010000000	33903844	186,23	000000.0000012016	186,23	186,23	186,23	0,00	186,23	186,23	0,00
2016NE00144	28/01/16	0544050000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANQUEBA	03101 03122000120870001	010000000	33903844	30,00	000000.0000022016	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DE EMPREHOS PAGOS NO MES</b>												<b>17.809.303,23</b>		



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00003	04/01/16	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 03101 03122000120010001 01000000 33903957	PI 927779/2015 0,00	1.146,76	573,38	573,38	573,38	573,38	573,38	0,00
2016NE00004	04/01/16	04409837000197 - INSTITUTO ELVALDO LODI 03101 03122000120010001 01000000 33903915	PI 906409/2014 0,00	369.864,00	95.240,72	95.240,72	274.623,28	95.240,72	95.240,72	0,00
2016NE00008	04/01/16	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903702	PI 883232/2014 0,00	369.999,75	0,00	0,00	364.270,49	5.729,26	5.729,26	0,00
2016NE00013	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903943	PI 8096530/2014 0,00	32.508,38	15.186,27	15.186,27	17.320,09	15.186,27	15.186,27	0,00
2016NE00015	04/01/16	340283160000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 940468/2015 0,00	27.335,00	581,10	581,10	26.753,90	581,10	581,10	0,00
2016NE00016	04/01/16	14539454000140 - MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME 03101 03122000120010001 01000000 33903907	PI 915510/2014 0,00	11.750,00	1.970,00	1.970,00	9.780,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2016NE00019	04/01/16	03146950215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03101 03122000120010001 01000000 33903915	PI 844247/2015 0,00	27.923,82	4.653,97	4.653,97	23.269,85	4.653,97	4.653,97	0,00
2016NE00023	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903943	PI 985066/2015 0,00	111.530,12	16.254,98	16.254,98	90.083,45	16.254,98	21.446,67	0,00
2016NE00024	04/01/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903993	PI 980370/2015 0,00	118.676,80	9.331,30	9.331,30	110.345,50	9.331,30	9.331,30	0,00
2016NE00036	04/01/16	340283160000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 1036661/2015 0,00	81.248,84	2.589,61	2.589,61	78.679,33	2.589,61	2.589,61	0,00
2016NE00079	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901174	FOLHA DE PAGAMENTO 0,00	4.533.925,62	0,00	0,00	0,00	12.589,36	3.844.305,00	889.820,82
2016NE00084	04/01/16	29978036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INES 03101 03122000120030001 01000000 31901302	FOLHA DE PAGAMENTO 0,00	73.288,90	0,00	0,00	0,00	73.288,90	73.288,90	0,00
2016NE00133	25/01/16	23861690225 - SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000022/2016 0,00	964,92	964,92	964,92	0,00	964,92	964,92	0,00
2016NE00134	25/01/16	34288870210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000023/2016 0,00	1.015,70	1.015,70	1.015,70	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00
2016NE00138	29/01/16	01152681206 - JHULLIEM RAQUEL KITZINGER DE SENA GUIMARAES 03101 03091323424830001 01000000 33903103	000001.048507/2015 0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2016NE00139	29/01/16	98399232334 - ALVARO GAIA NINA NETO 03101 03091323424830001 01000000 33903103	000001.048507/2015 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

2016NE00152	01/02/16	40078953034 - CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO	000000.000025/2016	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	0,00	916.67	916.67	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401											
2016NE00153	01/02/16	3428973210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	000000.000024/2016	1.015,70	1.015,70	1.015,70	1.015,70	1.015,70	1.015,70	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901402											
2016NE00154	01/02/16	31331009200 - LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS	000000.000026/2016	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401											
2016NE00155	03/02/16	31738121287 - RETECLIF HESQUITH ALVES DE ARAUJO	000000.000027/2016	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		03101 03331323424690001 01000000 33900802											
2016NE00158	12/02/16	04153749000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000000/0000	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
		03101 03331323424690001 01000000 33904601											
2016NE00159	12/02/16	04153749000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000000/0000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		03101 03331323424690001 01000000 33904601											
2016NE00160	12/02/16	04153749000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000000/0000	894.409,04	894.409,04	894.409,04	894.409,04	894.409,04	894.409,04	0,00	894.409,04	894.409,04	0,00
		03101 03331323424690001 01000000 33904601											
2016NE00161	15/02/16	84961929820 - JOAO CLOVES VIEIRA	000000.000043/2016	189,40	189,40	189,40	189,40	189,40	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401											
2016NE00162	15/02/16	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	003004.005000/2016	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
		03101 03122000120870001 01000000 33903944											
2016NE00163	15/02/16	0884656000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	000007.008000/2016	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		03101 03122000120870001 01000000 33903944											
2016NE00164	15/02/16	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	000000.000010/2016	186,23	186,23	186,23	186,23	186,23	186,23	0,00	186,23	186,23	0,00
		03101 03122000120870001 01000000 33903944											
2016NE00166	19/02/16	0884656000176 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	000000.000015/2016	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		03101 03122000120870001 01000000 33903944											
2016NE00168	22/02/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000001.003960/2016	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	0,00	27,31	27,31	0,00
		03101 03122000120870001 01000000 33903963											
2016NE00173	25/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000000/0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		03101 03272000200010001 01000000 31909301											
2016NE00174	25/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000000/0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		03101 03272000200010001 01000000 31909228											
2016NE00175	25/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000000/0000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		03101 03272000200010001 01000000 31909228											
2016NE00191	25/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000000/0000	79.090,51	79.090,51	79.090,51	79.090,51	79.090,51	79.090,51	0,00	79.090,51	79.090,51	0,00
		03101 03331323424690001 01000000 33900803											
2016NE00192	25/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000000/0000										

2016NE00193	25/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900804	4.377,73	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00	0,00
					2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00
					0000000.000000000000							
2016NE00194	25/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900804	713.299,20	713.299,20	713.299,20	0,00	713.299,20	713.299,20	0,00	0,00
					713.299,20	713.299,20	713.299,20	0,00	713.299,20	713.299,20	0,00	0,00
					0000000.000000000000							
2016NE00195	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901174	4.570.748,31	4.570.748,31	4.570.748,31	0,00	4.570.748,31	4.570.748,31	0,00	899.272,52
					4.570.748,31	4.570.748,31	4.570.748,31	0,00	4.570.748,31	4.570.748,31	0,00	899.272,52
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00196	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901101	3.184.022,40	3.184.022,40	3.184.022,40	0,00	3.184.022,40	3.184.022,40	0,00	0,00
					3.184.022,40	3.184.022,40	3.184.022,40	0,00	3.184.022,40	3.184.022,40	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00197	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901131	680.522,02	680.522,02	680.522,02	0,00	680.522,02	680.522,02	0,00	0,00
					680.522,02	680.522,02	680.522,02	0,00	680.522,02	680.522,02	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00198	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901659	530.864,69	530.864,69	530.864,69	0,00	530.864,69	530.864,69	0,00	0,00
					530.864,69	530.864,69	530.864,69	0,00	530.864,69	530.864,69	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00199	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901145	192.487,24	192.487,24	192.487,24	0,00	192.487,24	192.487,24	0,00	0,00
					192.487,24	192.487,24	192.487,24	0,00	192.487,24	192.487,24	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00200	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901130	127.975,82	127.975,82	127.975,82	0,00	127.975,82	127.975,82	0,00	0,00
					127.975,82	127.975,82	127.975,82	0,00	127.975,82	127.975,82	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00201	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901133	84.585,60	84.585,60	84.585,60	0,00	84.585,60	84.585,60	0,00	0,00
					84.585,60	84.585,60	84.585,60	0,00	84.585,60	84.585,60	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00202	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901128	80.755,51	80.755,51	80.755,51	0,00	80.755,51	80.755,51	0,00	0,00
					80.755,51	80.755,51	80.755,51	0,00	80.755,51	80.755,51	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00203	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901175	22.997,22	22.997,22	22.997,22	0,00	22.997,22	22.997,22	0,00	0,00
					22.997,22	22.997,22	22.997,22	0,00	22.997,22	22.997,22	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00204	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901137	15.458,15	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00	0,00
					15.458,15	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00205	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901109	6.104,88	6.104,88	6.104,88	0,00	6.104,88	6.104,88	0,00	0,00
					6.104,88	6.104,88	6.104,88	0,00	6.104,88	6.104,88	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00206	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	33909301	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
					2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00207	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901110	955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00
					955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00
					FOLHA DE PAGAMENTO							
2016NE00209	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900803	416.614,91	416.614,91	416.614,91	0,00	416.614,91	416.614,91	0,00	0,00
					416.614,91	416.614,91	416.614,91	0,00	416.614,91	416.614,91	0,00	0,00
					0000000.000000000000							
2016NE00210	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31909227	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	14.185,44
					120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	14.185,44
					FOLHA DE PAGAMENTO							

2018NE0211	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901143	4.949,40	FOLHA DE PAGAMENTO	4.949,40	4.949,40	0,00	4.949,40	4.949,40	0,00	4.949,40	0,00
2018NE0212	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901101	3.837,84	FOLHA DE PAGAMENTO	3.837,84	3.837,84	0,00	3.837,84	3.837,84	0,00	3.837,84	0,00
2018NE0213	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901147	636,78	FOLHA DE PAGAMENTO	636,78	636,78	0,00	636,78	636,78	0,00	636,78	0,00
2018NE0214	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	33959301	310,00	FOLHA DE PAGAMENTO	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
2018NE0215	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901144	275,12	FOLHA DE PAGAMENTO	275,12	275,12	0,00	275,12	275,12	0,00	275,12	0,00
2018NE0216	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901110	171,09	FOLHA DE PAGAMENTO	171,09	171,09	0,00	171,09	171,09	0,00	171,09	0,00
2018NE0217	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901145	151,70	FOLHA DE PAGAMENTO	151,70	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70	0,00
2018NE0218	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901128	80,43	FOLHA DE PAGAMENTO	80,43	80,43	0,00	80,43	80,43	0,00	80,43	0,00
2018NE0219	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900301	978.333,50	FOLHA DE PAGAMENTO	978.333,50	978.333,50	0,00	978.333,50	905.882,73	0,00	905.882,73	70.470,77
2018NE0220	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909228	82.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	76.999,53	0,00	76.999,53	5.500,47
2018NE0221	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900301	9.022,82	FOLHA DE PAGAMENTO	9.022,82	9.022,82	0,00	9.022,82	9.022,82	0,00	9.022,82	0,00
2018NE0222	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900101	2.046.031,27	FOLHA DE PAGAMENTO	2.046.031,27	2.046.031,27	0,00	2.046.031,27	1.878.327,68	0,00	1.878.327,68	169.703,59
2018NE0223	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900105	127.812,00	FOLHA DE PAGAMENTO	127.812,00	127.812,00	0,00	127.812,00	127.812,00	0,00	127.812,00	0,00
2018NE0224	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900109	14.516,09	FOLHA DE PAGAMENTO	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	0,00
2018NE0225	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909229	716.926,99	FOLHA DE PAGAMENTO	716.926,99	716.926,99	0,00	716.926,99	671.176,06	0,00	671.176,06	45.750,93
2018NE0226	26/02/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900199	23.083,37	FOLHA DE PAGAMENTO	23.083,37	23.083,37	0,00	23.083,37	23.083,37	0,00	23.083,37	0,00
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>													<b>R\$ 14.861.131,72</b>		

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDORES	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00004	04/01/16	04408637000197 - INSTITUTO EIVALDO LOOI 03101 03122000120010001 01000000 33903915	PI 900409/2014 -137.148,78	232.715,24	137.474,52	232.715,24	0,00	137.474,52	232.715,24	0,00
2016NE00005	04/01/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A 03101 03122000120870001 01000000 33903944	PI 923664/2014 0,00	19.850,00	9.691,39	9.691,39	10.158,61	9.691,39	9.691,39	0,00
2016NE00008	04/01/16	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903702	PI 893232/2014 0,00	369.999,75	246.866,50	252.395,76	117.603,98	123.333,25	129.052,51	123.333,25
2016NE00009	04/01/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03101 03122000120010001 01000000 33903615	PI 843086/2015 0,00	112.200,00	9.350,00	9.350,00	102.850,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2016NE00010	04/01/16	40432544000147 - CLARO S.A 03101 03122000120870001 01000000 33903953	PI 924236/2014 0,00	83.134,64	8.909,02	8.909,02	64.225,62	8.909,02	8.909,02	0,00
2016NE00011	04/01/16	07244030900223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 775540/2013 0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66
2016NE00012	04/01/16	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903910	PI 866217/2014 0,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2016NE00013	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903943	PI 808630/2014 0,00	32.506,36	6.335,12	21.521,39	10.984,87	6.335,12	21.521,39	0,00
2016NE00014	04/01/16	40432544000147 - CLARO S.A 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 934079/2015 0,00	1.796,00	0,02	0,02	1.796,98	0,02	0,02	0,00
2016NE00016	04/01/16	14639454000140 - MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME 03101 03122000120010001 01000000 33903907	PI 815510/2014 0,00	11.750,00	495,00	2.465,00	9.285,00	495,00	2.465,00	0,00
2016NE00017	04/01/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A 03101 03122000120870001 01000000 33903944	PI 870257/2015 0,00	2.760,31	100,29	100,29	2.660,02	100,29	100,29	0,00
2016NE00018	04/01/16	04407820000180 - PROOAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	PI 937625/2015 0,00	14.002,68	882,39	882,39	13.110,29	882,39	882,39	0,00
2016NE00019	04/01/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03101 03122000120010001 01000000 33903615	PI 944247/2015 0,00	27.923,82	4.653,97	8.307,84	18.615,86	4.653,97	9.307,84	0,00
2016NE00020	04/01/16	07244030900223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 937386/2015 0,00	8.235,00	3.660,00	3.660,00	4.575,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
2016NE00021	04/01/16	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 933075/2015 0,00	73.280,00	18.700,00	18.700,00	54.580,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2016NE00022	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903943	PI 967000/2015 0,00	303.333,34	79.369,85	79.369,85	223.963,49	79.369,85	79.369,85	0,00

2016NE00023	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01000000	33903943	0,00	PI 985066/2015	111.530,12	21.184,33	42.631,00	66.899,12	21.184,33	42.631,00	0,00
		03101 03122000120870001	01000000	33903943	0,00		540.000,00	45.000,00	45.000,00	495.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00
2016NE00026	04/01/16	05828840001190 - ALVES LIRA LTDA	01000000	33903910	0,00	PI 876444/2014	38.666,64	9.333,32	9.333,32	29.333,32	4.833,33	4.833,33	4.499,99
		03101 03122000120010001	01000000	33903917	0,00		7.003,20	6.256,83	6.256,83	826,37	3.541,60	3.541,60	2.716,23
2016NE00028	04/01/16	124029000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	01000000	33903917	0,00	PI 847948/2014	119.151,80	7.009,73	7.009,73	112.142,07	7.009,73	7.009,73	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903917	0,00		81.248,84	4.841,13	4.841,13	73.008,20	4.841,13	7.410,74	0,00
2016NE00034	04/01/16	07244090000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	01000000	33903907	0,00	PI 1021718/2015	34.075,00	5.875,00	5.875,00	28.200,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50
		03101 03122000120010001	01000000	33903907	0,00		36.298,82	36.298,82	36.298,82	0,00	38.298,82	38.298,82	0,00
2016NE00035	04/01/16	05423950000111 - OI MOVEEL S.A.	01000000	33903992	0,00	PI 994440/2015	64.282,99	0,00	64.282,99	0,00	64.282,99	64.282,99	0,00
		03101 03122000120870001	01000000	33903992	0,00		516.101,81	6.180,86	6.180,86	509.920,95	6.180,86	6.180,86	0,00
2016NE00036	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	01000000	33903947	0,00	PI 1030861/2015	37.928,70	0,00	37.928,70	0,00	37.928,70	37.928,70	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903947	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00039	04/01/16	00492579000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	01000000	33903978	0,00	PI 1034005/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903978	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00040	04/01/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	01000000	33903917	0,00	PI 819380/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903917	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	29/01/16	01485093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	01000000	44905237	0,00	000001.055152/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03101 03091323423360001	01000000	44905237	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00114	26/01/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	01000000	33903917	0,00	000001.030144/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903917	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00116	29/01/16	01485093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	01000000	44905237	0,00	000001.055152/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03101 03091323425360001	01000000	44905237	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00118	04/01/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	33903103	0,00	000000.000000/0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		03101 03122000120870001	01000000	33903103	0,00	000001.048507/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00137	28/01/16	0047692221 - TALLITA LINDOSO SILVA	01000000	33903103	0,00	000001.048507/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		03101 03091323424300001	01000000	33903103	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00165	19/02/16	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SAANEAMENTO DO AMAZONAS	01000000	33903944	0,00	011012.013014/2016	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
		03101 03122000120870001	01000000	33903944	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00162	25/02/16	11875468168 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS	01000000	33901402	0,00	000000.000047/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00184	25/02/16	21533342253 - JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES	01000000	33901402	0,00	000000.000004/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00195	26/02/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	31901174	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.570.748,31	0,00	4.570.748,31	0,00	12.559,96	3.654.035,15	886.713,16
		03101 03122000120030001	01000000	31901174	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016NE00208	26/02/16	29979039001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01000000	31901302	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	70.902,21	0,00	70.902,21	0,00	70.902,21	70.902,21	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	31901302	0,00								0,00
2016NE00227	03/03/16	34288910210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	01000000	33901402	1.015,70	000000.00000512016	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402	1.015,70								0,00
2016NE00228	03/03/16	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	01000000	33901401	2.750,01	000000.00000502016	2.750,01	0,00	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01								0,00
2016NE00229	07/03/16	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	01000000	33904799	317,79	000001.04510062015	317,79	0,00	317,79	0,00	317,79	317,79	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33904799	317,79								0,00
2016NE00231	07/03/16	30280710230 - MARCIO PEREIRA DE MELLO	01000000	33901401	458,33	000000.0000402016	458,33	0,00	458,33	0,00	458,33	458,33	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401	458,33								0,00
2016NE00232	07/03/16	16136291281 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	01000000	33903989	2.000,00	000001.0535312016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903989	2.000,00								0,00
2016NE00233	07/03/16	16136291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	01000000	33903069	2.000,00	000001.0535272016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903069	2.000,00								0,00
2016NE00235	14/03/16	11975458168 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS	01000000	33901401	1.015,70	000000.0000672016	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401	1.015,70								0,00
2016NE00237	14/03/16	18653483287 - ELYS DE PAULA FREITAS	01000000	33901401	4.824,60	000000.0000782016	4.824,60	0,00	4.824,60	0,00	4.824,60	4.824,60	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401	4.824,60								0,00
2016NE00238	14/03/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	01000000	33904601	636,36	000000.00000000000	636,36	0,00	636,36	0,00	636,36	636,36	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33904601	636,36								0,00
2016NE00239	14/03/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	01000000	33904601	40.800,00	000000.00000000000	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33904601	40.800,00								0,00
2016NE00240	14/03/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	01000000	33904601	892.563,59	000000.00000000000	892.563,59	0,00	892.563,59	0,00	892.563,59	892.563,59	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33904601	892.563,59								0,00
2016NE00244	18/03/16	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	01000000	33901401	916,67	000000.0000692016	916,67	0,00	916,67	0,00	916,67	916,67	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401	916,67								0,00
2016NE00249	22/03/16	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO	01000000	33901401	2.750,01	000000.0000732016	2.750,01	0,00	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01								0,00
2016NE00250	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	31900301	976.333,50	FOLHA DE PAGAMENTO	976.333,50	0,00	976.333,50	0,00	976.333,50	976.333,50	70.470,77
		03101 03272000200010001	01000000	31900301	976.333,50								70.470,77
2016NE00251	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	31900101	2.046.031,27	FOLHA DE PAGAMENTO	2.046.031,27	0,00	2.046.031,27	0,00	2.046.031,27	2.046.031,27	168.703,59
		03101 03272000200010001	01000000	31900101	2.046.031,27								168.703,59
2016NE00252	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	31900106	129.471,57	FOLHA DE PAGAMENTO	129.471,57	0,00	129.471,57	0,00	129.471,57	129.471,57	0,00
		03101 03272000200010001	01000000	31900106	129.471,57								0,00

2016NE00253	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31900109	14.516,09	FOLHA DE PAGAMENTO	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	14.516,09	0,00
2016NE00254	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31900199	3.641,58	FOLHA DE PAGAMENTO	3.641,58	3.641,58	0,00	3.641,58	3.641,58	0,00
2016NE00255	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31909228	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2016NE00256	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31909229	352.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	352.500,00	352.500,00	0,00	352.500,00	352.500,00	0,00
2016NE00257	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901174	4.582.706,31	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582.706,31	4.582.706,31	0,00	4.582.706,31	4.582.706,31	0,00
2016NE00258	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901101	3.180.721,61	FOLHA DE PAGAMENTO	3.180.721,61	3.180.721,61	0,00	3.180.721,61	3.180.721,61	0,00
2016NE00259	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901131	680.522,02	FOLHA DE PAGAMENTO	680.522,02	680.522,02	0,00	680.522,02	680.522,02	0,00
2016NE00260	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901099	536.058,83	FOLHA DE PAGAMENTO	536.058,83	536.058,83	0,00	536.058,83	536.058,83	0,00
2016NE00261	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901145	153.065,23	FOLHA DE PAGAMENTO	153.065,23	153.065,23	0,00	153.065,23	153.065,23	0,00
2016NE00262	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901130	127.975,82	FOLHA DE PAGAMENTO	127.975,82	127.975,82	0,00	127.975,82	127.975,82	0,00
2016NE00263	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31801128	100.118,73	FOLHA DE PAGAMENTO	100.118,73	100.118,73	0,00	100.118,73	100.118,73	0,00
2016NE00264	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901133	84.585,60	FOLHA DE PAGAMENTO	84.585,60	84.585,60	0,00	84.585,60	84.585,60	0,00
2016NE00265	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901175	21.270,60	FOLHA DE PAGAMENTO	21.270,60	21.270,60	0,00	21.270,60	21.270,60	0,00
2016NE00266	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901137	15.458,15	FOLHA DE PAGAMENTO	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00
2016NE00267	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901109	8.954,01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.954,01	8.954,01	0,00	8.954,01	8.954,01	0,00
2016NE00268	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901143	6.821,31	FOLHA DE PAGAMENTO	6.821,31	6.821,31	0,00	6.821,31	6.821,31	0,00
2016NE00269	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	33909301	2.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2016NE00270	22/03/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901110	955,71	FOLHA DE PAGAMENTO	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00



2016NE00271	22/03/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120030001 01000000 31901302	FOLHA DE PAGAMENTO	67.908,45	67.908,45	67.908,45	67.908,45	0,00	67.908,45	67.908,45	0,00
2016NE00272	22/03/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000 31909227	FOLHA DE PAGAMENTO	60.789,73	60.789,73	60.789,73	60.789,73	0,00	55.197,10	93.197,10	7.562,63
2016NE00273	22/03/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000 31901143	FOLHA DE PAGAMENTO	8.233,98	8.233,98	8.233,98	8.233,98	0,00	8.233,98	8.233,98	0,00
2016NE00274	22/03/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000 31901144	FOLHA DE PAGAMENTO	8.207,38	8.207,38	8.207,38	8.207,38	0,00	8.207,38	8.207,38	0,00
2016NE00275	22/03/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000 31909228	000000.000000000000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.245,88	7.245,88	284,12
2016NE00276	22/03/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000 31909228	000000.000000000000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE00277	22/03/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000 31909301	000000.000000000000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE00283	23/03/16	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	03101 03122000120010001 01000000 33903969	000001.0714232016	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	0,00	1.052,50	1.052,50	0,00
2016NE00285	28/03/16	33000118000178 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101 03122000120870001 01000000 33903993	000001.0744762016	19,52	19,52	19,52	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00
2016NE00287	28/03/16	05610078000198 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	03101 03122000120870001 01000000 33903944	000000.00000172016	186,23	186,23	186,23	186,23	0,00	186,23	186,23	0,00
2016NE00288	28/03/16	06846856000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	03101 03122000120870001 01000000 33903944	000000.00000162016	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2016NE00289	30/03/16	34286570210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.00000742016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
2016NE00293	31/03/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120010001 01000000 33904718	000000.000000000000	630,40	630,40	630,40	630,40	0,00	630,40	630,40	0,00
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>										<b>RS 13.397.122,67</b>		

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00000	04/01/16	03101 03122000120870001 01000000 33903944	0,00	19.850,00	1.137,38	10.828,77	9.021,23	1.137,38	10.928,77	0,00
		0912237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	PI 893232/2014							
		03101 03122000120010001 01000000 33903702	0,00	369.999,75	0,00	292.305,76	117.603,99	123.333,25	252.305,76	0,00
2016NE00011	04/01/16	07244008000223 - EYES NVWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	PI 775540/2013	28.333,32	0,00	28.333,32	0,00	14.166,66	28.333,32	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903987	0,00							
2016NE00015	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	PI 940468/2015	27.335,00	334,35	915,45	26.419,55	334,35	915,45	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903947	0,00							
2016NE00017	04/01/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	PI 870257/2015	2.750,31	227,93	328,22	2.422,09	227,93	328,22	0,00
		03101 03122000120870001 01000000 33903944	0,00							
2016NE00020	04/01/16	07244008000223 - EYES NVWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	PI 937386/2015	8.235,00	0,00	3.660,00	4.575,00	1.630,00	3.660,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903987	0,00							
2016NE00023	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PI 985066/2015	111.530,12	20.375,46	63.006,46	48.523,66	20.375,46	63.006,46	0,00
		03101 03122000120870001 01000000 33903943	0,00							
2016NE00025	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	PI 890435/2015	2.358,08	294,75	629,05	1.729,03	629,05	629,05	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903957	0,00							
2016NE00028	04/01/16	12450296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	PI 847948/2014	38.666,64	0,00	9.333,32	29.333,32	4.499,99	9.333,32	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903917	0,00							
2016NE00034	04/01/16	07244008000223 - EYES NVWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	PI 1021718/2015	7.083,20	0,00	6.256,83	826,37	2.715,23	6.256,83	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903987	0,00							
2016NE00036	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	PI 1036661/2015	81.248,84	1.682,97	9.053,71	72.155,23	1.682,97	9.053,71	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903947	0,00							
2016NE00037	04/01/16	07876537000167 - ERUJ P DA SILVA	PI 1004415/2015							
2016NE00038	04/01/16	00492578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	PI 1034003/2015	34.075,00	0,00	5.875,00	28.200,00	2.937,50	5.875,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903978	0,00							
2016NE00109	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	000001.027125/2015	92.488,31	0,00	8.927,54	83.561,77	8.927,54	8.927,54	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903957	0,00							
2016NE00114	26/01/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	000001.039144/2015	98.893,76	48.356,45	52.537,31	46.356,45	46.356,45	52.537,31	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903917	-417.208,05							
2016NE00115	26/01/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	000001.039144/2015	67.957,52	0,00	0,00	67.957,52	0,00	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903025	0,00							
2016NE00135	04/01/16	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	000000.982901/2015							



2016NE00301	05/04/16	22436460249 - JOAO RIBEIRO GUIMARAES	03101	03122000120010001	01000000	33901401	3.866,88	3.866,88	3.866,88	0,00	3.866,88	3.866,88	0,00
							000000.0000812016						
2016NE00304	08/04/16	21533342253 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES	03101	03122000120010001	01000000	33901402	1.015,70	1.015,70	1.015,70	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00
							000000.0000762016						
2016NE00305	08/04/16	05082465791 - MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	03101	03122000120010001	01000000	33901402	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
							000000.0000752016						
2016NE00306	11/04/16	04408185000725 - COSAMA COMPANHIA DE SAHEAMENTO DO AMAZONAS	03101	03122000120070001	01000000	33903944	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
							018019.0200210016						
2016NE00307	13/04/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101	03331323424690001	01000000	33904601	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
							000000.0000000000						
2016NE00308	13/04/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101	03331323424690001	01000000	33904601	895.745,40	895.745,40	895.745,40	0,00	895.745,40	895.745,40	0,00
							000000.0000000000						
2016NE00312	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901174	4.559.280,22	4.559.280,22	4.559.280,22	0,00	4.559.280,22	3.660.260,55	888.990,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00313	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901101	3.179.293,14	3.179.293,14	3.179.293,14	0,00	3.179.293,14	3.179.293,14	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00314	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901131	675.768,53	675.768,53	675.768,53	0,00	675.768,53	675.768,53	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00315	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901699	520.484,74	520.484,74	520.484,74	0,00	520.484,74	520.484,74	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00316	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901130	127.975,82	127.975,82	127.975,82	0,00	127.975,82	127.975,82	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00317	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901145	116.082,94	116.082,94	116.082,94	0,00	116.082,94	116.082,94	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00318	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901133	84.134,16	84.134,16	84.134,16	0,00	84.134,16	84.134,16	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00319	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901128	54.957,15	54.957,15	54.957,15	0,00	54.957,15	54.957,15	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00320	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901175	20.634,60	20.634,60	20.634,60	0,00	20.634,60	20.634,60	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00321	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901137	15.458,15	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00322	15/04/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101	03122000120030001	01000000	31901109	6.155,38	6.155,38	6.155,38	0,00	6.155,38	6.155,38	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO						

2016NE00323	15/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	33909301	2.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2016NE00324	15/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901110	955,71	FOLHA DE PAGAMENTO	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00
2016NE00326	15/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900301	976.333,50	FOLHA DE PAGAMENTO	976.333,50	976.333,50	0,00	976.333,50	905.960,45	0,00	905.960,45	70.373,05
2016NE00327	18/04/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424890001 01000000	33504601	3.881,81	000000.000000000000	3.881,81	3.881,81	0,00	3.881,81	3.881,81	0,00	3.881,81	0,00
2016NE00328	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900101	2.030.592,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2.030.592,58	2.030.592,58	0,00	2.030.592,58	1.862.567,25	0,00	1.862.567,25	168.005,33
2016NE00329	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31800106	129.471,57	FOLHA DE PAGAMENTO	129.471,57	129.471,57	0,00	129.471,57	129.471,57	0,00	129.471,57	0,00
2016NE00330	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900109	14.516,09	FOLHA DE PAGAMENTO	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	0,00
2016NE00331	18/04/16	18148334803 - ROBERTO MOGUEIRA	03101 03122000120030001 01000000	33901401	1.833,34	000000.000000000000	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00
2016NE00332	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	33906003	56.447,72	FOLHA DE PAGAMENTO	56.447,72	56.447,72	0,00	56.447,72	50.897,56	0,00	50.897,56	5.550,16
2016NE00333	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31909227	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2016NE00334	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901144	15.005,87	FOLHA DE PAGAMENTO	15.005,87	15.005,87	0,00	15.005,87	15.005,87	0,00	15.005,87	0,00
2016NE00335	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901147	4.815,45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.815,45	4.815,45	0,00	4.815,45	4.815,45	0,00	4.815,45	0,00
2016NE00336	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901101	4.487,64	FOLHA DE PAGAMENTO	4.487,64	4.487,64	0,00	4.487,64	4.487,64	0,00	4.487,64	0,00
2016NE00337	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901143	823,64	FOLHA DE PAGAMENTO	823,64	823,64	0,00	823,64	823,64	0,00	823,64	0,00
2016NE00338	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901128	506,10	FOLHA DE PAGAMENTO	506,10	506,10	0,00	506,10	506,10	0,00	506,10	0,00
2016NE00339	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901699	236,24	FOLHA DE PAGAMENTO	236,24	236,24	0,00	236,24	236,24	0,00	236,24	0,00
2016NE00340	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901145	153,40	FOLHA DE PAGAMENTO	153,40	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00	153,40	0,00
2016NE00341	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901145	153,40	FOLHA DE PAGAMENTO	153,40	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00	153,40	0,00

	03101	031220001	200300001	010000000	31901174	144,74	144,74	0,00	144,74	144,74	0,00	144,74	0,00
2016NE00342	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	010000000	31900228	42.646,92	42.646,92	0,00	42.646,92	41.376,32	0,00	41.376,32	1.270,60
2016NE00343	18/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	010000000	31900229	352.500,00	352.500,00	0,00	352.500,00	343.097,56	0,00	343.097,56	9.402,44
2016NE00344	18/04/16	2379311816 - RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREA DA SILVA	03101 03122000120010001	010000000	33901402	964,92	964,92	0,00	964,92	964,92	0,00	964,92	0,00
2016NE00355	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	010000000	31900901	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2016NE00356	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	010000000	31900228	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2016NE00357	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	010000000	31900228	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.245,86	0,00	7.245,86	254,12
2016NE00358	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001	010000000	33900804	713.299,20	713.299,20	0,00	713.299,20	713.299,20	0,00	713.299,20	0,00
2016NE00359	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001	010000000	33900803	421.495,44	421.495,44	0,00	421.495,44	421.495,44	0,00	421.495,44	0,00
2016NE00360	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001	010000000	33900803	81.983,01	81.983,01	0,00	81.983,01	81.983,01	0,00	81.983,01	0,00
2016NE00361	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001	010000000	33900904	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	0,00
2016NE00362	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001	010000000	33900803	3.883,77	3.883,77	0,00	3.883,77	3.883,77	0,00	3.883,77	0,00
2016NE00363	20/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001	010000000	33900803	2.892,50	2.892,50	0,00	2.892,50	2.892,50	0,00	2.892,50	0,00
2016NE00366	29/04/16	04153746000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001	010000000	33904601	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>											<b>R\$ 15.557.501,64</b>		

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00006	04/01/16	07884578000141 - M. DE A. MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33903917	0,00 PI 904801/2014	9.150,00	7.523,33	7.523,33	1.626,67	7.523,33	7.523,33	0,00
2016NE00008	04/01/16	0917237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903702	5.729,26 PI 893232/2014	375.729,01	123.333,25	375.729,01	0,00	123.333,25	375.729,01	0,00
2016NE00009	04/01/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03101 03122000120010001 01000000 33903815	0,00 PI 843086/2015	28.050,00	18.700,00	28.050,00	0,00	18.700,00	28.050,00	0,00
2016NE00012	04/01/16	14402378000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903910	0,00 PI 856217/2014	45.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00
2016NE00015	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	0,00 PI 940488/2015	27.335,00	600,06	1.515,51	25.819,49	600,06	1.515,51	0,00
2016NE00016	04/01/16	14538454000140 - MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME 03101 03122000120010001 01000000 33903007	0,00 PI 915510/2014	11.780,00	4.090,00	6.555,00	5.185,00	4.090,00	8.555,00	0,00
2016NE00019	04/01/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03101 03122000120010001 01000000 33903815	0,00 PI 944247/2015	13.961,91	4.653,97	13.961,91	0,00	4.653,97	13.961,91	0,00
2016NE00020	04/01/16	0724008000223 - EYES NVWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	0,00 PI 937398/2015	8.235,00	3.860,00	7.320,00	915,00	3.860,00	7.320,00	0,00
2016NE00021	04/01/16	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	0,00 PI 833075/2015	73.260,00	19.800,00	38.500,00	34.760,00	19.800,00	38.500,00	0,00
2016NE00023	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03101 03122000120010001 01000000 33903943	0,00 PI 965066/2015	111.530,12	20.656,91	83.663,37	27.866,75	20.656,91	83.663,37	0,00
2016NE00025	04/01/16	04407820000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	0,00 PI 960435/2015	2.358,08	589,50	1.218,55	1.139,53	589,50	1.218,55	0,00
2016NE00026	04/01/16	05828884000180 - ALVES LIRA LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903910	0,00 PI 876444/2014	136.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00	90.000,00	135.000,00	0,00
2016NE00028	04/01/16	12450296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	0,00 PI 847948/2014	38.866,84	4.833,33	14.166,65	24.499,89	4.833,33	14.166,65	0,00
2016NE00031	04/01/16	13553485000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903903	0,00 PI 978421/2015	11.974,12	737,08	737,08	11.237,04	737,08	737,08	0,00
2016NE00032	04/01/16	13553485000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903301	0,00 PI 978421/2015	40.453,08	25.384,29	25.384,29	15.068,79	25.384,29	25.384,29	0,00

2016NE00035	04/01/16	05423963000111 - CI MOVEL S.A. 03101 03122000120070001	01000000	33903982	0,00	PI 994446/2015	35.745,54	3.804,76	10.614,48	28.131,05	3.804,76	10.614,49	0,00
2016NE00036	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001	01000000	33903947	0,00	PI 1036661/2015	81.248,94	2.387,25	11.480,96	68.767,98	2.387,25	11.480,96	0,00
2016NE00037	04/01/16	07870837000167 - ERU P DA SILVA 03101 03122000120010001	01000000	33903039	0,00	PI 1004415/2015	58.887,20	0,00	7.082,85	51.804,35	7.082,85	7.082,85	0,00
2016NE00039	04/01/16	00492576000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 03101 03122000120010001	01000000	33903978	0,00	PI 1034005/2015	34.075,00	5.875,00	11.750,00	22.325,00	5.875,00	11.750,00	0,00
2016NE00106	04/01/16	04407920000180 - PROGRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001	01000000	33903957	0,00	000001.027120/2015	92.489,31	14.371,18	23.298,72	69.190,50	14.371,18	23.298,72	0,00
2016NE00150	29/01/16	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS 03101 03122000120010001	01000000	33903926	0,00	000001.037496/2015	2.970,50	2.970,50	2.970,50	0,00	2.970,50	2.970,50	0,00
2016NE00177	22/02/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03101 03122000120070001	01000000	33903943	0,00	000001.048389/2015	17.616,47	17.616,47	17.616,47	0,00	17.616,47	17.616,47	0,00
2016NE00178	24/02/16	01244008000223 - EYES NVHIERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 03101 03122000120010001	01000000	33903997	0,00	000001.041700/2015	53.124,78	17.708,26	17.708,26	35.416,52	17.708,26	17.708,26	0,00
2016NE00234	07/03/16	2272156000123 - PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 03101 03122000120010001	01000000	33903004	0,00	000001.032404/2015	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2016NE00292	31/03/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03701 03091323424830001	04850000	33903943	0,00	000001.048389/2015	860.617,60	94.689,60	94.689,60	565.928,00	94.689,60	94.689,60	0,00
2016NE00294	31/03/16	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 03701 03081323424830001	04850000	33903978	0,00	000001.069840/2016	25.777,92	25.777,92	25.777,92	0,00	25.777,92	25.777,92	0,00
2016NE00309	14/04/16	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 03701 03091323424830001	04850000	33903016	0,00	000001.058370/2016	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2016NE00346	19/04/16	40432544000147 - CLARO S A 03701 03091323424830001	04850000	33903993	0,00	000001.059440/2016	48.929,82	7.945,28	7.945,28	40.984,54	7.945,28	7.945,28	0,00
2016NE00347	19/04/16	05047500000157 - RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA 03101 03091323425390001	01000000	44905206	0,00	000000.938753/2015	841,20	841,20	841,20	0,00	841,20	841,20	0,00
2016NE00384	26/04/16	31739121287 - RETELF HESQUITH ALVES DE ARAUJO 03701 03331323424890001	01000000	33900902	0,00	000000.000000/0000	1.087,41	1.087,41	1.087,41	0,00	1.087,41	1.087,41	0,00
2016NE00385	29/04/16	01465080000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME 03101 03091323425300001	01000000	44905237	0,00	000001.079474/2016	5.778,60	5.778,60	5.778,60	0,00	5.778,60	5.778,60	0,00
2016NE00386	29/04/16	03149650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03701 03091323424830001	04850000	33903615	56.100,00	000000.843086/2016	64.150,00	9.350,00	9.350,00	74.800,00	9.350,00	9.350,00	0,00



2016NE00370	29/04/16	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE MOVEIS LTDA	000000.856217/2014	90.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		03701 03091323424830001 04950000 33903910										
2016NE00372	29/04/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	000000.844247/2015	0,00	13.981,91	4.653,97	4.653,97	9.307,94	4.653,97	4.653,97	4.653,97	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903915										
2016NE00374	29/04/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000000.960378/2015	29.919,20	74.798,00	10.346,64	10.346,64	64.451,36	10.346,64	10.346,64	10.346,64	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903993										
2016NE00386	02/05/16	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE	000001.065674/2016	9.991,50	9.991,50	9.991,50	9.991,50	0,00	9.991,50	9.991,50	9.991,50	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903007										
2016NE00390	04/05/16	4123716200 - MARIA PIEDADE QUEIROZ NOGUEIRA BELASQUE	000000.000103/2016	2.894,76	2.894,76	2.894,76	2.894,76	0,00	2.894,76	2.894,76	2.894,76	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE00391	04/05/16	3428970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	000000.000106/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901402										
2016NE00393	05/05/16	52272281249 - VIVIAN DA SILVA LOPES	000001.069784/2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903089										
2016NE00396	04/05/16	18653463287 - ELYS DE PAULA FREITAS	000000.000107/2016	3.859,68	3.859,68	3.859,68	3.859,68	0,00	3.859,68	3.859,68	3.859,68	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE00397	04/05/16	13815547415 - MARIA JOSE SILVA DE AQUINO	000000.000101/2016	3.047,10	3.047,10	3.047,10	3.047,10	0,00	3.047,10	3.047,10	3.047,10	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901402										
2016NE00398	04/05/16	2153342253 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES	000000.000105/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901402										
2016NE00399	04/05/16	04288455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	000000.000109/2016	1.929,84	1.929,84	1.929,84	1.929,84	0,00	1.929,84	1.929,84	1.929,84	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901402										
2016NE00409	09/05/16	06372684000168 - SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME	000001.089404/2016	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
		03101 03091323424830001 01000000 33903941										
2016NE00414	10/05/16	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	000000.000111/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901402										
2016NE00415	10/05/16	31515401200 - JACK JOFSON BRAGA DE CASTRO	000000.000112/2016	2.651,60	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE00416	10/05/16	57144667266 - HARLEY MATOS CANDIDO	000000.000112/2016	2.651,60	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE00419	10/05/16	58670460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA	000000.000112/2016	2.651,60	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE00434	10/05/16	04406190000125 - COSAMA COMPANHIA DE SAANEAMENTO DO AMAZONAS	022023.024025/2016	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	205,20	0,00
		03101 03122000120970001 01000000 33903944										

2016NE00436	12/05/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03701 03091323424830001 04850000 33904601	0000000.000000000000	1.145,46	1.145,46	1.145,46	1.145,46	0,00	1.145,46	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
2016NE00437	12/05/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03701 03091323424830001 04850000 33904601	0000000.000000000000	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
2016NE00438	12/05/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03701 03091323424830001 04850000 33904601	0000000.000000000000	891.545,44	891.545,44	891.545,44	891.545,44	0,00	891.545,44	891.545,44	0,00	891.545,44	0,00
2016NE00439	12/05/16	488773462000 - ROGERIO SALLES PERDIZ 03101 03331323424880001 01000000 33900802	0000000.0001312016	28.947,55	28.947,55	28.947,55	28.947,55	0,00	28.947,55	28.947,55	0,00	28.947,55	0,00
2016NE00440	12/05/16	57645116234 - LEONARDO ADINADER NOBRE 03101 03122000120010001 01000000 33901401	0000000.0001292016	4.583,35	4.583,35	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	0,00
2016NE00441	12/05/16	22436480248 - JOAO RIBEIRO GUMARAES 03101 03122000120010001 01000000 33901401	0000000.0001302016	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	0,00	2.750,01	0,00
2016NE00442	12/05/16	23980658272 - LEDA MIRA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 03101 03122000120010001 01000000 33901402	0000000.0001282016	1.929,84	1.929,84	1.929,84	1.929,84	0,00	1.929,84	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00
2016NE00443	12/05/16	5902877253 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR 03101 03122000120010001 01000000 33901402	0000000.0001282016	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00
2016NE00458	17/05/16	21512124249 - VIVALDO CASTRO DE SOUZA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	0000000.0001382016	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	0,00	3.666,68	0,00
2016NE00459	17/05/16	7778978468 - CARLOS FIRMINO DANTAS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	0000000.0001352016	4.583,35	4.583,35	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	0,00
2016NE00460	17/05/16	2579311816 - RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREA DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33901402	0000000.0001372016	482,46	482,46	482,46	482,46	0,00	482,46	482,46	0,00	482,46	0,00
2016NE00461	17/05/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03101 03122000120010001 01000000 33904718	0000000.0000000000	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
2016NE00462	19/05/16	0917237000124 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 03101 03122000120010001 01000000 33909301	0000000.9421782015	18.666,49	18.666,49	18.666,49	18.666,49	0,00	18.666,49	18.666,49	0,00	18.666,49	0,00
2016NE00464	19/05/16	04816858000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903929	0000001.0349222015	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2016NE00465	19/05/16	21533342253 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33901402	0000000.0001382016	1.015,70	1.015,70	1.015,70	1.015,70	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00
2016NE00467	19/05/16	03438341204 - SUZETE MARIA DOS SANTOS 03101 03122000120010001 01000000 33901402	0000000.0001392016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	0,00
2016NE00469	20/05/16	23043415272 - SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL 03101 03122000120010001 01000000 33901402	0000000.0001082016	1.929,84	1.929,84	1.929,84	1.929,84	0,00	1.929,84	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00

2016NE00471	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901174	4.516.069,40	FOLHA DE PAGAMENTO	4.516.069,40	4.516.069,40	0,00	1.889.332,78	1.889.332,76	2.626.735,64
2016NE00472	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901101	3.187.391,62	FOLHA DE PAGAMENTO	3.187.391,62	3.187.391,62	0,00	3.187.391,62	3.187.391,62	0,00
2016NE00473	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901131	676.256,07	FOLHA DE PAGAMENTO	676.256,07	676.256,07	0,00	676.256,07	676.256,07	0,00
2016NE00474	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901689	580.649,95	FOLHA DE PAGAMENTO	580.649,95	580.649,95	0,00	580.649,95	580.649,95	0,00
2016NE00475	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901130	128.135,03	FOLHA DE PAGAMENTO	128.135,03	128.135,03	0,00	128.135,03	128.135,03	0,00
2016NE00476	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901145	85.730,85	FOLHA DE PAGAMENTO	85.730,85	85.730,85	0,00	85.730,85	85.730,85	0,00
2016NE00477	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901133	84.585,60	FOLHA DE PAGAMENTO	84.585,60	84.585,60	0,00	84.585,60	84.585,60	0,00
2016NE00478	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901128	79.204,09	FOLHA DE PAGAMENTO	79.204,09	79.204,09	0,00	79.204,09	79.204,09	0,00
2016NE00479	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901175	20.634,60	FOLHA DE PAGAMENTO	20.634,60	20.634,60	0,00	20.634,60	20.634,60	0,00
2016NE00480	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901137	15.458,15	FOLHA DE PAGAMENTO	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00
2016NE00481	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901109	6.209,63	FOLHA DE PAGAMENTO	6.209,63	6.209,63	0,00	6.209,63	6.209,63	0,00
2016NE00482	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	33909301	2.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2016NE00483	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	319093201	2.679,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,66	2.679,66	0,00	2.679,66	2.679,66	0,00
2016NE00484	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901110	955,71	FOLHA DE PAGAMENTO	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00
2016NE00485	20/05/16	2897908001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120030001	01000000	31901302	66.710,95	FOLHA DE PAGAMENTO	66.710,95	66.710,95	0,00	66.710,95	66.710,95	0,00
2016NE00486	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900301	976.333,50	FOLHA DE PAGAMENTO	976.333,50	976.333,50	0,00	976.333,50	764.048,77	212.284,73
2016NE00487	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900101	2.017.083,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2.017.083,72	2.017.083,72	0,00	1.543.362,71	1.543.362,71	473.721,01
2016NE00488	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					FOLHA DE PAGAMENTO						

2016NE00449	20/05/16	03101 03272000200010001	01000000	31900108	127.229,48	127.229,48	0,00	127.229,48	127.229,48	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03272000200010001	01000000	31900109	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	14.516,09	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00450	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	33903803	111.448,06	111.448,06	0,00	111.448,06	94.388,84	17.079,22
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00451	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	31909227	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00482	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	31501101	1.464,01	1.464,01	0,00	1.464,01	1.464,01	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00483	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	31901143	1.071,86	1.071,86	0,00	1.071,86	1.071,86	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00494	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	31901174	530,71	530,71	0,00	530,71	530,71	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00495	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	33909301	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00496	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	31901899	68,60	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00497	20/05/16	03101 03122000120030001	01000000	31901130	31,84	31,84	0,00	31,84	31,84	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00498	20/05/16	03101 03272000200010001	01000000	31909228	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	28.266,30	11.233,70
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00499	20/05/16	03101 03272000200010001	01000000	31909229	348.190,41	348.190,41	0,00	348.190,41	268.430,80	81.759,61
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00500	20/05/16	03101 03272000200010001	01000000	31900199	3.945,05	3.945,05	0,00	3.945,05	3.945,05	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00501	20/05/16	29978036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000000.000000000000	31901302	1.047,81	1.047,81	0,00	1.047,81	1.047,81	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00502	20/05/16	03101 03272000200010001	01000000	31909301	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00503	20/05/16	03101 03272000200010001	01000000	31909228	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00504	20/05/16	03101 03272000200010001	01000000	31909228	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.245,98	254,12
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								
2016NE00505	20/05/16	03101 03331929424690001	01000000	33900804	708.921,47	708.921,47	0,00	708.921,47	708.921,47	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO								

2016NE00506	20/05/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03701 03091323424630001	04850000	33900803	420.921,09	000000.000000000000	420.921,09	0,00	420.921,09	420.921,09	0,00	0,00
2016NE00507	20/05/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03701 03091323424630001	04850000	33900803	80.536,76	000000.000000000000	80.536,76	0,00	80.536,76	80.536,76	0,00	0,00
2016NE00508	20/05/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03331323424690001	01000000	33800604	4.377,73	000000.000000000000	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00	0,00
2016NE00509	23/05/16	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 03101 03122000120010001	01000000	33803969	872,70	000001.0714232016	872,70	0,00	872,70	872,70	0,00	0,00
2016NE00510	24/05/16	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO 03101 03122000120870001	01000000	33803944	186,23	000000.0000272016	186,23	0,00	186,23	186,23	0,00	0,00
2016NE00511	24/05/16	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS 03101 03122000120010001	01000000	33801401	4.824,60	000000.0001422016	4.824,60	0,00	4.824,60	4.824,60	0,00	0,00
2016NE00516	30/05/16	08846656000170 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA 03101 03122000120870001	01000000	33803944	60,00	000000.0000282016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2016NE00517	30/05/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 03101 03122000120870001	01000000	33803953	44,84	000001.0904492016	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>										<b>R\$ 12.614.666,24</b>		

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00005	04/01/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A 03101 03122000120870001 01000000 33903944	PI 9230842/2014	19.850,00	7.593,92	18.422,69	1.427,31	7.593,92	18.422,69	0,00
2016NE00006	04/01/16	07894579000141 - M. DE A. MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 8046011/2014	9.150,00	1.606,67	9.150,00	0,00	1.606,67	9.150,00	0,00
2016NE00016	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 9404680/2015	27.335,00	911,77	2.427,28	24.907,72	911,77	2.427,28	0,00
2016NE00018	04/01/16	14539454000140 - MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME 03101 03122000120010001 01000000 33903007	PI 9155102/2014	11.750,00	5.195,00	11.750,00	0,00	5.195,00	11.750,00	0,00
2016NE00023	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	PI 937628/2015	14.002,88	1.704,78	2.677,17	11.325,51	1.704,78	2.677,17	0,00
2016NE00024	04/01/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903943	PI 965068/2015	111.330,12	20.941,27	104.604,64	6.925,48	20.941,27	104.604,64	0,00
2016NE00025	04/01/16	33000116000179 - TELEMAR MORTE LESTE S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903993	PI 960378/2015	44.878,80	29.753,93	39.085,23	6.793,57	29.753,93	39.085,23	0,00
2016NE00028	04/01/16	12450296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 847948/2014	38.886,84	4.833,33	18.999,98	19.665,66	4.833,33	18.999,98	0,00
2016NE00029	04/01/16	08891665000103 - A L P DA SILVA ME 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 1019582/2015	9.570,00	989,00	989,00	8.601,00	989,00	989,00	0,00
2016NE00031	04/01/16	13353495000184 - PROFAG TURISMO LTDA -EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903903	PI 978421/2015	11.974,12	309,98	1.047,07	10.927,05	309,98	1.047,07	0,00
2016NE00032	04/01/16	13353495000184 - PROFAG TURISMO LTDA -EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903301	PI 978421/2015	40.453,08	10.803,98	38.186,27	4.264,81	10.803,98	38.186,27	0,00
2016NE00035	04/01/16	05423963000111 - CI MOVEI S.A. 03101 03122000120870001 01000000 33903992	PI 984448/2015	35.745,54	5.125,70	15.740,19	20.005,35	5.125,70	15.740,19	0,00
2016NE00038	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 1036661/2015	81.248,04	2.395,03	13.875,99	67.372,95	2.395,03	13.875,99	0,00
2016NE00037	04/01/16	07870937000187 - ERLI P DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33903039	PI 1004415/2015	56.687,20	17.604,09	24.656,94	33.980,26	17.604,09	24.656,94	0,00

2016NE00038	04/01/16	07070937000167 - ERL P DA SILVA	03101 03122000120010001	01000000	33903918	0,00	PI 1004415/2015	33.810,65	2.108,60	31.702,28	2.108,60	2.108,60	2.108,60	0,00
2016NE00108	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03122000120010001	01000000	33903957	0,00	000001.027125/2015	92.489,31	5.538,10	63.654,49	5.536,10	28.834,82	28.834,82	0,00
2016NE00114	26/01/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA.-ME	03101 03122000120010001	01000000	33903917	0,00	000001.038144/2015	98.893,76	46.356,45	0,00	46.356,45	98.893,76	98.893,76	0,00
2016NE00149	29/01/16	08068212000185 - ANDRE LUIZ ALVES MONTE - ME	03101 03122000120010001	01000000	33903026	0,00	000001.037496/2015	4.439,79	4.439,79	0,00	4.439,79	4.439,79	4.439,79	0,00
2016NE00241	16/03/16	07864579000141 - M. DE A. MARQUES	03101 03122000120010001	01000000	33903917	0,00	000001.052655/2015	28.873,33	1.423,33	27.450,00	1.423,33	1.423,33	1.423,33	0,00
2016NE00291	31/03/16	08172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. EPP	03701 03091323424830001	04850000	33903702	0,00	000001.047629/2015	957.343,17	218.612,38	738.730,79	218.612,38	218.612,38	218.612,38	0,00
2016NE00292	31/03/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03701 03091323424830001	04850000	33903943	0,00	000001.048389/2015	660.617,60	58.615,83	507.312,17	58.615,83	153.305,43	153.305,43	0,00
2016NE00310	14/04/16	04409637000187 - INSTITUTO EUVALDO LOOI	03701 03081323424830001	04850000	33903915	-80.240,84	000001.038700/2015	683.759,16	38.957,49	644.801,67	38.957,49	38.957,49	38.957,49	0,00
2016NE00311	15/04/16	02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL	03701 03091323424830001	04850000	33903016	0,00	000001.083538/2016	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00
2016NE00348	07/04/16	04581791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903947	0,00	000001.074014/2016	61.664,00	4.080,00	57.584,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2016NE00349	20/04/16	06539432000151 - S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	03701 03091323424830001	04850000	44905240	0,00	000001.060244/2016	25.987,80	25.987,80	0,00	25.987,80	25.987,80	25.987,80	0,00
2016NE00350	20/04/16	06539432000151 - S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903916	0,00	000001.060244/2016	8.586,50	8.586,50	0,00	8.586,50	8.586,50	8.586,50	0,00
2016NE00370	28/04/16	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03701 03081323424830001	04850000	33903910	0,00	000000.856217/2014	135.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
2016NE00372	29/04/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	03701 03091323424830001	04850000	33903815	0,00	000000.944247/2015	13.981,81	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	9.307,94	0,00
2016NE00374	28/04/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03701 03091323424830001	04850000	33903983	0,00	000000.980378/2015	74.798,00	2.902,00	61.549,36	13.248,64	2.902,00	13.248,64	0,00
2016NE00376	29/04/16	06628884000190 - ALVES LIRA LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903910	0,00	000000.846444/2014	405.000,00	45.000,00	350.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2016NE00385	29/04/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA.-ME	03701 03091323424830001	04850000	33903917	0,00	000001.039144/2015	417.208,05	46.356,45	370.851,60	46.356,45	46.356,45	46.356,45	0,00

2016NE00389	02/03/16	10649181000135 - M. K. RUZO COM E SERV LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903021	000001.065674/2016	0,00	855,35	655,35	0,00	655,35	655,35	0,00	655,35	0,00
2016NE00400	05/05/16	8450264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903016	000001.058379/2016	0,00	3.706,12	3.706,12	0,00	3.706,12	3.706,12	0,00	3.706,12	0,00
2016NE00401	05/05/16	8450264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903019	000001.058579/2016	0,00	371,90	371,90	0,00	371,90	371,90	0,00	371,90	0,00
2016NE00402	05/05/16	8450264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903017	000001.058379/2016	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
2016NE00405	05/05/16	10649181000135 - M. K. RUZO COM E SERV LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903016	000001.058379/2016	0,00	1.529,32	1.529,32	0,00	1.529,32	1.529,32	0,00	1.529,32	0,00
2016NE00407	05/05/16	63726400000107 - PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903016	000001.058379/2016	0,00	1.177,28	1.177,28	0,00	1.177,28	1.177,28	0,00	1.177,28	0,00
2016NE00411	05/05/16	05339432000151 - S. O. R. H. SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	03101 03091323425360001	01000000	44005240	000001.066615/2016	0,00	1.363,75	1.363,75	0,00	1.363,75	1.363,75	0,00	1.363,75	0,00
2016NE00412	05/05/16	06539432000151 - S. O. R. H. SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	03101 03122000120010001	01000000	33903816	000001.056615/2016	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00
2016NE00422	11/05/16	12498914000148 - PRINTE COMERCIO PRA IMPRESSAO LTDA-EPP	03701 03091323424830001	04890000	33903017	000001.074989/2016	0,00	11.186,66	11.186,66	0,00	11.186,66	11.186,66	0,00	11.186,66	0,00
2016NE00426	11/05/16	01460900000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	03101 03091323425360001	01000000	44905237	000001.091187/2016	0,00	54.785,90	54.785,90	0,00	54.785,90	54.785,90	0,00	54.785,90	0,00
2016NE00429	11/05/16	10754320000168 - DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	03701 03091323424830001	04850000	33903024	000001.059806/2016	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
2016NE00468	20/05/16	40723321772 - JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE	03101 03122000120010001	01000000	33901402	000000.000140/2016	0,00	964,92	964,92	0,00	964,92	964,92	0,00	964,92	0,00
2016NE00521	31/05/16	044061950000125 - COBAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	03101 03122000120970001	01000000	33903944	000001.039195/2016	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00
2016NE00522	31/05/16	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	03101 03122000120010001	01000000	33901401	000000.000141/2016	0,00	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	0,00
2016NE00523	01/06/16	32979199249 - RAPHAEL VITORIANO BASTOS	03101 03122000120010001	01000000	33901401	000000.000144/2016	378,80	378,80	378,80	0,00	378,80	378,80	0,00	378,80	0,00
2016NE00524	01/06/16	03550321473 - ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA	03101 03122000120010001	01000000	33901402	000000.000146/2016	1.833,34	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00
2016NE00525	01/06/16	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA				000000.000143/2016									





2016NE00553	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901699	655.805,96	FOLHA DE PAGAMENTO	128.135,03	655.805,96	655.805,96	0,00	655.805,96	0,00
					31901130	128.135,03		128.135,03	128.135,03	128.135,03	0,00	128.135,03	0,00
2016NE00554	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901128	96.873,37	FOLHA DE PAGAMENTO	96.873,37	96.873,37	96.873,37	0,00	96.873,37	0,00
2016NE00555	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901133	82.423,44	FOLHA DE PAGAMENTO	82.423,44	82.423,44	82.423,44	0,00	82.423,44	0,00
2016NE00556	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901175	23.998,32	FOLHA DE PAGAMENTO	23.998,32	23.998,32	23.998,32	0,00	23.998,32	0,00
2016NE00557	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901137	15.458,15	FOLHA DE PAGAMENTO	15.458,15	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	0,00
2016NE00558	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901109	6.155,38	FOLHA DE PAGAMENTO	6.155,38	6.155,38	6.155,38	0,00	6.155,38	0,00
2016NE00559	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901143	2.887,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2.887,14	2.887,14	2.887,14	0,00	2.887,14	0,00
2016NE00560	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	33909301	2.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2016NE00561	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909201	2.143,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,73	2.143,73	2.143,73	0,00	2.143,73	0,00
2016NE00562	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901110	955,71	FOLHA DE PAGAMENTO	955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00
2016NE00564	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909227	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00	17.352,81	0,00	17.352,81	27.647,19
2016NE00565	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901101	30.889,79	FOLHA DE PAGAMENTO	30.889,79	30.889,79	30.889,79	0,00	30.889,79	0,00
2016NE00566	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	33909303	27.500,17	FOLHA DE PAGAMENTO	27.500,17	27.500,17	27.500,17	0,00	27.500,17	0,00
2016NE00567	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901144	2.548,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2.548,57	2.548,57	2.548,57	0,00	2.548,57	0,00
2016NE00568	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901131	1.990,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,78	1.990,78	1.990,78	0,00	1.990,78	0,00
2016NE00569	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901128	684,12	FOLHA DE PAGAMENTO	684,12	684,12	684,12	0,00	684,12	0,00
2016NE00570	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					FOLHA DE PAGAMENTO						



03701	03091323424830001	04650000	33900803	620,23	620,23	620,23	620,23	620,23	0,00	620,23	620,23	620,23	0,00
21/08/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			0000000.000000000000									
	03101 03272000200010001	01000000	31909228	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE00590													
21/08/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			0000000.000000000000									
	03101 03272000200010001	01000000	31909228	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.245,88	7.245,88	264,12
2016NE00591													
21/08/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			0000000.000000000000									
	03101 03272000200010001	01000000	31909391	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE00592													
14/08/16	25978036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			0000000.000000000000									
	03101 03122000120030001	01000000	31901302	47.984,78	47.984,78	47.984,78	47.984,78	47.984,78	0,00	47.984,78	47.984,78	47.984,78	0,00
2016NE00595													
24/08/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			0000000.000000000000									
	03101 03122000120030001	01000000	31901101	1.114,01	1.114,01	1.114,01	1.114,01	1.114,01	0,00	1.053,01	1.053,01	1.053,01	61,00
2016NE00599													
24/08/16	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN			0000001.0714232016									
	03101 03122000120010001	01000000	33903959	3.157,50	3.157,50	3.157,50	3.157,50	3.157,50	0,00	3.157,50	3.157,50	3.157,50	0,00
2016NE00600													
28/08/16	05610079000196 - COMPANHIA HUANAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO			0000000.00000292016									
	03101 03122000120870001	01000000	33903944	186,23	186,23	186,23	186,23	186,23	0,00	186,23	186,23	186,23	0,00
2016NE00603													
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÉS</b>										<b>R\$ 13.789.725,61</b>			

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2016

NÚMERO	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00020	04/01/16	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 937306/2015 0,00	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	915,00	8.235,00	0,00
2016NE00021	04/01/16	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 933074/2015 0,00	73.260,00	19.800,00	58.300,00	14.960,00	19.800,00	58.300,00	0,00
2016NE00027	04/01/16	12450296000121 - FRANCISCO W.A. JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 847948/2014 0,00	18.866,67	1.100,00	1.100,00	17.566,67	1.100,00	1.100,00	0,00
2016NE00028	04/01/16	12450296000121 - FRANCISCO W.A. JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 847948/2014 0,00	38.666,64	4.833,33	23.833,31	14.833,33	4.833,33	23.833,31	0,00
2016NE00031	04/01/16	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA - EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903903	PI 978421/2015 0,00	11.874,12	790,68	1.637,75	10.136,37	790,68	1.837,75	0,00
2016NE00033	04/01/16	04407320000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 888169/2014 0,00	81.332,70	22.540,90	22.540,90	58.791,80	22.540,90	22.540,90	0,00
2016NE00035	04/01/16	05423963000111 - OI MOVEL S.A. 03101 03122000120070001 01000000 33903992	PI 984446/2015 0,00	35.745,54	3.470,79	19.210,98	16.534,56	3.470,79	19.210,98	0,00
2016NE00036	04/01/16	340293160000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 103866/2015 0,00	81.248,94	2.607,68	16.483,67	64.765,27	2.607,68	16.483,67	0,00
2016NE00039	04/01/16	00452578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903978	PI 1034005/2015 0,00	34.075,00	0,00	14.697,50	19.387,50	2.937,50	14.697,50	0,00
2016NE00106	04/01/16	04407320000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	000001.027125/2015 0,00	92.489,31	5.828,61	34.053,43	57.825,88	5.828,61	34.683,43	0,00
2016NE00178	24/02/16	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	000001.041700/2015 0,00	53.124,78	35.418,52	53.124,78	0,00	35.418,52	53.124,78	0,00
2016NE00232	07/03/16	18139281291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA 03101 03122000120010001 01000000 33903969	000001.063531/2016 -135,28	1.864,72	-135,28	1.864,72	0,00	-135,28	1.864,72	0,00
2016NE00241	16/03/16	07884579000141 - M. DE A. MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33903917	000001.052065/2015 0,00	28.873,33	6.100,00	7.523,33	21.350,00	6.100,00	7.523,33	0,00
2016NE00284	23/03/16	04575505000135 - CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903905	000000.834508/2014 0,00	22.000,00	15.366,00	15.366,00	6.634,00	15.366,00	15.366,00	0,00
2016NE00286	23/03/16	04575505000135 - CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903916	000000.834508/2014 0,00	18.760,00	13.103,00	13.103,00	5.657,00	13.103,00	13.103,00	0,00

2016NE00292	31/03/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	000001,040389/2015	660.817,80	85.413,76	238.719,19	421.868,41	85.413,76	238.719,19
		03701 03091323424830001 04850000 33903843	0,00						
2016NE00302	07/04/16	70948798220 - ANDRE LAVAREDA FONSECA	000001,020357/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		03101 03091323425380001 01000000 33903089	0,00						
2016NE00303	07/04/16	70848798220 - ANDRE LAVAREDA FONSECA	000001,020357/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
		03101 03091323425380001 01000000 44905289	0,00						
2016NE00346	19/04/16	40432544000147 - CLARO S A	000001,058440/2016	48.928,82	33.550,74	41.496,02	7.433,80	33.550,74	41.496,02
		03701 03091323424830001 04850000 33903893	0,00						
2016NE00348	07/04/16	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	000001,074014/2016	81.684,00	1.920,00	6.000,00	55.684,00	1.920,00	6.000,00
		03701 03081323424830001 04850000 33903947	0,00						
2016NE00351	20/04/16	07068772000160 - MARIA DA CONCEICAO PINTO DOS SANTOS	000001,023285/2015	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
		03701 03081323425360001 04850000 44905242	0,00						
2016NE00353	20/04/16	08208008000150 - M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA	000001,023285/2015	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00
		03701 03091323425360001 04850000 44905242	0,00						
2016NE00354	20/04/16	8449975000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000001,023285/2015	33.240,00	33.240,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00
		03701 03091323425360001 04850000 44905242	0,00						
2016NE00368	28/04/16	03146050215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	000000,643088/2016	84.190,00	9.350,00	18.700,00	65.450,00	9.350,00	18.700,00
		03701 03081323424830001 04850000 33903615	0,00						
2016NE00370	29/04/16	1440237000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	000000,856217/2014	139.000,00	15.000,00	48.000,00	90.000,00	15.000,00	45.000,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903910	0,00						
2016NE00374	29/04/16	33000118000179 - TELLEMAR MORTE LESTE S/A	000000,960378/2015	74.790,00	9.487,86	22.716,50	52.081,50	9.487,86	22.716,50
		03701 03091323424830001 04850000 33903983	0,00						
2016NE00378	29/04/16	08828884000180 - ALVES LIRA LTDA	000000,846444/2014	405.000,00	45.000,00	90.000,00	315.000,00	45.000,00	90.000,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903910	0,00						
2016NE00385	28/04/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	000001,038144/2018	417.208,05	92.712,90	138.069,35	278.136,70	92.712,90	139.069,35
		03701 03091323424830001 04850000 33903917	0,00						
2016NE00408	05/05/16	04303895000184 - LINK ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI-EPP	000001,058376/2016	1.419,76	0,00	1.419,76	0,00	1.419,76	1.419,76
		03701 03091323424830001 04850000 33903016	0,00						
2016NE00408	05/05/16	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	000001,058376/2016	299,72	288,72	299,72	0,00	299,72	288,72
		03701 03091323424830001 04850000 33903016	0,00						
2016NE00423	11/05/16	84948981000129 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	000001,074880/2018	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903017	0,00						
2016NE00435	12/05/16	07244080000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	000001,058468/2018	10.980,00	1.830,00	2.745,00	8.235,00	2.745,00	2.745,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903987	0,00						

2016NE00446	13/05/16	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA - EPP	03/701 03091323424830001 04850000 33903301	0,00	000000,978421/2015	27.219,84	27.219,84	210.104,72	27.219,84	27.219,84	0,00
2016NE00470	20/05/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	03/701 03091323424830001 04850000 33903944	0,00	000001,064272/2016	4.267,40	4.267,40	79.082,77	4.267,40	4.267,40	0,00
2016NE00512	25/03/16	0724408000223 - EYES NMHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03/701 03091323424830001 04850000 33903997	0,00	000001,067385/2016	11.408,36	11.408,36	60.397,20	11.408,36	11.408,36	0,00
2016NE00514	30/05/16	07359872000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	03/101 03122000120010001 01000000 33903018	0,00	000001,074078/2016	1.942,00	1.942,00	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00
2016NE00515	30/05/16	6364865000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	03/101 03122000120010001 01000000 33903018	0,00	000001,074078/2016	1.432,00	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
2016NE00520	31/05/16	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	03/701 03091323424830001 04850000 33903901	0,00	000001,064277/2016	2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
2016NE00533	07/05/16	23674714000160 - HEBER RUBEM AVELAR LIMA ME	03/101 03122000120010001 01000000 33903996	0,00	000001,081788/2016	999,90	999,90	0,00	999,90	999,90	0,00
2016NE00534	07/05/16	27358658772 - MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	03/101 03122000120010001 01000000 33903628	0,00	000001,090049/2016	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2016NE00581	20/06/16	06372664000168 - SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME	03/101 03091323424830001 01000000 33903823	0,00	000000,003778/2016	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2016NE00582	20/06/16	10826866000128 - J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME	03/101 03091323424830001 01000000 33903914	0,00	000001,103455/2016	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
2016NE00604	29/05/16	10826866000128 - J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME	03/101 03091323424830001 01000000 33903914	0,00	000000,004008/2016	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
2016NE00608	29/05/16	08945140000144 - ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP	03/101 03091323424830001 01000000 33903914	0,00	000000,004096/2016	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2016NE00609	29/06/16	23873574288 - MERALI DE MELO CRUZ	03/101 03331323424690001 01000000 33900802	0,00	000000,000174/2016	30.471,10	30.471,10	0,00	30.471,10	30.471,10	0,00
2016NE00613	01/07/16	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAM	03/101 03122000120010001 01000000 33904727	681,03	000000,000000/00000	681,03	681,03	0,00	681,03	681,03	0,00
2016NE00614	01/07/16	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	03/101 03122000120010001 01000000 33901401	4.824,60	000000,000175/2016	4.824,60	4.824,60	0,00	4.824,60	4.824,60	0,00
2016NE00615	01/07/16	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE	03/101 03122000120010001 01000000 33901401	1.833,34	000000,000171/2016	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00
2016NE00616	01/07/16	40079953034 - CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO	03/101 03122000120010001 01000000 33901401	3.666,68	000000,000172/2016	3.666,68	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	0,00

2016NE00619	06/07/16	34288970210 - CARLOS TABO BRAGA MONTEIRO 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000177/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
2016NE00620	06/07/16	18853463207 - ELYS DE PAULA FREITAS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0001176/2016	4.824,60	4.824,60	4.824,60	4.824,60	4.824,60	4.824,60	0,00	4.824,60	4.824,60	0,00
2016NE00621	06/07/16	24203216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0001178/2016	4.583,35	4.583,35	4.583,35	4.583,35	4.583,35	4.583,35	0,00	4.583,35	4.583,35	0,00
2016NE00622	06/07/16	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000180/2016	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00
2016NE00625	06/07/16	17693454420 - JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000181/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
2016NE00626	06/07/16	11179244249 - PEDRO BEZERRA FILHO 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000181/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
2016NE00627	06/07/16	60307349220 - JOSE FELIPE DA CUNHA FISH 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000179/2016	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	0,00
2016NE00633	12/07/16	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SAQUEAMENTO DO AMAZONAS 03101 03122000120070001 01000000 33903944	000001.109679/2016	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
2016NE00634	12/07/16	21533342253 - JOSE RODRIGUE NUNES MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000190/2016	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	2.031,40	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
2016NE00635	13/07/16	52979189249 - RAPHAEL VITORIANO BASTOS 03101 03122000120010001 01000000 33903389	000000.004218/2016	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2016NE00638	13/07/16	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000200/2016	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00
2016NE00640	13/07/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000/0000	898.799,92	898.799,92	898.799,92	898.799,92	898.799,92	898.799,92	0,00	898.799,92	898.799,92	0,00
2016NE00641	13/07/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000/0000	42.190,90	42.190,90	42.190,90	42.190,90	42.190,90	42.190,90	0,00	42.190,90	42.190,90	0,00
2016NE00648	20/07/16	52979189249 - RAPHAEL VITORIANO BASTOS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000202/2016	1.704,60	1.704,60	1.704,60	1.704,60	1.704,60	1.704,60	0,00	1.704,60	1.704,60	0,00
2016NE00650	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901174	FOLHA DE PAGAMENTO 4.436.128,86	4.436.128,86	4.436.128,86	4.436.128,86	4.436.128,86	4.436.128,86	4.436.128,86	0,00	4.436.128,86	4.436.128,86	0,00
2016NE00651	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901143	FOLHA DE PAGAMENTO 3.308.467,34	3.308.467,34	3.308.467,34	3.308.467,34	3.308.467,34	3.308.467,34	3.308.467,34	0,00	3.308.467,34	3.308.467,34	0,00
2016NE00652	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901101	FOLHA DE PAGAMENTO 3.210.946,17	3.210.946,17	3.210.946,17	3.210.946,17	3.210.946,17	3.210.946,17	3.210.946,17	0,00	3.210.946,17	3.210.946,17	0,00



2016NE00653	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901131	705.946,28	FOLHA DE PAGAMENTO	705.946,28	705.946,28	0,00	705.946,28	705.946,28	0,00
2016NE00654	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901699	690.575,49	FOLHA DE PAGAMENTO	690.575,49	690.575,49	0,00	690.575,49	690.575,49	0,00
2016NE00655	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901130	128.162,98	FOLHA DE PAGAMENTO	128.162,98	128.162,98	0,00	128.162,98	128.162,98	0,00
2016NE00656	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901128	88.501,64	FOLHA DE PAGAMENTO	88.501,64	88.501,64	0,00	88.501,64	88.501,64	0,00
2016NE00657	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901133	79.596,00	FOLHA DE PAGAMENTO	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	79.596,00	0,00
2016NE00658	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901145	70.977,95	FOLHA DE PAGAMENTO	70.977,95	70.977,95	0,00	70.977,95	70.977,95	0,00
2016NE00659	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901175	21.906,60	FOLHA DE PAGAMENTO	21.906,60	21.906,60	0,00	21.906,60	21.906,60	0,00
2016NE00660	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901137	15.458,15	FOLHA DE PAGAMENTO	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00
2016NE00661	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901109	6.040,74	FOLHA DE PAGAMENTO	6.040,74	6.040,74	0,00	6.040,74	6.040,74	0,00
2016NE00662	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	33909301	2.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2016NE00663	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901110	2.157,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2.157,65	2.157,65	0,00	2.157,65	2.157,65	0,00
2016NE00664	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31909201	2.143,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,73	2.143,73	0,00	2.143,73	2.143,73	0,00
2016NE00665	20/07/16	29978096001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03101 03122000120030001 01000000	31901302	66.702,63	FOLHA DE PAGAMENTO	66.702,63	66.702,63	0,00	66.702,63	66.702,63	0,00
2016NE00666	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31909227	39.537,18	FOLHA DE PAGAMENTO	39.537,18	39.537,18	0,00	39.537,18	39.537,18	0,00
2016NE00667	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	33909303	27.500,17	FOLHA DE PAGAMENTO	27.500,17	27.500,17	0,00	27.500,17	27.500,17	0,00
2016NE00668	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901101	23.946,40	FOLHA DE PAGAMENTO	23.946,40	23.946,40	0,00	23.946,40	23.946,40	0,00
2016NE00669	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901145	7.415,70	FOLHA DE PAGAMENTO	7.415,70	7.415,70	0,00	7.415,70	7.415,70	0,00
2016NE00670	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						

2016NE00671	20/07/16	03101 03122000120030001	01000000	31901699	564,06	564,06	0,00	564,06	564,06	0,00	564,06	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
		03101 03122000120030001	01000000	31901143	480,27	480,27	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27	0,00
2016NE00672	20/07/16	03101 03122000120030001	01000000	31901128	259,91	259,91	0,00	259,91	259,91	0,00	259,91	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00673	20/07/16	03101 03122000120030001	01000000	31901130	60,54	60,54	0,00	60,54	60,54	0,00	60,54	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00674	20/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31900301	1.115.580,17	1.115.580,17	0,00	1.115.580,17	1.115.580,17	0,00	1.115.580,17	467.886,88
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00675	20/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31900106	142.896,84	142.896,84	0,00	142.896,84	142.896,84	0,00	142.896,84	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00676	20/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31900109	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00677	20/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31900229	317.532,37	317.532,37	0,00	317.532,37	317.532,37	0,00	317.532,37	70.160,96
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00678	20/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31900301	974.380,56	974.380,56	0,00	974.380,56	974.380,56	0,00	974.380,56	218.667,79
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00679	20/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31909228	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	16.464,03
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00680	20/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31900301	15.910,42	15.910,42	0,00	15.910,42	15.910,42	0,00	15.910,42	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										
2016NE00681	20/07/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	04850000	33903944	4.194,24	4.194,24	0,00	4.194,24	4.194,24	0,00	4.194,24	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903944								
2016NE00682	20/07/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	04850000	33903944	18.288,40	18.288,40	0,00	18.288,40	18.288,40	0,00	18.288,40	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903944								
2016NE00685	21/07/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01000000	33904718	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33904718								
2016NE00684	21/07/16	08848956000170 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	04850000	33903844	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903844								
2016NE00685	21/07/16	05610079000196 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	04850000	33903944	186,23	186,23	0,00	186,23	186,23	0,00	186,23	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903944								
2016NE00699	21/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03000000	31900101	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		03101 03272000200010001	03000000	31900101								
2016NE00700	21/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	00000000	00000000	00000000	00000000	0,00	00000000	00000000	0,00	00000000	0,00

2016NE00701	21/07/16	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
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			000000 000000000000							
		03101 03272000200010001	01000000	31909228	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6.122,62	6.122,62	1.377,38
2016NE00702	21/07/16	03101 03272000200010001	01000000	31909301	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			000000 000000000000							
2016NE00703	21/07/16	03101 03331323424690001	01000000	33900803	81.983,01	81.983,01	81.983,01	81.983,01	0,00	81.983,01	81.983,01	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			000000 000000000000							
2016NE00704	21/07/16	03101 03331323424690001	01000000	33900804	704.543,74	704.543,74	704.543,74	704.543,74	0,00	704.543,74	704.543,74	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			000000 000000000000							
2016NE00705	21/07/16	03101 03331323424690001	01000000	33900803	421.593,76	421.593,76	421.593,76	421.593,76	0,00	421.593,76	421.593,76	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			000000 000000000000							
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>												
<b>RS 15.819.119,42</b>												

**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016**

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00015	04/01/16	340283160000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 940468/2015 0,00	27.335,00	925,71	3.352,99	23.982,01	925,71	3.352,99	0,00
2016NE00018	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	PI 837625/2015 0,00	14.002,68	1.015,13	3.892,30	10.310,38	1.015,13	3.892,30	0,00
2016NE00021	04/01/16	65047556000187 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA. 03101 03122000120010001 01000000 33903987	PI 933075/2015 0,00	73.260,00	9.900,00	68.200,00	5.060,00	9.900,00	68.200,00	0,00
2016NE00025	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	PI 980435/2015 0,00	2.358,08	284,75	2.063,25	284,03	284,75	2.063,25	0,00
2016NE00028	04/01/16	12450296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 867948/2014 0,00	38.666,84	4.833,33	28.666,64	10.000,00	4.833,33	28.666,64	0,00
2016NE00031	04/01/16	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903903	PI 878421/2015 0,00	11.974,12	666,75	2.506,50	9.467,62	666,75	2.506,50	0,00
2016NE00033	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903967	PI 898169/2014 0,00	81.332,70	15.285,82	37.826,72	43.505,98	15.285,82	37.826,72	0,00
2016NE00035	04/01/16	05423963000111 - OI MÓVEL S.A. 03101 03122000120870001 01000000 33903992	PI 894446/2015 0,00	35.745,54	3.541,71	22.752,69	12.992,85	3.541,71	22.752,69	0,00
2016NE00036	04/01/16	340283160000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 103966/1/2015 0,00	81.248,84	2.604,40	19.088,07	62.160,87	2.604,40	19.088,07	0,00
2016NE00037	04/01/16	07870937000167 - ERLI P DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33903038	PI 1004415/2015 0,00	56.687,20	16.572,28	41.268,22	17.417,98	16.572,28	41.268,22	0,00
2016NE00038	04/01/16	07870937000167 - ERLI P DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33903919	PI 1004415/2015 0,00	33.810,88	2.627,64	4.736,24	29.074,64	2.627,64	4.736,24	0,00
2016NE00039	04/01/16	00482578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903978	PI 1034005/2015 0,00	34.875,00	2.937,50	17.625,00	16.450,00	2.937,50	17.625,00	0,00
2016NE00106	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	000001.027126/2015 0,00	92.489,31	5.528,01	40.191,44	52.297,87	5.528,01	40.191,44	0,00
2016NE00241	16/03/16	07884579000141 - M. DE A. MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33903917	000001.052659/2015 0,00	28.873,33	3.050,00	10.573,33	18.300,00	3.050,00	10.573,33	0,00
2016NE00291	31/03/16	0917237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 03701 03091323424830001 04850000 33903102	000001.047829/2015 0,00	957.343,17	105.532,87	324.145,35	633.197,82	105.532,87	324.145,35	0,00



2016NE00498	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	33905303	0,00	111.448,06	0,00	11.791,89	108.162,73	5.287,33
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00489	20/05/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909228	0,00	37.500,00	0,00	9.983,10	36.220,40	1.270,60
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00546	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901174	0,00	4.500,291,29	0,00	2.224.739,85	3.613.826,90	886.464,39
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00564	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909227	0,00	45.000,00	0,00	19.663,12	37.015,93	7.984,07
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00574	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909228	0,00	37.500,00	0,00	9.983,10	36.220,40	1.270,60
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00601	24/06/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101 03122000120010001	01000000	33903615	0,00	31.021,62	5.170,27	5.170,27	5.170,27	0,00
							000001.089505/2016				
2016NE00605	28/06/16	01465090000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	03101 03091323425360001	01000000	44905240	0,00	2.810,50	2.810,50	2.810,50	2.810,50	0,00
							000000.003640/2016				
2016NE00607	28/06/16	01465090000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	03101 03122000120010001	01000000	33903025	0,00	991,83	991,83	991,83	991,83	0,00
							000000.003640/2016				
2016NE00611	30/06/16	12498814000148 - PRINTE COMERCIO PRA IMPRESSAO LTDA-EPP	03701 03091323424830001	04850000	33903017	0,00	1.248,92	1.248,82	1.248,92	1.248,92	0,00
							000000.004010/2016				
2016NE00617	04/07/16	07186967000159 - AUDIOVISUAL PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI EPP	03101 03091323424830001	01000000	33903959	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
							000000.004066/2016				
2016NE00621	04/07/16	24303216291 - DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	03101 03122000120010001	01000000	33801401	-4.583,35	0,00	-4.583,35	-4.583,35	0,00	0,00
							000000.000178/2016				
2016NE00638	13/07/16	57645116234 - LEDNARDO ABINADER NOBRE	03101 03122000120010001	01000000	33901401	-1.633,34	0,00	-1.633,34	-1.633,34	0,00	0,00
							000000.000200/2016				
2016NE00679	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909228	0,00	37.500,00	0,00	14.014,17	35.050,14	2.449,86
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00701	21/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909228	0,00	7.500,00	0,00	1.123,26	7.246,88	254,12
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00706	21/07/16	33000116000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101 03122000120870001	01000000	33903993	0,00	77,24	77,24	77,24	77,24	0,00
							000001.108818/2016				
2016NE00716	01/08/16	33592072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	03101 03122000120010001	01000000	33901401	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00
							000000.000201/2016				

2016NE00717	01/08/16	04408195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	03101 03122000120870001 01000000 33903944	037038 039040/2016	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20
2016NE00718	01/08/16	02275457291 - JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000211/2016	987,26	987,26	0,00	987,26	987,26	0,00	987,26	0,00	987,26
2016NE00719	01/08/16	40597371204 - LAURO TAVARES DA SILVA	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000210/2016	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00	1.563,16
2016NE00720	01/08/16	23961690225 - SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000209/2016	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	0,00	2.344,74
2016NE00721	01/08/16	21533342253 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000207/2016	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	0,00	1.645,44
2016NE00722	01/08/16	85082465791 - MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000203/2016	822,72	822,72	0,00	822,72	822,72	0,00	822,72	0,00	822,72
2016NE00724	01/08/16	43870295287 - JOSE RICARDO SAMPAO COUTINHO	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000210/2016	987,26	987,26	0,00	987,26	987,26	0,00	987,26	0,00	987,26
2016NE00726	08/08/16	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000232/2016	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	0,00	1.953,95
2016NE00727	08/08/16	43719896204 - RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000226/2016	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00	781,58	0,00	781,58
2016NE00728	08/08/16	36280710230 - MARCIO PEREIRA DE MELLO	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000227/2016	742,50	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50
2016NE00729	08/08/16	97594610988 - PAULO STELIO SABBIA GUIMARAES	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000233/2016	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00	1.563,16
2016NE00730	08/08/16	11179244249 - PEDRO BEZERRA FILHO	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000229/2016	822,72	822,72	0,00	822,72	822,72	0,00	822,72	0,00	822,72
2016NE00734	12/08/16	34267336253 - ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000208/2016	1.515,20	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	1.515,20
2016NE00735	12/08/16	32021879291 - MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000228/2016	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00	1.563,16
2016NE00736	12/08/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000/0000	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
2016NE00737	12/08/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000/0000	895.427,22	895.427,22	0,00	895.427,22	895.427,22	0,00	895.427,22	0,00	895.427,22
2016NE00739	15/08/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000/0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

2016NE00740	15/08/16	57845116234 - LEONARDO ABRINADER NOMBRE	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002002016	742,50	742,50	742,50	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00
2016NE00743	18/08/16	81293399787 - MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.00023772016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00744	17/08/16	43719998204 - RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002402016	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00747	18/08/16	57144567268 - HARLEY MATOS CANCIDO	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002452016	1.515,20	1.515,20	1.515,20	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	0,00
2016NE00748	18/08/16	2386160225 - SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002362016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00749	18/08/16	81293399787 - MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.00024272016	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00750	18/03/16	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.00024112016	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00
2016NE00752	18/03/16	43850618234 - ADRIANO ALECRIM MARINHO	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002432016	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00
2016NE00753	18/08/16	4069731204 - LAURO TAVARES DA SILVA	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0002362016	3.907,90	3.907,90	3.907,90	3.907,90	0,00	3.907,90	3.907,90	0,00
2016NE00754	18/08/16	43870295287 - JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0002362016	2.468,15	2.468,15	2.468,15	2.468,15	0,00	2.468,15	2.468,15	0,00
2016NE00762	22/08/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101 03122000120970001 01000000 33003993	000000.1176592016	38,27	38,27	38,27	38,27	0,00	38,27	38,27	0,00
2016NE00765	22/08/16	40723321272 - JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002492016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00768	22/08/16	07819634234 - TEREZA CRISTINA COELHA DA SILVA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002522016	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00768	22/08/16	43719998204 - RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002502016	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00775	24/08/16	0427546234 - ANTONIO JOSE MANCILHA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002392016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00776	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000 31901174	FOLHA DE PAGAMENTO	4.484.657,17	4.484.657,17	4.484.657,17	4.484.657,17	0,00	1.837.823,04	1.837.823,04	2.646.734,13
2016NE00777	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000 31901174	FOLHA DE PAGAMENTO	4.484.657,17	4.484.657,17	4.484.657,17	4.484.657,17	0,00	1.837.823,04	1.837.823,04	2.646.734,13



2016NE00778	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901101	3.204.765,59	3.204.765,59	3.204.765,59	0,00	3.204.765,59	3.204.765,59	0,00
						704.158,64	704.158,64	704.158,64	0,00	704.158,64	704.158,64	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00779	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901699	611.295,12	611.295,12	611.295,12	0,00	611.295,12	611.295,12	0,00
						611.295,12	611.295,12	611.295,12	0,00	611.295,12	611.295,12	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00780	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901130	128.162,98	128.162,98	128.162,98	0,00	128.162,98	128.162,98	0,00
						128.162,98	128.162,98	128.162,98	0,00	128.162,98	128.162,98	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00781	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901133	79.598,00	79.598,00	79.598,00	0,00	79.598,00	79.598,00	0,00
						79.598,00	79.598,00	79.598,00	0,00	79.598,00	79.598,00	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00782	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901145	54.468,85	54.468,85	54.468,85	0,00	54.468,85	54.468,85	0,00
						54.468,85	54.468,85	54.468,85	0,00	54.468,85	54.468,85	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00783	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901143	50.918,90	50.918,90	50.918,90	0,00	50.918,90	50.918,90	0,00
						50.918,90	50.918,90	50.918,90	0,00	50.918,90	50.918,90	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00784	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901128	49.984,24	49.984,24	49.984,24	0,00	49.984,24	49.984,24	0,00
						49.984,24	49.984,24	49.984,24	0,00	49.984,24	49.984,24	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00785	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901175	24.544,80	24.544,80	24.544,80	0,00	24.544,80	24.544,80	0,00
						24.544,80	24.544,80	24.544,80	0,00	24.544,80	24.544,80	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00786	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901137	15.458,15	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00
						15.458,15	15.458,15	15.458,15	0,00	15.458,15	15.458,15	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00787	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901100	5.944,27	5.944,27	5.944,27	0,00	5.944,27	5.944,27	0,00
						5.944,27	5.944,27	5.944,27	0,00	5.944,27	5.944,27	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00788	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31908201	3.817,24	3.817,24	3.817,24	0,00	3.817,24	3.817,24	0,00
						3.817,24	3.817,24	3.817,24	0,00	3.817,24	3.817,24	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00789	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	33909301	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
						2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00790	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901110	955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00
						955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00791	24/08/16	28979030001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120030001	01000000	31901302	66.993,69	66.993,69	66.993,69	0,00	66.993,69	66.993,69	0,00
						66.993,69	66.993,69	66.993,69	0,00	66.993,69	66.993,69	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00792	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900301	974.380,56	974.380,56	974.380,56	0,00	974.380,56	974.380,56	0,00
						974.380,56	974.380,56	974.380,56	0,00	974.380,56	974.380,56	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00793	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909227	33.860,27	33.860,27	33.860,27	0,00	33.860,27	33.860,27	0,00
						33.860,27	33.860,27	33.860,27	0,00	33.860,27	33.860,27	0,00
						FOLHA DE PAGAMENTO						
2016NE00794	24/08/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO										



2016NE00818	25/08/16	03101	03272000200010001	01000000	31900109	16.939,01	16.939,01	16.939,01	16.939,01	0,00	16.939,01	0,00	16.939,01	0,00
		PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	33900803	81.983,01	81.983,01	81.983,01	81.983,01	0,00	81.983,01	0,00	81.983,01	0,00
2016NE00819	25/08/16	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	31900199	3.674,69	3.674,69	3.674,69	3.674,69	0,00	3.674,69	0,00	3.674,69	0,00
2016NE00820	30/08/16	21533342253	- JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES	01000000	33901402	822,72	822,72	822,72	822,72	0,00	822,72	0,00	822,72	0,00
2016NE00821	30/08/16	23980958272	- LEIDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	01000000	33901402	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00
2016NE00822	30/08/16	0227545291	- JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO	01000000	33901402	987,26	987,26	987,26	987,26	0,00	987,26	0,00	987,26	0,00
2016NE00823	30/08/16	32021879291	- MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	01000000	33901401	1.172,37	1.172,37	1.172,37	1.172,37	0,00	1.172,37	0,00	1.172,37	0,00
2016NE00824	30/08/16	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	000001	0714232016	1.163,60	1.163,60	1.163,60	1.163,60	0,00	1.163,60	0,00	1.163,60	0,00
											<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>		<b>R\$ 16.783.230,28</b>	

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

NÚMERO	DATA	CRETOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00021	04/01/16	05647556000157 - RP J COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 9330752015 0,00	73.260,00	3.960,00	72.160,00	1.100,00	3.960,00	72.160,00	0,00
2016NE00025	04/01/16	04407920000160 - PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903987	PI 9604352015 0,00	2.350,08	294,75	2.350,00	0,08	294,75	2.350,00	0,00
2016NE00028	04/01/16	12456298000121 - FRANCISCO W. A. JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 8479482014 0,00	38.668,64	4.833,33	33.489,97	5.166,67	4.833,33	33.489,97	0,00
2016NE00031	04/01/16	13353495000164 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903903	PI 9784212015 0,00	11.974,12	667,50	3.194,00	8.780,12	667,50	3.194,00	0,00
2016NE00033	04/01/16	04407920000160 - PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 9581682014 0,00	81.332,70	5.879,18	43.700,90	37.635,80	5.879,18	43.700,90	0,00
2016NE00035	04/01/16	05423963000111 - CI MOVEL S.A. 03101 03122000120070001 01000000 33903992	PI 9944462015 0,00	35.746,54	5.175,09	27.927,78	7.817,76	5.175,09	27.927,78	0,00
2016NE00036	04/01/16	34028316000376 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 10366512015 0,00	81.248,84	3.943,67	23.031,74	58.217,20	3.943,67	23.031,74	0,00
2016NE00039	04/01/16	00492578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903978	PI 103400052015 0,00	34.075,00	2.937,50	20.562,50	13.512,50	2.937,50	20.562,50	0,00
2016NE00106	04/01/16	04407920000160 - PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903987	000001.0271252015 0,00	92.489,31	5.106,75	45.300,19	47.189,12	5.106,75	45.300,19	0,00
2016NE00176	26/02/16	0284344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI 03702 03091323425370001 03001249 33504169	000001.0286372015 0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2016NE00235	14/03/16	08629122000153 - EQUISYSTEM COMERCIO EW SERVIÇOS DE 03101 03122000120010001 01000000 33903030	000000.9829722015 0,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00
2016NE00241	16/03/16	07884579000141 - M. DE A. MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33903917	000001.0528552015 0,00	28.873,33	3.050,00	13.623,33	15.250,00	3.050,00	13.623,33	0,00
2016NE00291	31/03/16	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 03701 03091323424630001 049580000 33903702	000001.0476292015 0,00	987.343,17	211.065,94	535.211,29	422.131,88	211.065,94	535.211,29	0,00
2016NE00300	01/04/16	29879036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03101 03122000120010001 01000000 33904176	000000.000000000000 0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
2016NE00310	14/04/16	04409637000197 - INSTITUTO EIVALDO LODI 03701 03091323424830001 04850000 33903915	000001.0387002015 0,00	683.799,16	40.638,19	146.374,84	537.384,32	40.638,19	146.374,84	0,00

2016NE00312	15/04/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901174	0,00	4.559.260,22	0,00	4.559.260,22	0,00	12.599,36	3.872.029,92	886.431,30
2016NE00325	15/04/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120030001 01000000	31901302	0,00	66.611,16	0,00	66.611,16	0,00	66.611,16	66.611,16	0,00
2016NE00346	19/04/16	40432544000147 - CLARO S.A	03701 03091323424830001 04850000	33903993	0,00	48.929,82	27,41	41.523,43	7.406,39	27,41	41.523,43	0,00
2016NE00348	07/04/16	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	03701 03091323424830001 04850000	33903947	0,00	61.664,00	720,00	6.720,00	54.944,00	720,00	6.720,00	0,00
2016NE00353	20/04/16	08208090000150 - M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA	03701 03091323425560001 04850000	44905242	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
2016NE00354	20/04/16	84489755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03701 03091323425360001 04850000	44905242	0,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00	0,00
2016NE00368	29/04/16	03146850215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	03701 03091323424830001 04850000	33903615	0,00	84.150,00	18.700,00	46.750,00	37.400,00	18.700,00	46.750,00	0,00
2016NE00372	29/04/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	03701 03091323424830001 04850000	33903615	0,00	13.981,91	4.653,97	13.981,91	0,00	4.653,97	13.981,91	0,00
2016NE00374	29/04/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03701 03091323424830001 04850000	33903993	0,00	74.798,00	9.806,59	41.858,85	32.939,15	9.806,59	41.858,85	0,00
2016NE00376	29/04/16	0582884000190 - ALVES LIRA LTDA	03701 03091323424830001 04850000	33903910	0,00	405.000,00	45.000,00	180.000,00	225.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00
2016NE00435	12/05/16	0724406000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03701 03091323424830001 04850000	33903997	0,00	10.980,00	3.660,00	6.405,00	4.575,00	3.660,00	6.405,00	0,00
2016NE00446	13/05/16	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	03701 03091323424830001 04850000	33903301	0,00	237.324,66	24.136,73	74.261,04	163.063,62	24.136,73	74.261,04	0,00
2016NE00470	20/05/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	03701 03091323424830001 04850000	33903944	0,00	83.330,17	9.534,55	13.801,95	68.528,22	9.534,55	13.801,95	0,00
2016NE00512	25/05/16	0724406000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03701 03091323424830001 04850000	33903997	0,00	71.805,56	10.066,20	21.474,56	50.331,00	10.066,20	21.474,56	0,00
2016NE00518	30/05/16	14675307000140 - ARIEL SERGIO WITTMANN	03701 03122000120010001 01000000	33903996	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2016NE00601	24/05/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101 03122000120010001 01000000	33903615	0,00	31.021,62	5.170,27	10.340,54	20.681,08	5.170,27	10.340,54	0,00
2016NE00802	27/06/16	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA. ME	03101 03122000120010001 01000000	33903001	0,00	6.347,27	6.347,27	6.347,27	0,00	6.347,27	6.347,27	0,00



2016NE00759	19/08/16	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	000000.0041082016	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903016										
2016NE00767	22/08/16	11975468168 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS	000000.0002512016	0,00	822,72	822,72	822,72	822,72	0,00	822,72	822,72	0,00	822,72	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402										
2016NE00828	08/09/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE SIA	000001.0804792016	59,55	59,55	59,55	59,55	59,55	0,00	59,55	59,55	0,00	59,55	0,00
		03101 03122000120870001	01000000	33903993										
2016NE00830	02/09/16	42876411234 - MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA	000000.0002742018	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401										
2016NE00832	02/09/16	29163790287 - EDNILSON JUNIOR CESAR	000000.0002682016	9.088,29	9.088,29	9.088,29	9.088,29	9.088,29	0,00	9.088,29	9.088,29	0,00	9.088,29	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33900801										
2016NE00833	09/09/16	40723321272 - JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE	000000.0002542016	781,58	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00	781,58	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402										
2016NE00841	13/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000000000000	4.377,73	4.377,73	4.377,73	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33900804										
2016NE00844	13/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000000000000	4.377,73	4.377,73	4.377,73	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00	4.377,73	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33900804										
2016NE00845	13/09/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000000000000	39.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	37.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33904601										
2016NE00846	13/09/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000000000000	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	0,00	636,36	636,36	0,00	636,36	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33904601										
2016NE00848	13/09/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000000000000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33904601										
2016NE00849	13/09/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000000000000	890.081,73	890.081,73	890.081,73	890.081,73	890.081,73	0,00	890.081,73	890.081,73	0,00	890.081,73	0,00
		03101 03331323424690001	01000000	33904601										
2016NE00850	14/09/16	43850618234 - ADRIANO ALECRIM MARINHO	000000.0002772016	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402										
2016NE00851	14/09/16	65082465781 - MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	000000.0002782016	1.645,44	1.645,44	1.645,44	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402										
2016NE00852	16/09/16	23993251253 - CLEY BARBOSA MARTINS	000000.0002442016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402										
2016NE00853	19/09/16	23960958272 - LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	000000.0002562016	3.126,32	3.126,32	3.126,32	3.126,32	3.126,32	0,00	3.126,32	3.126,32	0,00	3.126,32	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402										
2016NE00854	19/09/16	44552769200 - AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	000000.0002892016	1.974,52	1.974,52	1.974,52	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402										

2016NE00655	19/09/16	85712817258 - MARCON ANDRE MENDES BERNARDO 03101 03122000120010001 01000000 33801402	000000.0002932016	1.974,52	1.974,52	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	0,00
2016NE00656	19/09/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000000000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
2016NE00658	19/09/16	03153339207 - ALVARO GRANJA PEREIRA DE SOUZA 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0002442016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00
2016NE00659	20/09/16	43719996204 - RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002902016	1.172,37	1.172,37	1.172,37	1.172,37	0,00	1.172,37	1.172,37	0,00	1.172,37	0,00
2016NE00660	20/09/16	40676765220 - JORGE ALBERTO GOMES DAMASCENO 03101 03122000120010001 01000000 33801402	000000.0002682016	2.344,74	2.344,74	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	0,00
2016NE00662	20/09/16	21533342283 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0002532016	2.468,16	2.468,16	2.468,16	2.468,16	0,00	2.468,16	2.468,16	0,00	2.468,16	0,00
2016NE00663	22/09/16	5902677253 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0002582016	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
2016NE00664	22/09/16	57144667268 - HARLEY MATOS CANDIDO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0002932016	4.166,80	4.166,80	4.166,80	4.166,80	0,00	4.166,80	4.166,80	0,00	4.166,80	0,00
2016NE00665	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31801147	FOLHA DE PAGAMENTO	418.751,57	418.751,57	418.751,57	418.751,57	0,00	418.751,57	397.093,99	0,00	397.093,99	21.657,58
2016NE00666	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31801144	FOLHA DE PAGAMENTO	291.934,64	291.934,64	291.934,64	291.934,64	0,00	291.934,64	291.934,64	0,00	291.934,64	0,00
2016NE00667	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31809227	FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2016NE00668	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901101	FOLHA DE PAGAMENTO	27.348,78	27.348,78	27.348,78	27.348,78	0,00	27.348,78	27.348,78	0,00	27.348,78	0,00
2016NE00669	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31801145	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,91	4.184,91	4.184,91	4.184,91	0,00	4.184,91	4.184,91	0,00	4.184,91	0,00
2016NE00670	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31801143	FOLHA DE PAGAMENTO	2.483,11	2.483,11	2.483,11	2.483,11	0,00	2.483,11	2.483,11	0,00	2.483,11	0,00
2016NE00671	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31801128	FOLHA DE PAGAMENTO	603,64	603,64	603,64	603,64	0,00	603,64	603,64	0,00	603,64	0,00
2016NE00672	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31801699	FOLHA DE PAGAMENTO	342,49	342,49	342,49	342,49	0,00	342,49	342,49	0,00	342,49	0,00
2016NE00673	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 33909301	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
2016NE00674	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										



2016NE00875	22/09/16	03101 03272000200010001	01000000	31900101	2.024.945,22	2.024.945,22	2.024.945,22	0,00	1.555.621,25	1.555.621,25	469.323,97
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03272000200010001	01000000	31900108	128.065,52	128.065,52	128.065,52	0,00	128.065,52	128.065,52	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03272000200010001	01000000	31900109	16.939,01	16.939,01	16.939,01	0,00	16.939,01	16.939,01	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03272000200010001	01000000	31909229	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	232.597,94	232.597,94	67.402,06
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03272000200010001	01000000	31900301	1.003.804,48	1.003.804,48	1.003.804,48	0,00	782.291,51	782.291,51	221.512,97
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03272000200010001	01000000	31909228	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.155,98	14.155,98	15.844,02
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03272000200010001	01000000	31900301	21.662,70	21.662,70	21.662,70	0,00	21.662,70	21.662,70	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901174	4.492.198,11	4.492.198,11	4.492.198,11	0,00	1.846.809,52	1.846.809,52	2.645.388,60
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901101	3.201.962,45	3.201.962,45	3.201.962,45	0,00	3.201.962,45	3.201.962,45	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31801131	704.158,64	704.158,64	704.158,64	0,00	704.158,64	704.158,64	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31801699	575.029,50	575.029,50	575.029,50	0,00	575.029,50	575.029,50	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901130	128.162,98	128.162,98	128.162,98	0,00	128.162,98	128.162,98	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901128	86.617,13	86.617,13	86.617,13	0,00	86.617,13	86.617,13	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901133	79.596,00	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	79.596,00	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31801175	21.270,60	21.270,60	21.270,60	0,00	21.270,60	21.270,60	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901143	18.545,16	18.545,16	18.545,16	0,00	18.545,16	18.545,16	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901137	15.042,52	15.042,52	15.042,52	0,00	15.042,52	15.042,52	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						
		03101 03122000120030001	01000000	31901145	10.025,20	10.025,20	10.025,20	0,00	10.025,20	10.025,20	0,00
		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO						

2016NE00692	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901109	9.202,01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.202,01	9.202,01	9.202,01	9.202,01	9.202,01	0,00	9.202,01	9.202,01	0,00
2016NE00693	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	33809301	2.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2016NE00694	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31909201	2.143,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,73	2.143,73	2.143,73	2.143,73	2.143,73	0,00	2.143,73	2.143,73	0,00
2016NE00695	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901110	955,71	FOLHA DE PAGAMENTO	955,71	955,71	955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00
2016NE00697	22/09/16	58870460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	3.409,20	000000.000282/2016	3.409,20	3.409,20	3.409,20	3.409,20	3.409,20	0,00	3.409,20	3.409,20	0,00
2016NE00698	22/09/16	0427546234 - ANTONIO JOSE MANCILHA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	2.344,74	000000.000287/2016	2.344,74	2.344,74	2.344,74	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	2.344,74	0,00
2016NE00900	23/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424680001 01000000	33900603	421.842,35	000000.000000/0000	421.842,35	421.842,35	421.842,35	421.842,35	421.842,35	0,00	421.842,35	421.842,35	0,00
2016NE00901	23/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900803	83.429,26	000000.000000/0000	83.429,26	83.429,26	83.429,26	83.429,26	83.429,26	0,00	83.429,26	83.429,26	0,00
2016NE00902	23/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900803	651,61	000000.000000/0000	651,61	651,61	651,61	651,61	651,61	0,00	651,61	651,61	0,00
2016NE00903	23/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900603	1.446,25	000000.000000/0000	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.446,25	0,00	1.446,25	1.446,25	0,00
2016NE00904	23/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31909228	7.500,00	000000.000000/0000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	254,12
2016NE00905	23/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31909301	7.500,00	000000.000000/0000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE00906	23/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31909228	7.500,00	000000.000000/0000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE00907	26/09/16	81293398787 - MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	03101 03122000120010001 01000000	33901401	1.563,16	000000.000000/0000	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00908	26/09/16	81293398787 - MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	03101 03122000120010001 01000000	33901401	781,58	000000.000281/2016	781,58	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00911	23/09/16	43850808220 - ANDRE ALECRIM MARINHO	03101 03122000120010001 01000000	33901401	1.953,95	000000.000287/2016	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00
2016NE00912	23/09/16	43850808220 - ANDRE ALECRIM MARINHO	03101 03122000120010001 01000000	33901401	781,58	000000.000288/2016	781,58	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00

2016NE00913	26/09/16	13072456287 - EVANDRO DA SILVA ISOLINO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000304/2016	2.735,53	2.735,53	2.735,53	2.735,53	0,00	2.735,53	2.735,53	0,00	2.735,53
2016NE00914	27/09/16	34286970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000299/2016	822,72	822,72	822,72	822,72	0,00	822,72	822,72	0,00	822,72
2016NE00915	27/09/16	06072268200 - FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000300/2016	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	1.234,08	1.234,08	0,00	1.234,08
2016NE00916	27/09/16	43719998204 - RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000302/2016	1.172,37	1.172,37	1.172,37	1.172,37	0,00	1.172,37	1.172,37	0,00	1.172,37
2016NE00917	27/09/16	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR 03101 03122000120030001 01000000 31806301	000000.000305/2016	17.136,09	17.136,09	17.136,09	17.136,09	0,00	17.136,09	17.136,09	0,00	17.136,09
2016NE00918	28/09/16	98490340215 - CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000294/2016	1.172,37	1.172,37	1.172,37	1.172,37	0,00	1.172,37	1.172,37	0,00	1.172,37
2016NE00919	28/09/16	1197548168 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000234/2016	1.845,44	1.845,44	1.845,44	1.845,44	0,00	1.845,44	1.845,44	0,00	1.845,44
2016NE00920	28/09/16	21533422253 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000303/2016	1.845,44	1.845,44	1.845,44	1.845,44	0,00	1.845,44	1.845,44	0,00	1.845,44
2016NE00921	28/09/16	40697371204 - LAURO TAVARES DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000275/2016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16
2016NE00922	28/09/16	22981020234 - GERSON DE CASTRO COELHO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000268/2016	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
2016NE00923	28/09/16	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000310/2016	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95
2016NE00924	28/09/16	18853463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000311/2016	390,79	390,79	390,79	390,79	0,00	390,79	390,79	0,00	390,79
2016NE00925	28/09/16	23951600225 - SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000306/2016	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95
2016NE00926	28/09/16	19261416200 - FRANCISCO LAZARO DE MORAES CAMPOS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000315/2016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16
2016NE00927	28/09/16	03153392987 - ALVARO GRANJA PEREIRA DE SOUZA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000315/2016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16
2016NE00928	28/09/16	3151401200 - JACK JOFSON BRAGA DE CASTRO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000314/2016	3.030,40	3.030,40	3.030,40	3.030,40	0,00	3.030,40	3.030,40	0,00	3.030,40
2016NE00929	28/09/16	5207484215 - NELSON LOBO DE ALMEIDA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000314/2016	2.651,60	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00	2.651,60	2.651,60	0,00	2.651,60

2016NE00830	28/09/16	6634690230 - EMERSON DE SOUZA PAIMA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	3.030,40	000000.000314/2016	3.030,40	3.030,40	3.030,40	3.030,40	0,00	3.030,40	3.030,40	0,00
2016NE00931	28/09/16	96410424253 - KLEBSON BRAGADO SANTIAGO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	3.409,20	000000.000314/2016	3.409,20	3.409,20	3.409,20	3.409,20	0,00	3.409,20	3.409,20	0,00
2016NE00932	28/09/16	23861690225 - SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	781,58	000000.000312/2016	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00937	28/09/16	41842391291 - MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	2.651,60	000000.000318/2016	2.651,60	2.651,60	2.651,60	2.651,60	0,00	2.651,60	2.651,60	0,00
2016NE00939	28/09/16	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 03701 03091323424830001 04850000 33903993	73,36	000001.128322/2016	73,36	73,36	73,36	73,36	0,00	73,36	73,36	0,00
2016NE00940	28/09/16	44528191263 - LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	1.485,00	000000.000315/2016	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2016NE00941	27/09/16	5730653287 - JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA NETO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	2.272,80	000000.000307/2016	2.272,80	2.272,80	2.272,80	2.272,80	0,00	2.272,80	2.272,80	0,00
2016NE00942	27/09/16	67283497234 - KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	2.272,80	000000.000306/2016	2.272,80	2.272,80	2.272,80	2.272,80	0,00	2.272,80	2.272,80	0,00
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MES</b>										<b>R\$ 12.865.754,88</b>		

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00015	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 90468/2015 0,00	27.335,00	1.355,29	4.708,28	22.626,72	1.355,29	4.708,28	0,00
2016NE00028	04/01/16	12450296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 847940/2014 0,00	38.666,84	4.833,33	38.333,30	333,34	4.833,33	38.333,30	0,00
2016NE00029	04/01/16	08981865000103 - A. L. P. DA SILVA ME 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 1019592/2015 0,00	9.570,00	1.938,00	2.907,00	6.663,00	1.938,00	2.907,00	0,00
2016NE00031	04/01/16	13353465000184 - PROPAG TURISMO LTDA - EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903903	PI 978421/2015 0,00	11.974,12	1.427,69	4.621,69	7.352,43	1.427,69	4.621,69	0,00
2016NE00035	04/01/16	05423863000111 - OI MOVEIS S.A. 03101 03122000120870001 01000000 33903992	PI 994448/2015 0,00	35.745,84	3.485,65	31.413,43	4.332,11	3.485,65	31.413,43	0,00
2016NE00036	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 1036681/2015 0,00	81.248,84	4.723,51	27.785,25	53.493,69	4.723,51	27.785,25	0,00
2016NE00037	04/01/16	07870937000187 - ERLI P DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33903039	PI 1004415/2015 0,00	58.087,20	16.525,65	57.794,87	892,33	16.525,65	57.794,87	0,00
2016NE00038	04/01/16	07870937000187 - ERLI P DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33903919	PI 1004415/2015 0,00	33.810,88	4.314,52	9.050,76	24.760,12	4.314,52	9.050,76	0,00
2016NE00039	04/01/16	00492578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903978	PI 1034005/2015 0,00	34.075,00	2.937,50	23.500,00	10.575,00	2.937,50	23.500,00	0,00
2016NE00106	04/01/16	04407920000180 - PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903987	000001.027124/2015 0,00	92.489,31	4.860,69	50.160,88	42.328,43	4.860,69	50.160,88	0,00
2016NE00151	29/01/16	18641075000117 - LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903028	000001.037486/2015 0,00	883,40	883,40	883,40	0,00	883,40	883,40	0,00
2016NE00282	31/03/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03701 03091323424830001 04850000 33903943	000001.048386/2015 0,00	660.617,60	61.063,24	298.782,43	360.835,17	61.063,24	298.782,43	0,00
2016NE00310	14/04/16	04409637000197 - INSTITUTO ELVALDO LOOI 03701 03091323424830001 04850000 33903915	000001.038700/2015 0,00	683.759,16	44.440,28	190.815,12	492.944,04	44.440,28	190.815,12	0,00
2016NE00348	07/04/16	04561781000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 03701 03091323424830001 04850000 33903947	000001.074014/2016 0,00	61.664,00	1.200,00	7.920,00	53.744,00	1.200,00	7.920,00	0,00
2016NE00370	29/04/16	14402378000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 03701 03091323424830001 04850000 33903910	000000.866217/2014 0,00	135.000,00	30.000,00	95.000,00	45.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00
2016NE00376	29/04/16	05828894000190 - ALVES LIRA LTDA 000000.846444/2014	000000.846444/2014							

2018NE00385	28/04/16	03701 03091323424830001	04850000	33903910	0,00	405.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	0,00
		10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA - ME		000001.0391442016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903917	0,00	417.208,05	5.099,21	190.923,01	228.683,04	5.099,21	190.525,01	0,00
2018NE00428	11/05/16	06324611000171 - JULIERNE F. DA ROSA - EPP		000001.05860612016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903024	0,00	1.063,70	1.063,70	1.083,70	0,00	1.063,70	1.063,70	0,00
2018NE00446	13/05/16	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA - EPP		000000.9784212016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903301	0,00	237.324,66	49.599,00	123.660,04	113.484,62	49.599,00	123.860,04	0,00
2018NE00470	20/05/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		000001.0642722016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903944	0,00	83.330,17	4.778,88	18.578,94	64.751,23	4.778,99	18.578,94	0,00
2018NE00512	26/05/16	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA		000001.0873852016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903997	0,00	71.805,95	10.066,20	31.540,76	40.264,00	10.066,20	31.540,76	0,00
2018NE00573	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03272000200010001	01000000	31900301	0,00	951.851,39	0,00	951.851,39	0,00	141.911,88	882.951,91	66.799,78
2018NE00575	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03272000200010001	01000000	31900101	0,00	1.996.769,65	0,00	1.996.769,65	0,00	302.172,91	1.831.343,05	165.426,57
2018NE00578	14/06/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03272000200010001	01000000	31909229	0,00	336.346,57	0,00	336.346,57	0,00	69.494,21	327.706,49	8.640,08
2018NE00601	24/06/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA		000001.0695052016								
		03101 03122000120010001	01000000	33903015	0,00	31.021,62	5.170,27	15.510,81	15.510,81	5.170,27	15.510,81	0,00
2018NE00612	30/06/16	06528684000100 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME		000000.0040102016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903017	0,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
2018NE00623	06/07/16	40432544000147 - CLARO S.A		000001.0864142016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903997	0,00	74.016,74	8.003,40	26.954,86	47.061,88	8.063,40	26.954,86	0,00
2018NE00624	06/07/16	04407820000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		000001.0715092016								
		03701 03091323424830001	04850000	33903997	0,00	8.150,00	877,23	1.754,46	6.395,54	877,23	1.754,46	0,00
2018NE00647	20/07/16	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACoes LTDA		000000.0030082016								
		03701 03091323425360001	04850000	44905242	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2018NE00650	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03122000120030001	01000000	31901174	0,00	4.438.128,86	0,00	4.438.128,86	0,00	1.757.634,35	3.550.486,00	885.642,86
2018NE00653	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03122000120030001	01000000	31901131	-14.256,00	691.690,28	-14.256,00	691.690,28	0,00	-14.256,00	691.690,28	0,00
2018NE00666	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03122000120030001	01000000	31909227	0,00	39.537,18	0,00	39.537,18	0,00	17.622,82	32.501,24	7.035,94
2018NE00674	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
		03101 03272000200010001	01000000	31900101	0,00	1.115.960,17	0,00	1.115.960,17	0,00	301.334,91	940.208,40	186.351,77

2016NE00677	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909229	0,00	317.532,37	0,00	62.537,35	309.908,77	7.823,60
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00678	20/07/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900301	0,00	974.380,56	0,00	146.238,08	903.651,45	70.729,11
							FOLHA DE PAGAMENTO				
2016NE00683	21/07/16	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03701 03091323425900001	04850000	44905242	0,00	7.941,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
2016NE00687	21/07/16	14539454000140 - MARCIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA ME	03701 03091323424630001	04850000	33903007	0,00	13.451,40	2.184,20	2.184,20	5.930,70	0,00
2016NE00711	01/08/16	08077985000128 - ORBEI - RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	03101 03128323424640001	01000000	33903948	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
2016NE00745	18/08/16	04153171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE	03101 03122000120010001	01000000	33903007	0,00	14.676,00	14.676,00	14.676,00	14.676,00	0,00
2016NE00746	18/08/16	07611027000160 - WMN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	03101 03122000120010001	01000000	33903007	0,00	6.498,70	6.498,70	6.498,70	6.498,70	0,00
2016NE00756	19/08/16	84509284000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	03101 03122000120010001	01000000	33903019	0,00	224,14	224,14	224,14	224,14	0,00
2016NE00780	19/08/16	63726400000107 - PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	03101 03122000120010001	01000000	33903016	0,00	292,80	292,80	292,80	292,80	0,00
2016NE00761	19/08/16	05446174000104 - M A C DE MELO - EPP	03101 03122000120010001	01000000	33903016	0,00	664,80	664,80	664,80	664,80	0,00
2016NE00778	24/08/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901131	-14.256,00	689.902,64	-14.256,00	-14.256,00	689.902,64	0,00
2016NE00825	30/08/16	06372664000168 - SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME	03101 03091323425470001	01000000	33903923	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2016NE00845	13/09/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	39.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
2016NE00847	09/09/16	04407920000180 - PRODAAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03122000120010001	01000000	33903987	0,00	438,80	89,43	89,43	350,37	0,00
2016NE00861	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901174	0,00	4.492.198,11	0,00	4.492.198,11	1.859.368,98	2.632.829,13
2016NE00883	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901131	-14.256,00	689.902,64	-14.256,00	-14.256,00	689.902,64	0,00
2016NE00896	22/09/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120030001	01000000	31901302	0,00	66.611,16	0,00	66.611,16	66.611,16	0,00

2016NE00089	23/09/16	PF000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900804	0000000.0000000000	704.543,74	0,00	704.543,74	0,00	704.543,74	704.543,74	0,00
2016NE00093	28/09/16	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	03101 03122000120010001 01000000	33903989	000001.1290102016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016NE00094	28/09/16	32021879291 - MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0003012016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00095	28/09/16	43950618234 - ADRIANO ALECRIM MARINHO	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0003132016	390,79	390,79	390,79	0,00	390,79	390,79	0,00
2016NE00094	03/10/16	44501021288 - JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0003182016	1.894,00	1.894,00	1.894,00	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00
2016NE00094	03/10/16	43950618234 - ADRIANO ALECRIM MARINHO	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0003172016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00094	05/10/16	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	03701 03091323424690001 04850000	44905237	000000.0074692016	44.280,00	44.280,00	44.280,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
2016NE00094	06/10/16	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	03101 03122000120870001 01000000	33903944	041042.0430442016	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
2016NE00094	07/10/16	97594610808 - PAULO STELIO SABBIA GUIMARAES	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0002952016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE00095	07/10/16	97594610808 - PAULO STELIO SABBIA GUIMARAES	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0002962016	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00095	07/10/16	07816654234 - TEREZA CRISTINA COELHO DA SILVA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0003202016	390,79	390,79	390,79	0,00	390,79	390,79	0,00
2016NE00094	11/10/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000	33904601	000000.0000000000	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
2016NE00095	11/10/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000	33904601	000000.0000000000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2016NE00096	11/10/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000	33904601	000000.0000000000	884.099,87	884.099,87	884.099,87	0,00	884.099,87	884.099,87	0,00
2016NE00097	11/10/16	07455186215 - SARAH PIRANGY DE SOUZA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	000000.0000000000	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE00099	17/10/16	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	03101 03122000120010001 01000000	33903989	000001.1351752016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016NE00093	14/10/16	44516975220 - CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	03101 03122000120010001 01000000	33901402	000000.0003192016	2.468,15	2.468,15	2.468,15	0,00	2.468,15	2.468,15	0,00
2016NE00094	14/10/16	60100086200 - ROMMEL ROOSEVELT DE LIMA SOUSA	03101 03122000120010001 01000000	33901402	000000.0003192016	2.468,15	2.468,15	2.468,15	0,00	2.468,15	2.468,15	0,00



2016NE00865	17/10/16	03101 03122000120010001	01000000	33901402	2.468,15	2.468,15	0,00	2.468,15	2.468,15	0,00	2.468,15	0,00
		02275457291 - JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO										
		03101 03122000120010001	01000000	33901402	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	0,00
		000000.0003372016										
2016NE00868	17/10/16	85712817268 - MARLON ANDRE MENDES BERNARDO			1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901402	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	1.974,52	0,00	1.974,52	0,00
		000000.0003372016										
2016NE00867	17/10/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		03101 03331323424890001	01000000	33904601	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2016NE00870	18/10/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		03101 03331323424890001	01000000	33904601	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
2016NE00872	17/10/16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			23,86	23,86	0,00	23,86	23,86	0,00	23,86	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33904742	23,86	23,86	0,00	23,86	23,86	0,00	23,86	0,00
2016NE00873	18/10/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			99,79	99,79	0,00	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901302	99,79	99,79	0,00	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00
2016NE00874	18/10/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33904718	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2016NE00876	19/10/16	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO			1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33901401	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	0,00
2016NE00884	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			4.488.584,03	4.488.584,03	0,00	4.488.584,03	4.488.584,03	0,00	4.488.584,03	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901174	4.488.584,03	4.488.584,03	0,00	4.488.584,03	4.488.584,03	0,00	4.488.584,03	0,00
2016NE00885	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			3.199.676,05	3.199.676,05	0,00	3.199.676,05	3.199.676,05	0,00	3.199.676,05	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901101	3.199.676,05	3.199.676,05	0,00	3.199.676,05	3.199.676,05	0,00	3.199.676,05	0,00
2016NE00886	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			689.902,64	689.902,64	0,00	689.902,64	689.902,64	0,00	689.902,64	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901131	689.902,64	689.902,64	0,00	689.902,64	689.902,64	0,00	689.902,64	0,00
2016NE00887	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			607.214,65	607.214,65	0,00	607.214,65	607.214,65	0,00	607.214,65	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901699	607.214,65	607.214,65	0,00	607.214,65	607.214,65	0,00	607.214,65	0,00
2016NE00888	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			157.340,89	157.340,89	0,00	157.340,89	157.340,89	0,00	157.340,89	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901128	157.340,89	157.340,89	0,00	157.340,89	157.340,89	0,00	157.340,89	0,00
2016NE00889	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			128.134,65	128.134,65	0,00	128.134,65	128.134,65	0,00	128.134,65	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901130	128.134,65	128.134,65	0,00	128.134,65	128.134,65	0,00	128.134,65	0,00
2016NE00890	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901133	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	0,00
2016NE00891	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			34.580,76	34.580,76	0,00	34.580,76	34.580,76	0,00	34.580,76	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901143	34.580,76	34.580,76	0,00	34.580,76	34.580,76	0,00	34.580,76	0,00
2016NE00892	20/10/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			23.053,86	23.053,86	0,00	23.053,86	23.053,86	0,00	23.053,86	0,00
		03101 03122000120030001	01000000	31901145	23.053,86	23.053,86	0,00	23.053,86	23.053,86	0,00	23.053,86	0,00

2016NE0093	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901175	21.906,60	21.906,60	0,00	21.906,60	21.906,60	0,00
2016NE0094	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901137	15.042,52	15.042,52	0,00	15.042,52	15.042,52	0,00
2016NE0095	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901109	7.571,46	7.571,46	0,00	7.571,46	7.571,46	0,00
2016NE0096	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	33909301	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2016NE0097	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901110	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00
2016NE0098	20/10/16	23079035001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03101 03122000120030001 01000000	31901302	66.528,00	66.528,00	0,00	66.528,00	66.528,00	0,00
2016NE0099	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901144	1.055,048,10	1.055,048,10	0,00	1.040.868,10	1.040.868,10	14.180,00
2016NE0100	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31901147	678.303,33	678.303,33	0,00	678.303,33	678.303,33	0,00
2016NE0101	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	31909227	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2016NE0102	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	33909303	9.649,18	9.649,18	0,00	9.649,18	9.649,18	0,00
2016NE0103	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000	33909301	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2016NE0104	25/10/16	04224026000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAM 03101 03122000120010001 01000000	33903958	3.760,42	3.760,42	0,00	3.760,42	3.760,42	0,00
2016NE0105	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000	31909228	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.470,88	529,12
2016NE0106	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000	31909301	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2016NE0107	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000	31909228	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE0108	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000	31909301	1.003.804,48	1.003.804,48	0,00	1.003.804,48	782.291,51	221.512,97
2016NE0109	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000	31909228	30.219,41	30.219,41	0,00	30.219,41	20.957,60	9.261,81

2016NED1010	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900101	2.024.945,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2.024.945,22	2.024.945,22	2.024.945,22	0,00	1.555.621,25	1.555.621,25	488.323,97
2016NED1011	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900106	128.065,52	FOLHA DE PAGAMENTO	128.065,52	128.065,52	128.065,52	0,00	128.065,52	128.065,52	0,00
2016NED1012	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900109	16.939,01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.939,01	16.939,01	16.939,01	0,00	16.939,01	16.939,01	0,00
2016NED1013	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900229	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	302.606,28	302.606,28	97.393,72
2016NED1014	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900101	9.385,05	FOLHA DE PAGAMENTO	9.385,05	9.385,05	9.385,05	0,00	9.385,05	9.385,05	0,00
2016NED1015	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900109	2.422,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2.422,92	2.422,92	2.422,92	0,00	2.422,92	2.422,92	0,00
2016NED1017	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900804	702.935,94	000000.000000000000	702.935,94	702.935,94	702.935,94	0,00	702.935,94	702.935,94	0,00
2016NED1018	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900803	423.823,53	000000.000000000000	423.823,53	423.823,53	423.823,53	0,00	423.823,53	423.823,53	0,00
2016NED1019	25/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900803	83.429,26	000000.000000000000	83.429,26	83.429,26	83.429,26	0,00	83.429,26	83.429,26	0,00
2016NED1020	25/10/18	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03331323424690001 01000000	33900803	1.303,22	000000.000000000000	1.303,22	1.303,22	1.303,22	0,00	1.303,22	1.303,22	0,00
2016NED1021	25/10/16	3428970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	03101 03122000120010001 01000000	33901402	1.645,44	000000.000344/2016	1.645,44	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	1.645,44	0,00
2016NED1022	25/10/18	41628674515 - GEORGE PESTANA VIEIRA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	1.299,37	000000.000345/2016	1.299,37	1.299,37	1.299,37	0,00	1.299,37	1.299,37	0,00
2016NED1023	25/10/16	13072538287 - EVANDRO DA SILVA ISOLINO	03101 03122000120010001 01000000	33901401	1.758,55	000000.000346/2016	1.758,55	1.758,55	1.758,55	0,00	1.758,55	1.758,55	0,00
2016NED1024	26/10/18	43870295287 - JOSE RICARDO SAMPAIO COLUTINHO	03101 03122000120010001 01000000	33901402	987,26	000000.000347/2016	987,26	987,26	987,26	0,00	987,26	987,26	0,00
2016NED1027	31/10/16	6070190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	03101 03122000120010001 01000000	33903981	19,70	000000.000000/2016	19,70	19,70	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>										<b>RS 17.607.173,99</b>			

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00027	04/01/16	12480296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 847948/2014 0,00	16.666,67	3.383,34	4.483,34	14.183,33	3.383,34	4.483,34	0,00
2016NE00033	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903987	PI 888169/2014 0,00	81.332,70	11.788,36	55.464,28	25.868,44	11.788,36	55.464,28	0,00
2016NE00035	04/01/16	05423965000111 - OI MOVEIS S.A. 03101 03122000120870001 01000000 33903882	PI 894446/2015 0,00	35.745,54	3.526,33	34.939,76	805,78	3.526,33	34.939,76	0,00
2016NE00036	04/01/16	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 1036661/2015 0,00	81.248,94	3.058,19	30.813,44	50.435,50	3.058,19	30.813,44	0,00
2016NE00039	04/01/16	00482578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903978	PI 1034005/2015 0,00	34.075,00	5.875,00	29.375,00	4.700,00	5.875,00	29.375,00	0,00
2016NE00106	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	000001.027725/2015 0,00	92.488,31	8.995,35	58.120,23	33.388,08	8.995,35	58.120,23	0,00
2016NE00115	26/01/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA - ME 03101 03122000120010001 01000000 33903025	000001.039144/2015 0,00	67.957,52	0,00	0,00	67.957,52	0,00	0,00	0,00
2016NE00147	29/01/16	12981327000170 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903028	000001.037466/2015 0,00	1.749,32	0,00	1.749,32	0,00	1.749,32	1.749,32	0,00
2016NE00241	16/03/16	07684579000141 - M. DE A. MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33903917	000001.052555/2015 0,00	28.873,33	8.100,00	19.773,33	8.150,00	6.100,00	19.773,33	0,00
2016NE00291	31/03/16	0817237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. EPP 03701 03091323424830001 04850000 33903702	000001.047629/2015 0,00	957.343,17	105.532,97	640.744,28	316.598,91	105.532,97	640.744,28	0,00
2016NE00292	31/03/16	02341487000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03701 03091323424830001 04850000 33903843	000001.046389/2015 0,00	680.617,80	47.869,50	347.651,93	312.965,07	47.869,50	347.651,93	0,00
2016NE00310	14/04/16	04409837000197 - INSTITUTO ELVALDO LODI 03701 03091323424830001 04850000 33903915	000001.038700/2015 -387.406,21	296.350,95	45.535,83	236.360,96	80.000,00	45.535,83	236.350,95	0,00
2016NE00348	07/04/16	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 03701 03091323424830001 04850000 33903947	000001.074014/2016 0,00	61.664,00	2.360,00	10.280,00	51.384,00	2.360,00	10.280,00	0,00
2016NE00368	29/04/16	03146850215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03701 03091323424830001 04850000 33903615	000000.843086/2016 0,00	84.150,00	15.925,20	62.675,20	21.474,80	15.925,20	62.675,20	0,00
2016NE00370	29/04/16	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 03701 03091323424830001 04850000 33903810	000000.856217/2014 0,00	135.000,00	15.000,00	105.000,00	30.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00
2016NE00376	29/04/16	05628884000190 - ALVES LIRA LTDA 000000.846444/2014								

2016NE00385	28/04/16	03701 03091323424830001	04850000	33903910	0,00	0,00	417.206,05	90.000,00	315.000,00	90.000,00	45.000,00	270.000,00	45.000,00
		10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME		000001.039144/2015	0,00	0,00							
		03701 03091323424830001	04850000	33903917	0,00	0,00	417.206,05	87.813,69	278.138,70	139.059,35	87.813,68	278.138,70	0,00
2016NE00404	05/05/16	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA		000001.056379/2016	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903026	0,00	0,00							
2016NE00435	12/05/16	07244008000223 - EYES NVWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA		000001.059468/2016	0,00	0,00	10.860,00	1.342,00	7.747,00	3.233,00	1.342,00	7.747,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903997	0,00	0,00							
2016NE00470	20/05/16	03284927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		000001.054272/2016	0,00	0,00	83.330,17	4.156,22	22.735,18	60.595,01	4.156,22	22.735,18	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903944	0,00	0,00							
2016NE00512	25/05/16	07244008000223 - EYES NVWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA		000001.067385/2016	0,00	0,00	71.805,56	20.132,40	51.873,16	20.132,40	20.132,40	51.873,16	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903997	0,00	0,00							
2016NE00601	24/06/16	03146650215 - VARIAS BATISTA MENDONÇA		000001.069505/2016	0,00	0,00	31.021,62	5.170,27	20.881,08	10.340,54	5.170,27	20.881,08	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903915	0,00	0,00							
2016NE00605	29/06/16	02844344000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI		000001.099508/2016	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
		03101 03091323424830001	02801249	33594198	0,00	0,00							
2016NE00624	08/07/16	04407920000180 - PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		000001.071509/2016	0,00	0,00	8.150,00	1.754,46	3.508,92	4.641,08	877,23	2.631,69	877,23
		03701 03091323424830001	04850000	33903997	0,00	0,00							
2016NE00644	20/07/16	84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		000000.003008/2016	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	44905242	0,00	0,00							
2016NE00646	20/07/16	94111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		000000.003008/2016	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	44905242	0,00	0,00							
2016NE00686	21/07/16	84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		000000.003425/2016	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	44905242	0,00	0,00							
2016NE00691	21/07/16	84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		000000.003487/2016	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	44905242	0,00	0,00							
2016NE00697	21/07/16	14539454000140 - MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME		000001.065608/2016	0,00	0,00	13.461,40	2.326,70	8.257,40	5.194,00	2.326,70	8.257,40	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	33903007	0,00	0,00							
2016NE00714	01/08/16	02785978000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL		000000.004853/2016	0,00	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903963	0,00	0,00							
2016NE00731	10/08/16	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA		000000.004596/2016	0,00	0,00	45.540,00	9.900,00	15.840,00	29.700,00	9.900,00	15.840,00	0,00
		03101 03122000120010001	01000000	33903997	0,00	0,00							
2016NE00742	16/08/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SIA		000001.065831/2015	0,00	0,00	115.629,15	45.873,54	70.546,23	45.082,92	45.873,54	70.546,23	0,00
		03101 03122000120870001	01000000	33903943	0,00	0,00							
2016NE00763	22/08/16	21425192000158 - IDEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME		000001.079568/2016	0,00	0,00	148.470,00	148.470,00	148.470,00	0,00	148.470,00	148.470,00	0,00
		03701 03091323424830001	04850000	44903901	0,00	0,00							

2016NE00772	24/08/16	01631853000194 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES 03101 03122000120010001 01000000 33903024	000000.005168/2016 0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
2016NE00773	24/08/16	12981327000170 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03101 03091323424360001 01000000 44905271	000000.005168/2016 0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00
2016NE00776	24/08/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901174	FOLHA DE PAGAMENTO 0,00	4.484.557,17	4.484.557,17	0,00	4.484.557,17	24.302,17	0,00	1.862.125,21	2.622.431,96
2016NE00627	31/08/16	0284434000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI 03101 03091323424370001 02801249 33504199	000001.120208/2016 0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
2016NE00635	13/09/16	02765076000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL 03101 03091323424370001 01000000 33903983	000000.006518/2016 0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
2016NE00637	13/09/16	06108422000161 - FM INDUST GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 03101 03091323424470001 01000000 33903983	000000.006518/2016 0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
2016NE00642	13/09/16	02765076000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL 03101 03122000120010001 01000000 33903983	000000.006423/2016 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2016NE00643	13/09/16	07359872000180 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903016	000000.004009/2016 0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2016NE00647	09/09/16	04407920000180 - PROCAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	000001.088868/2016 0,00	438,80	186,49	163,88	274,52	186,49	0,00	274,52	0,00
2016NE00943	03/10/16	0314660215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03101 03122000120010001 01000000 33903015	000001.109113/2016 0,00	7.252,00	3.108,00	4.144,00	3.108,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
2016NE00946	03/10/16	07797987000185 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903901	000000.008852/2016 0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
2016NE01031	03/11/16	11975488168 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000348/2016 1.645,44	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	0,00
2016NE01032	03/11/16	02275457291 - JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000348/2016 493,63	493,63	493,63	0,00	493,63	493,63	0,00	493,63	0,00
2016NE01033	03/11/16	50498348215 - CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000350/2016 1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00
2016NE01034	03/11/16	33392072168 - TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.000351/2016 742,50	742,50	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	742,50	0,00
2016NE01041	08/11/16	4076558200 - MARCOS ANDRE ABENSUR 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000343/2016 987,26	987,26	987,26	0,00	987,26	987,26	0,00	987,26	0,00
2016NE01048	08/11/16	04153748000165 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000/00000 890.399,92	890.399,92	890.399,92	0,00	890.399,92	890.399,92	0,00	890.399,92	0,00

2016NE01049	08/11/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.00000000000000	35.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
2016NE01050	08/11/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000000000	636,36	636,36	0,00	636,36	636,36	0,00	0,00
2016NE01059	11/11/16	41628624515 - GEORGE PESTANA VIEIRA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003692016	1.113,75	1.113,75	0,00	1.113,75	1.113,75	0,00	0,00
2016NE01060	11/11/16	31331000200 - LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003762016	742,50	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00
2016NE01061	11/11/16	04289455204 - WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003742016	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	0,00
2016NE01062	11/11/16	32021879291 - MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003752016	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00	0,00
2016NE01063	11/11/16	04277540234 - ANTONIO JOSE MANCELHA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003682016	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	0,00
2016NE01064	11/11/16	57645116234 - LEONARDO ABINADER NOBRE	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003672016	742,50	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00
2016NE01065	11/11/16	11975458188 - RITTA AUGUSTA DE VASCONCELOS DIAS	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003712016	411,36	411,36	0,00	411,36	411,36	0,00	0,00
2016NE01066	16/11/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000000000	1.081,82	1.081,82	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00	0,00
2016NE01067	16/11/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000000000	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2016NE01068	16/11/16	04153748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000000000000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2016NE01073	18/11/16	41628624515 - GEORGE PESTANA VIEIRA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003682016	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
2016NE01074	18/11/16	70568804287 - JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003782016	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
2016NE01075	18/11/16	18146334803 - ROBERTO MOGUEIRA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003812016	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
2016NE01076	18/11/16	58670460204 - MARCIO SANTOS DA SILVA	03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003922016	1.515,20	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	0,00	0,00
2016NE01077	18/11/16	61981729100 - ANDRE GERALDO VIEIRA	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0003782016	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
2016NE01078	16/11/16	00640024146 - RODRIGO DE SA CARVALHO	03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0003782016	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00

2016NE01079	21/11/16	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A 03101 03122000120010001 01000000 33903981	000000.0000000000	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
2016NE01080	23/11/16	04163748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.0003872016	572,73	572,73	572,73	572,73	0,00	572,73	572,73	0,00
2016NE01081	23/11/16	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0002882018	1.645,44	1.645,44	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	1.645,44	0,00
2016NE01082	23/11/16	21533342253 - JOSE ROQUE NUNES MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0003702016	822,72	822,72	822,72	822,72	0,00	822,72	822,72	0,00
2016NE01085	24/11/16	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS 03101 03122000120870001 01000000 33903944	000000.0054132016	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
2016NE01086	24/11/16	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS 03101 03122000120870001 01000000 33903944	000000.0091952016	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
2016NE01088	25/11/16	18653463287 - ELVYS DE PAULA FREITAS 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003902016	390,79	390,79	390,79	390,79	0,00	390,79	390,79	0,00
2016NE01089	25/11/16	4385068220 - ANDRÉ ALECRIM MARINHO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003912016	1.563,16	1.563,16	1.563,16	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00
2016NE01090	25/11/16	13072636287 - EVANDRO DA SILVA ISOLINO 03101 03122000120010001 01000000 33901401	000000.0003922016	1.953,95	1.953,95	1.953,95	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00
2016NE01091	25/11/16	40723321272 - JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.0003932016	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
2016NE01092	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901174	FOLHA DE PAGAMENTO	4.507.832,91	4.507.832,91	4.507.832,91	4.507.832,91	0,00	1.844.772,50	1.844.772,50	2.663.060,41
2016NE01093	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901101	FOLHA DE PAGAMENTO	3.210.618,20	3.210.618,20	3.210.618,20	3.210.618,20	0,00	3.210.618,20	3.210.618,20	0,00
2016NE01094	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901131	FOLHA DE PAGAMENTO	685.027,26	685.027,26	685.027,26	685.027,26	0,00	685.027,26	685.027,26	0,00
2016NE01095	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901699	FOLHA DE PAGAMENTO	605.938,55	605.938,55	605.938,55	605.938,55	0,00	605.938,55	605.938,55	0,00
2016NE01096	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901130	FOLHA DE PAGAMENTO	128.162,98	128.162,98	128.162,98	128.162,98	0,00	128.162,98	128.162,98	0,00
2016NE01087	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901128	FOLHA DE PAGAMENTO	113.593,39	113.593,39	113.593,39	113.593,39	0,00	113.593,39	113.593,39	0,00
2016NE01098	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901133	FOLHA DE PAGAMENTO	79.596,00	79.596,00	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	79.596,00	0,00
2016NE01099	25/11/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO								



2016NE01100	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31801143	46.136,47	46.136,47	0,00	46.136,47	46.136,47	0,00
							FOLHA DE PAGAMENTO				
			03101 03122000120030001	01000000	31801175	21.906,60	21.906,60	0,00	21.906,60	21.906,60	0,00
2016NE01101	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901145	20.225,51	20.225,51	0,00	20.225,51	20.225,51	0,00
2016NE01102	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901137	15.042,52	15.042,52	0,00	15.042,52	15.042,52	0,00
2016NE01103	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901109	7.620,73	7.620,73	0,00	7.620,73	7.620,73	0,00
2016NE01104	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	39099301	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2016NE01105	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901110	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00
2016NE01107	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900101	2.015.560,17	2.015.560,17	0,00	2.015.560,17	1.547.873,48	467.686,69
2016NE01108	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900106	127.661,29	127.661,29	0,00	127.661,29	127.661,29	0,00
2016NE01109	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900109	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	14.516,09	0,00
2016NE01110	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901147	1.089.306,78	1.089.306,78	0,00	1.089.306,78	1.072.490,99	16.815,79
2016NE01111	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901144	921.390,71	921.390,71	0,00	921.390,71	921.390,71	0,00
2016NE01112	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909227	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2016NE01113	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	39099303	18.333,44	18.333,44	0,00	18.333,44	18.333,44	0,00
2016NE01114	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901101	6.228,70	6.228,70	0,00	6.228,70	6.228,70	0,00
2016NE01115	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901131	1.900,80	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00
2016NE01116	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901128	91,08	91,08	0,00	91,08	91,08	0,00
2016NE01117	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909228	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	18.996,03	8.513,97

2016NE01118	25/11/16	3300018000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903993	82,19	000001.1408202016	62,19	62,19	0,00	62,19	62,19	0,00
2016NE01119	25/11/16	3300018000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 03101 03122000120870001 01000000 33903993	9.973,88	000001.1408182016	9.973,88	9.973,88	0,00	9.973,88	9.973,88	0,00
2016NE01120	25/11/16	34288970210 - CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO 03101 03122000120010001 01000000 33901402	1.645,44	000000.0003892016	1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	1.645,44	0,00
2016NE01121	28/11/16	70948788220 - ANDRE LAVAREDA FONSECA 03101 03122000120010001 01000000 33901401	1.856,25	000000.0003942016	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00
2016NE01122	28/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000 31900301	987.583,40	FOLHA DE PAGAMENTO	987.583,40	987.583,40	0,00	987.583,40	767.117,39	220.446,01
2016NE01123	28/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000 31900303	492.427,04	FOLHA DE PAGAMENTO	492.427,04	492.427,04	0,00	492.427,04	492.427,04	0,00
2016NE01124	28/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000 31909229	396.286,07	FOLHA DE PAGAMENTO	396.286,07	396.286,07	0,00	396.286,07	303.995,25	92.690,82
2016NE01125	28/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000 31900199	9.649,18	FOLHA DE PAGAMENTO	9.649,18	9.649,18	0,00	9.649,18	9.649,18	0,00
2016NE01126	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000 31909228	10.000,00	000000.000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.470,88	529,12
2016NE01127	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000 31908301	10.000,00	000000.000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2016NE01128	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001 01000000 31909228	7.500,00	000000.000000000000	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE01130	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03331323424690001 01000000 33900803	83.429,26	000000.000000000000	83.429,26	83.429,26	0,00	83.429,26	83.429,26	0,00
2016NE01131	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03331323424690001 01000000 33900803	424.931,93	000000.000000000000	424.931,93	424.931,93	0,00	424.931,93	424.931,93	0,00
2016NE01145	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03331323424690001 01000000 33900804	702.935,94	000000.000000000000	702.935,94	702.935,94	0,00	702.935,94	702.935,94	0,00
VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS										
R\$ 15.019.731,59										

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NÚMERO NE	DATA	CREDOR	PROCESSO	EMP NO MÊS	EMP ATÉ O MÊS	LIQ NO MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	A PAGAR
2016NE00029	04/01/16	08891965000103 - A L P DA SILVA ME 03101 03122000120010001 01000000 33903917	PI 1019562/2015 -2.700,00	6.870,00	988,00	3.875,00	2.995,00	968,00	3.875,00	0,00
2016NE00031	04/01/16	13353485000184 - PROPAG TURISMO LTDA-EPP 03101 03122000120010001 01000000 33903903	PI 978421/2015 -8.708,50	5.265,62	643,93	5.265,62	0,00	643,93	5.265,62	0,00
2016NE00033	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903997	PI 898168/2014 -19.989,26	61.343,44	5.879,18	61.343,44	0,00	5.879,18	61.343,44	0,00
2016NE00036	04/01/16	340283160000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03101 03122000120010001 01000000 33903947	PI 1036661/2015 -43.900,19	37.348,75	3.895,31	34.708,75	2.640,00	3.895,31	34.708,75	0,00
2016NE00039	04/01/16	00492578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 03101 03122000120010001 01000000 33903978	PI 1034005/2015 0,00	34.075,00	2.937,50	32.312,50	1.762,50	2.937,50	32.312,50	0,00
2016NE00084	04/01/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901131	FOLHA DE PAGAMENTO -8.028,80	671.208,63	-8.028,80	671.208,63	0,00	-8.028,80	671.208,63	0,00
2016NE00106	04/01/16	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 03101 03122000120010001 01000000 33903957	000001.027125/2015 0,00	92.489,31	5.875,51	64.995,74	27.493,57	5.875,51	64.995,74	0,00
2016NE00241	16/03/16	07884579000141 - M. DE A. MARQUES 03101 03122000120010001 01000000 33903917	000001.052658/2015 0,00	28.873,33	6.100,00	25.823,33	3.050,00	6.100,00	25.823,33	0,00
2016NE00281	31/03/16	09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP 03701 03091323424830001 04850000 33903702	000001.047629/2015 0,00	957.343,17	211.085,94	851.810,20	105.532,97	211.085,94	851.810,20	0,00
2016NE00292	31/03/16	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03701 03091323424830001 04850000 33903943	000001.046398/2015 -128.109,30	531.508,30	178.398,77	526.050,70	8.457,60	178.398,77	526.050,70	0,00
2016NE00302	07/04/16	70948798220 - ANDRE LAVAREDA FONSECA 03101 03122000120010001 01000000 33903989	000001.020357/2015 -71,00	129,00	-71,00	129,00	0,00	-71,00	129,00	0,00
2016NE00310	14/04/16	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI 03701 03091323424830001 04850000 33903915	000001.038700/2015 -14.966,16	281.384,79	45.033,84	281.384,79	0,00	45.033,84	281.384,79	0,00
2016NE00348	07/04/16	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 03701 03091323424830001 04850000 33903947	000001.074014/2016 -48.424,00	13.240,00	960,00	11.240,00	2.000,00	960,00	11.240,00	0,00
2016NE00368	29/04/16	03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA 03701 03091323424830001 04850000 33903615	000000.843086/2016 0,00	84.150,00	10.386,00	73.061,20	11.088,80	10.386,00	73.061,20	0,00
2016NE00370	29/04/16	14402795000170 - AKG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 03701 03091323424830001 04850000 33903910	000000.850217/2014 0,00	135.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00

2016NE00376	29/04/16	0582384000160 - ALVES LIRA LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903910	000000.846444/2014	0,00	405.000,00	45.000,00	360.000,00	15.000,00	90.000,00	380.000,00	0,00
2016NE00379	28/04/16	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	03701 03091323424830001	04850000	33903992	000001.894446/2015	-79.890,92	3.525,34	3.525,34	3.525,34	0,00	3.525,34	3.525,34	0,00
2016NE00381	29/04/16	07870937000167 - ERLI P DA SILVA	03701 03091323424830001	04850000	33903039	000001.004415/2015	-132.000,00	33.628,32	14.495,48	14.495,48	19.132,84	14.495,48	14.495,48	0,00
2016NE00383	29/04/16	07870937000167 - ERLI P DA SILVA	03701 03091323424830001	04850000	33903919	000001.004415/2015	-96.000,00	9.420,71	4.574,04	4.574,04	4.846,87	4.574,04	4.574,04	0,00
2016NE00385	29/04/16	10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA - ME	03701 03091323424830001	04850000	33903917	000001.039144/2015	0,00	417.208,05	46.356,45	324.495,15	92.712,90	46.356,45	324.495,15	0,00
2016NE00420	11/05/16	03341024000100 - MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03101 03091323424830001	01000000	44905235	000001.008650/2016	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2016NE00427	11/05/16	01631853000194 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	03701 03091323424830001	04850000	33903024	000001.059806/2016	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
2016NE00446	13/05/16	13353465000184 - PROPAG TURISMO LTDA - EPP	03701 03091323424830001	04850000	33903301	000000.978421/2015	-96.021,97	141.302,69	0,00	141.302,69	0,00	17.442,65	141.302,69	0,00
2016NE00463	19/05/16	07234463000121 - TOYCOLEX AUTOS LTDA	03101 03122000120010001	01000000	33903919	000001.081607/2016	0,00	2.219,00	2.219,00	2.219,00	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00
2016NE00470	20/05/16	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	03701 03091323424830001	04850000	33903944	000001.064272/2016	-47.892,88	35.837,29	5.902,13	28.637,29	7.000,00	5.902,13	28.637,29	0,00
2016NE00512	25/05/16	07244008000223 - EYES INWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03701 03091323424830001	04850000	33903997	000001.067385/2016	-10.088,20	61.739,36	10.088,20	61.739,36	0,00	10.066,20	61.739,36	0,00
2016NE00631	07/08/16	03737323000150 - FRANCISCO SOMEL SILVA CUNHA - ME	03101 03091323424830001	01000000	44903271	000001.039570/2015	0,00	2.449,20	2.449,20	2.449,20	0,00	2.449,20	2.449,20	0,00
2016NE00661	24/06/16	03146550215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101 03122000120010001	01000000	33903615	000001.059503/2016	0,00	31.021,62	5.170,27	25.851,35	5.170,27	5.170,27	25.851,35	0,00
2016NE00623	06/07/16	40432544000147 - CLARO S.A	03701 03091323424830001	04850000	33903997	000001.089414/2016	-28.520,96	45.495,76	8.540,92	35.495,76	10.000,00	8.540,92	35.495,76	0,00
2016NE00624	08/07/16	04407820000160 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03701 03091323424830001	04850000	33903997	000001.071909/2016	-3.763,85	4.386,15	877,23	4.386,15	0,00	1.754,45	4.386,15	0,00
2016NE00697	21/07/16	14539454000140 - MARCHA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME	03701 03091323424830001	04850000	33903307	000001.065906/2016	0,00	13.451,40	5.194,00	13.451,40	0,00	5.194,00	13.451,40	0,00
2016NE00731	10/08/16	05047556000157 - RFI COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA				000000.004598/2016								

2016NE00742	16/08/16	03101 03122000120010001	01000000	33903987	0,00	45.540,00	19.800,00	35.640,00	9.900,00	19.800,00	35.640,00	0,00
		02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			000001.085831/2016							
		03101 03122000120870001	01000000	33903943	7.655,21	123.284,36	52.736,13	123.284,36	0,00	52.736,13	123.284,36	0,00
2016NE00836	13/08/16	17468940000132 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP			000000.006518/2016							
		03101 03091323425470001	01000000	33903963	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2016NE00845	13/08/16	04153740000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			000000.000000/0000							
		03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	39.200,00	39.400,00	39.200,00	0,00	39.400,00	39.200,00	0,00
2016NE00848	13/08/16	04153740000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			000000.000000/0000							
		03101 03331323424690001	01000000	33904601	0,00	638,36	0,00	638,36	0,00	0,00	638,36	0,00
2016NE00847	09/09/16	04407920000180 - PROCAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			000001.089980/2016							
		03101 03122000120010001	01000000	33903957	0,00	435,80	109,70	384,62	54,18	109,70	384,62	0,00
2016NE00881	22/09/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
		03101 03122000120030001	01000000	31901174	0,00	4.492.198,11	0,00	4.492.198,11	0,00	4.492.198,11	0,00	0,00
2016NE00953	28/09/16	16139291291 - ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA			000001.129010/2016							
		03101 03122000120010001	01000000	33903969	-494,20	1.505,80	-494,20	1.505,80	0,00	-494,20	1.505,80	0,00
2016NE00975	19/10/16	08526884000100 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME			000000.006004/2016							
		03101 03122000120010001	01000000	33903017	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
2016NE00981	20/10/16	01450093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME			000000.007923/2016							
		03701 03091323425390001	04850000	44905237	-15.200,00	162.745,00	125.645,00	125.645,00	37.100,00	125.645,00	125.645,00	0,00
2016NE00984	20/10/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
		03101 03122000120030001	01000000	31801174	0,00	4.488.584,03	0,00	4.488.584,03	0,00	4.488.584,03	0,00	0,00
2016NE01016	26/10/16	14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA			000000.003320/2016							
		03101 03122000120010001	01000000	33903301	-8.585,79	57.059,21	25.809,21	25.809,21	31.250,00	25.809,21	25.809,21	0,00
2016NE01026	31/10/16	06372064000168 - SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME			000000.007843/2016							
		03101 03091323425470001	01000000	33903923	0,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00
2016NE01029	03/11/16	05491663000170 - ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO			000000.006105/2016							
		03101 03091323425470001	01000000	33903959	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2016NE01037	03/11/16	34551730248 - CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA			000000.006810/2016							
		03101 03122000120010001	01000000	33903699	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2016NE01042	08/11/16	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA			000000.008085/2016							
		03701 03091323424830001	04850000	33903016	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2016NE01044	08/11/16	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA			000000.008085/2016							
		03701 03091323424830001	04850000	33903017	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00

2016NE01045	08/11/16	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	000000.000005/2016	000000.000005/2016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903016										
2016NE01046	08/11/16	03726400000107 - PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	000000.006085/2016	000000.006085/2016	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903016										
2016NE01053	08/11/16	07359672000190 - GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	000000.008131/2016	000000.008131/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903016										
2016NE01055	09/11/16	2137322000109 - LATINA COMERCIO 7 SERVICOS EIRELI-ME	000000.008127/2016	000000.008127/2016	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903017										
2016NE01056	09/11/16	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALUM E DE	000000.008132/2016	000000.008132/2016	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00
		03701 03091323424830001 04850000 33903007										
2016NE01057	09/11/16	02765976000180 - L.P. DE ANDRADE COMERCIAL	000000.008482/2016	000000.008482/2016	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903963										
2016NE01071	16/11/16	02765976000180 - L.P. DE ANDRADE COMERCIAL	000000.008137/2016	000000.008137/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33903963										
2016NE01082	25/11/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.507.832,91	0,00	4.507.832,91	0,00	4.507.832,91	28.733,05	0,00	2.894.327,36
		03101 03122000120030001 01000000 31901174										
2016NE01106	25/11/16	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	67.449,40	0,00	67.449,40	0,00	67.449,40	67.449,40	0,00	0,00
		03101 03122000120030001 01000000 31901302										
2016NE01147	01/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.008408/2016	000000.008408/2016	22.858,57	0,00	22.858,57	0,00	22.858,57	22.858,57	0,00	0,00
		03101 03272000200010001 01000000 31909301										
2016NE01148	02/12/16	81263399787 - MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	000000.000380/2016	000000.000380/2016	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00	1.563,16	1.563,16	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE01149	08/12/16	4087676220 - JORGE ALBERTO GOMES DAMASCENO	000000.000410/2016	000000.000410/2016	1.172,37	0,00	1.172,37	0,00	1.172,37	1.172,37	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE01150	06/12/16	74092048234 - HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	000000.000410/2016	000000.000410/2016	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE01151	06/12/16	52498107215 - ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	000000.000410/2016	000000.000410/2016	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE01154	12/12/16	31331003200 - LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS	000000.000416/2016	000000.000416/2016	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE01155	12/12/16	04277546234 - ANTONIO JOSE MANDILHA	000000.000409/2016	000000.000409/2016	1.953,95	0,00	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	0,00
		03101 03122000120010001 01000000 33901401										
2016NE01156	13/12/16	04163748000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	000000.000411/2016	000000.000411/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		03101 03331323424690001 01000000 33904601										

2016NE01157	13/12/16	04153746000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.0003995/2016	40.790,89	40.790,89	0,00	40.790,89	40.790,89	0,00	40.790,89	40.790,89	0,00	40.790,89	0,00
2016NE01158	13/12/16	04153746000185 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 03101 03331323424690001 01000000 33904601	000000.000407/2016	889.636,34	889.636,34	0,00	889.636,34	889.636,34	0,00	889.636,34	889.636,34	0,00	889.636,34	0,00
2016NE01159	15/12/16	40697371204 - LAURO TAVARES DA SILVA 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000423/2016	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00	781,58	0,00
2016NE01160	15/12/16	07455186215 - SARAH PIRANGY DE SOUZA 03101 03122000120010001 01000000 33901402	000000.000424/2016	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	2.344,74	0,00	2.344,74	0,00
2016NE01164	16/12/16	0284434000102 - FUNDAÇÃO AMAJ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI 03702 03081323426370001 01001249 44504201	000001.118580/2016	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	15.348,65	0,00	15.348,65	0,00
2016NE01224	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 02850000 31901101	000000.000000/0000	3.217.767,04	3.217.767,04	0,00	3.217.767,04	3.217.767,04	0,00	3.217.767,04	3.217.767,04	0,00	3.217.767,04	0,00
2016NE01225	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 02850000 31901110	000000.000000/0000	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00
2016NE01226	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 02850000 31901128	000000.000000/0000	167.161,90	167.161,90	0,00	167.161,90	167.161,90	0,00	167.161,90	167.161,90	0,00	167.161,90	0,00
2016NE01227	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 02850000 31901130	000000.000000/0000	139.115,35	139.115,35	0,00	139.115,35	139.115,35	0,00	139.115,35	139.115,35	0,00	139.115,35	0,00
2016NE01228	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901130	000000.000000/0000	133.154,92	133.154,92	0,00	133.154,92	133.154,92	0,00	133.154,92	133.154,92	0,00	133.154,92	0,00
2016NE01229	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901131	000000.000000/0000	694.056,06	694.056,06	0,00	694.056,06	694.056,06	0,00	694.056,06	694.056,06	0,00	694.056,06	0,00
2016NE01230	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901133	000000.000000/0000	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	79.596,00	0,00	79.596,00	0,00
2016NE01231	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901137	000000.000000/0000	15.042,52	15.042,52	0,00	15.042,52	15.042,52	0,00	15.042,52	15.042,52	0,00	15.042,52	0,00
2016NE01232	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 03000000 31901143	000000.000000/0000	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	781.474,96	0,00	781.474,96	0,00
2016NE01233	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901143	000000.000000/0000	471.546,51	471.546,51	0,00	471.546,51	471.546,51	0,00	471.546,51	471.546,51	0,00	471.546,51	0,00
2016NE01234	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901145	000000.000000/0000	121,09	121,09	0,00	121,09	121,09	0,00	121,09	121,09	0,00	121,09	0,00
2016NE01235	16/12/16	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001 01000000 31901174	000000.000000/0000	4.529.130,18	4.529.130,18	0,00	4.529.130,18	4.529.130,18	0,00	4.529.130,18	4.529.130,18	0,00	4.529.130,18	0,00

2016NE01238	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901175	21.908,60	000000.000000000000	21.908,60	21.908,60	21.908,60	0,00	21.908,60	21.908,60	0,00	0,00
2016NE01237	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901609	551.559,83	000000.000000000000	551.559,83	551.559,83	551.559,83	0,00	551.559,83	551.559,83	0,00	0,00
2016NE01236	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03331323424690001	01000000	33900604	698.558,21	000000.000000000000	698.558,21	698.558,21	698.558,21	0,00	698.558,21	698.558,21	0,00	0,00
2016NE01239	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	33909301	1.100,00	000000.000000000000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2016NE01240	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03331323424690001	01000000	33900803	423.912,86	000000.000000000000	423.912,86	423.912,86	423.912,86	0,00	423.912,86	423.912,86	0,00	0,00
2016NE01241	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901109	7.834,51	000000.000000000000	7.834,51	7.834,51	7.834,51	0,00	7.834,51	7.834,51	0,00	0,00
2016NE01242	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31900101	1.016.031,27	000000.000000000000	1.016.031,27	1.016.031,27	1.016.031,27	0,00	1.016.031,27	1.016.031,27	0,00	950.870,65
2016NE01243	26/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	03000000	31900101	1.030.000,00	000000.000000000000	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2016NE01246	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31900105	641.767,46	000000.000000000000	641.767,46	641.767,46	641.767,46	0,00	641.767,46	641.767,46	0,00	0,00
2016NE01248	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31900109	14.516,09	000000.000000000000	14.516,09	14.516,09	14.516,09	0,00	14.516,09	14.516,09	0,00	0,00
2016NE01247	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03331323424690001	01000000	33900803	84.875,51	000000.000000000000	84.875,51	84.875,51	84.875,51	0,00	84.875,51	84.875,51	0,00	0,00
2016NE01249	26/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31900301	1.003.804,49	000000.000000000000	1.003.804,49	1.003.804,49	1.003.804,49	0,00	1.003.804,49	1.003.804,49	0,00	431.832,63
2016NE01250	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03272000200010001	01000000	31900303	481.399,45	000000.000000000000	481.399,45	481.399,45	481.399,45	0,00	481.399,45	481.399,45	0,00	0,00
2016NE01251	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901101	14.436,13	000000.000000000000	14.436,13	14.436,13	14.436,13	0,00	14.436,13	14.436,13	0,00	0,00
2016NE01252	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901131	2.700,56	000000.000000000000	2.700,56	2.700,56	2.700,56	0,00	2.700,56	2.700,56	0,00	0,00
2016NE01253	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901128	160,82	000000.000000000000	160,82	160,82	160,82	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
2016NE01254	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901130	12.736,92	000000.000000000000	12.736,92	12.736,92	12.736,92	0,00	12.736,92	12.736,92	0,00	0,00



2016NE01255	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901145	969,65	000000.000000000000	969,65	969,65	0,00	969,65	969,65	0,00	0,00
2016NE01256	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901699	20.298,68	000000.000000000000	20.298,68	20.298,68	0,00	20.298,68	20.298,68	0,00	0,00
2016NE01257	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	33909303	9.166,72	000000.000000000000	9.166,72	9.166,72	0,00	9.166,72	9.166,72	0,00	0,00
2016NE01258	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	33909301	1.020,00	000000.000000000000	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2016NE01259	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901144	381.308,74	000000.000000000000	381.308,74	381.308,74	0,00	381.308,74	381.308,74	0,00	0,00
2016NE01260	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901147	1.224.768,61	000000.000000000000	1.224.768,61	1.224.768,61	0,00	1.224.768,61	1.224.768,61	0,00	0,00
2016NE01261	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909301	19.971,06	000000.000000000000	19.971,06	19.971,06	0,00	19.971,06	19.971,06	0,00	0,00
2016NE01262	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909227	40.000,00	000000.000000000000	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	29.133,84
2016NE01263	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31901109	110,13	000000.000000000000	110,13	110,13	0,00	110,13	110,13	0,00	0,00
2016NE01264	26/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31909228	68.431,77	000000.000000000000	68.431,77	68.431,77	0,00	68.431,77	68.431,77	0,00	0,00
2016NE01265	26/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	03000000	31909228	255.614,79	000000.000000000000	255.614,79	255.614,79	0,00	255.614,79	255.614,79	0,00	74.228,98
2016NE01266	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	01000000	31900301	16.241,08	000000.000000000000	16.241,08	16.241,08	0,00	16.241,08	16.241,08	0,00	0,00
2016NE01267	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	03000000	31909229	28.909,13	000000.000000000000	28.909,13	28.909,13	0,00	28.909,13	28.909,13	0,00	13.947,60
2016NE01268	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909227	708.083,70	000000.000000000000	708.083,70	708.083,70	0,00	708.083,70	708.083,70	0,00	77.889,17
2016NE01269	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	03000000	31909299	1.800.000,00	000000.000000000000	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2016NE01270	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001	01000000	31909299	234.921,24	000000.000000000000	234.921,24	234.921,24	0,00	234.921,24	234.921,24	0,00	0,00
2016NE01318	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001	03000000	31909228	30.000,00	000000.000000000000	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.729,12

2016NE01319	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909290	1.563.626,85	000000.000000000000	1.563.626,85	1.563.626,85	0,00	1.563.626,85	1.563.626,85	0,00
2016NE01320	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909229	5.418,21	000000.000000000000	5.418,21	5.418,21	0,00	5.418,21	5.418,21	0,00
2016NE01321	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909299	436.756,76	000000.000000000000	436.756,76	436.756,76	0,00	436.756,76	436.756,76	0,00
2016NE01335	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909228	7.500,00	000000.000000000000	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2016NE01336	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909298	10.000,00	000000.000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2016NE01337	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909228	10.000,00	000000.000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	9.470,88	9.470,88	528,12
2016NE01338	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31909227	112.921,67	000000.0004182016	112.921,67	112.921,67	0,00	100.500,29	100.500,29	12.421,38
2016NE01339	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909228	1.176,48	000000.0004222016	1.176,48	1.176,48	0,00	1.176,48	1.176,48	0,00
2016NE01340	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	03000000	31909299	49.032,86	000000.0004282016	49.032,86	49.032,86	0,00	49.032,86	49.032,86	0,00
2016NE01341	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31909299	64.482,62	000000.0004192016	64.482,62	64.482,62	0,00	64.482,62	64.482,62	0,00
2016NE01342	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 0327200200010001	01000000	31909301	22.674,42	000000.0004132016	22.674,42	22.674,42	0,00	22.674,42	22.674,42	0,00
2016NE01343	22/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901144	38.596,74	000000.0004262016	38.596,74	38.596,74	0,00	38.596,74	38.596,74	0,00
2016NE01344	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901101	800,33	000000.0004292016	800,33	800,33	0,00	712,20	712,29	86,04
2016NE01345	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901143	65,57	000000.0004292016	65,57	65,57	0,00	65,57	65,57	0,00
2016NE01346	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901145	142,05	000000.0004292016	142,05	142,05	0,00	142,05	142,05	0,00
2016NE01347	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901128	158,87	000000.0004292016	158,87	158,87	0,00	158,87	158,87	0,00
2016NE01348	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 03101 03122000120030001	01000000	31901144	426,21	000000.0004292016	426,21	426,21	0,00	426,21	426,21	0,00

2016NE01349	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901101	828,97	000000.000428/2016	828,97	828,87	828,97	0,00	737,78	91,19
2016NE01350	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000120010001 01000000	31900101	1.090,80	000000.000427/2016	1.090,80	1.090,80	1.090,80	0,00	1.090,80	0,00
2016NE01351	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000120010001 01000000	31900108	381,80	000000.000427/2016	381,80	381,80	381,80	0,00	381,80	0,00
2016NE01352	20/12/16	59620790278 - CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA	03101 03122000120010001 01000000	33901401	1.113,75	000000.000425/2016	1.113,75	1.113,75	1.113,75	0,00	1.113,75	0,00
2016NE01353	28/12/16	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03101 03122000120010001 01000000	33904718	500,00	000001.146127/2016	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2016NE01355	20/12/16	29979038001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120030001 01000000	31901303	65.613,24	000000.000000/0000	65.613,24	65.613,24	65.613,24	0,00	65.613,24	0,00
2016NE01356	28/12/16	29979038001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	03101 03122000120030001 01000000	31901302	76.768,75	000000.000000/0000	76.768,75	76.768,75	76.768,75	0,00	76.768,75	0,00
2016NE01357	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901101	488.418,75	000000.000000/0000	488.418,75	488.418,75	488.418,75	0,00	214.875,39	223.543,36
2016NE01358	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901110	210,39	000000.000000/0000	210,39	210,39	210,39	0,00	210,39	0,00
2016NE01359	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901128	11.961,87	000000.000000/0000	11.961,87	11.961,87	11.961,87	0,00	11.961,87	0,00
2016NE01360	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901130	493,92	000000.000000/0000	493,92	493,92	493,92	0,00	493,92	0,00
2016NE01361	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901131	86.295,79	000000.000000/0000	86.295,79	86.295,79	86.295,79	0,00	86.295,79	0,00
2016NE01362	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901133	13.328,16	000000.000000/0000	13.328,16	13.328,16	13.328,16	0,00	13.328,16	0,00
2016NE01363	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901137	2.370,24	000000.000000/0000	2.370,24	2.370,24	2.370,24	0,00	2.370,24	0,00
2016NE01364	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901144	8,05	000000.000000/0000	8,05	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00
2016NE01365	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901145	47.321,19	000000.000000/0000	47.321,19	47.321,19	47.321,19	0,00	47.321,19	0,00
2016NE01366	24/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901175	3.442,09	000000.000000/0000	3.442,09	3.442,09	3.442,09	0,00	3.442,09	0,00

2016NE01367	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901699	22.650,33	000000.000000000000	22.650,33	22.650,33	22.650,33	0,00	22.650,33	22.650,33	0,00
2016NE01368	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	33900804	2.026,72	000000.000000000000	2.026,72	2.026,72	2.026,72	0,00	2.026,72	2.026,72	0,00
2016NE01369	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901109	1.025,34	000000.000000000000	1.025,34	1.025,34	1.025,34	0,00	1.025,34	1.025,34	0,00
2016NE01370	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900101	10.948,97	000000.000000000000	10.948,97	10.948,97	10.948,97	0,00	10.948,97	10.948,97	3.999,22
2016NE01371	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900109	2.287,31	000000.000000000000	2.287,31	2.287,31	2.287,31	0,00	2.287,31	2.287,31	0,00
2016NE01372	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900199	417,24	000000.000000000000	417,24	417,24	417,24	0,00	417,24	417,24	0,00
2016NE01373	28/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03272000200010001 01000000	31900301	828,97	000000.000000000000	828,97	828,97	828,97	0,00	828,97	828,97	0,00
2016NE01374	16/12/16	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03122000120030001 01000000	31901143	3.218.525,04	000000.000000000000	3.218.525,04	3.218.525,04	3.218.525,04	0,00	3.218.525,04	1.574.899,93	1.643.625,11
<b>VALOR TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS</b>											<b>R\$ 22.468.860,36</b>		

*Marco André Abensur*  
 Diretor de Orçamento e Finanças




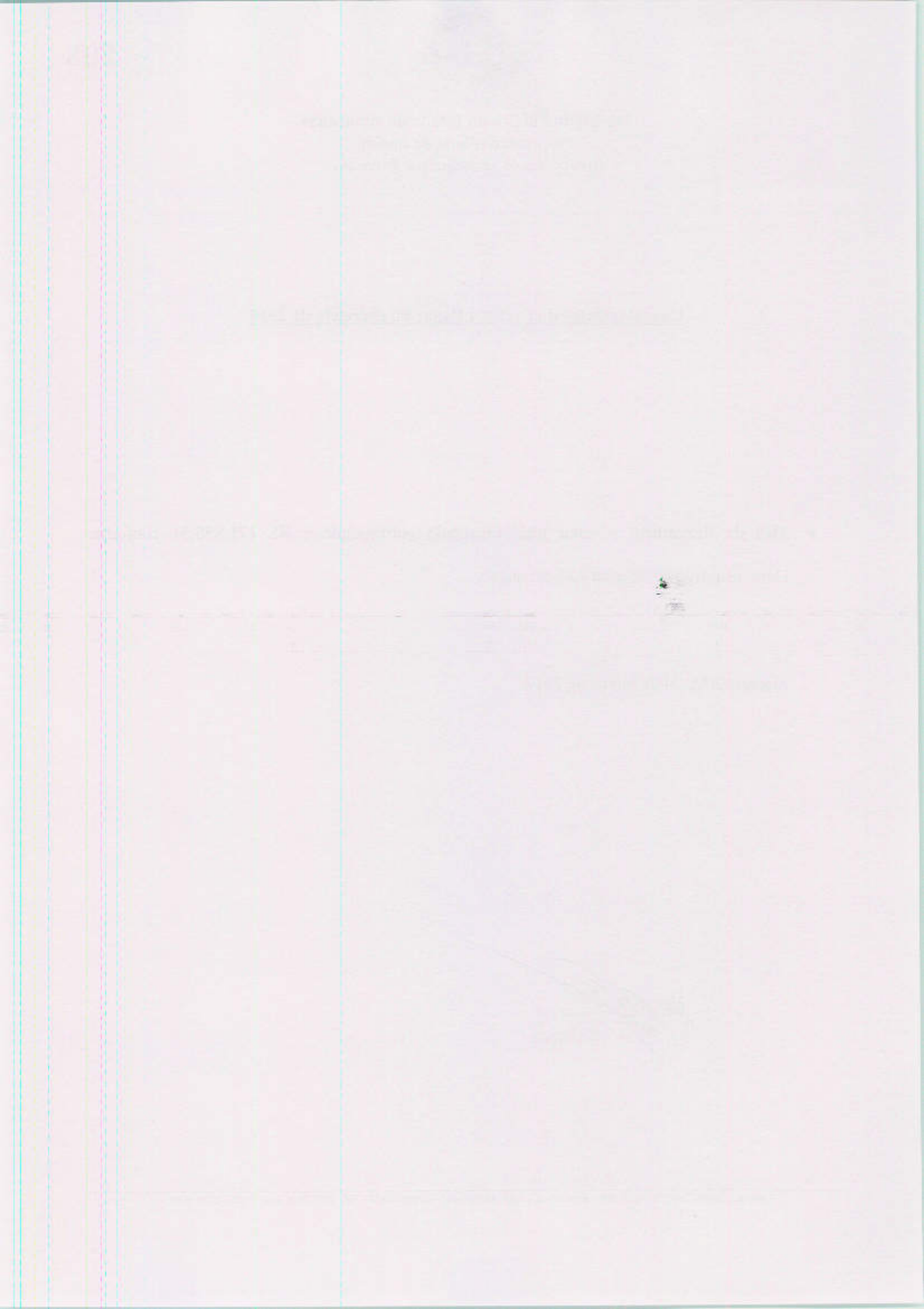
Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Diretoria de Orçamento e Finanças

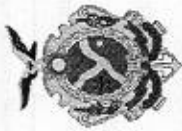
**Cancelamentos de Restos a Pagar no exercício de 2016**

- **Mês de dezembro:** o valor total cancelado corresponde a **RS 171.858,51** conforme Demonstrativo do sistema AFI em anexo.

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcos André Abeneur  
Dir. de Orçamento e Finanças





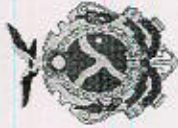
**Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados**

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	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										
2015NE00020	04407920000180	01000000	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037		07870537000167	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	01000000	11.752,17	0,00	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48	10.389,69	10.389,69	0,00	0,00	0,00
2015NE00039		07870537000167	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	01000000	7.051,62	0,00	0,00	6.943,80	0,00	6.943,80	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00
2015NE00042		04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	01000000	10.242,42	0,00	0,00	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00050		10195172000111	SENER AR-CONDICIONADO LTDA -ME										
03122000120010001	01000000	01000000	41.883,31	0,00	0,00	41.883,31	0,00	41.883,31	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2015NE00070		04354908000154	EMPRESA DE JORNANIS CALDERARO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	01000000	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00139		33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03122000120010001	01000000	01000000	573,38	0,00	0,00	573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00178		04409637000197	INSTITUTO EUVALDO LODI										
03122000120010001	01000000	01000000	12.845,15	0,00	0,00	12.845,15	0,00	12.845,15	12.845,15	12.845,15	0,00	0,00	0,00
2015NE00254		07476721000111	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	01000000	2.462,09	0,00	0,00	2.462,09	0,00	2.462,09	2.462,09	2.462,09	0,00	0,00	0,00
2015NE00256		03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A										
03122000120870001	01000000	01000000	19.927,90	0,00	0,00	19.927,90	0,00	19.927,90	19.927,90	19.927,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00259		07884579000141	M. DE A. MARQUES										
03122000120010001	01000000	01000000	4.676,67	0,00	0,00	4.676,67	0,00	4.676,67	4.676,67	4.676,67	0,00	0,00	0,00
2015NE00357		04561791000180	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	01000000	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00369		09172237000124	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	01000000	247.802,03	0,00	0,00	247.802,03	0,00	247.802,03	247.802,03	247.802,03	0,00	0,00	0,00

299



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Cruzeiro	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
2015NE00385		07288667000180													
		03122000120010001	01000000	33903044	866,58	0,00	866,58	866,58	866,58	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00397		03146650215													
		03122000120010001	01000000	33903615	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510		40432544000147													
		03122000120870001	01000000	33903993	10.745,96	0,00	9.847,36	9.847,36	0,00	9.847,36	898,60	898,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00520		0724408000223													
		03122000120010001	01000000	33903997	28.333,32	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567		14402375000170													
		03122000120010001	01000000	33903910	39.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00573		07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903919	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00574		07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903039	553,92	0,00	553,92	553,92	553,92	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00588		04627717000119													
		03122000120010001	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00589		04627717000119													
		03122000120010001	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00601		07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2015NE00602		07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00664		02341467000120													
		03122000120870001	01000000	33903943	24.184,31	0,00	24.184,31	24.184,31	24.184,31	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00689		22772156000123													
		03122000120010001	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00690		40432544000147													
		03122000120010001	01000000	33903997	371,27	0,00	371,27	371,27	371,27	371,27	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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	Naturza 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
2015NE00702		34028316000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.194,49		1.194,49			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903947	33903947	1.194,49	0,00				1.194,49			0,00	0,00	0,00
2015NE00707		12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647,57		647,57			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903026	33903026	647,57	0,00				647,57			0,00	0,00	0,00
2015NE00708		19571002000169					R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903026	33903026	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00710		10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	1.528,40		1.528,40			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903026	33903026	1.528,40	0,00				1.528,40			0,00	0,00	0,00
2015NE00711		18641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903026	33903026	711,40	0,00				0,00		711,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00713		14539454000140					MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903007	33903007	2.850,00	0,00				2.850,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00722		03264927000127					MANAUS AMBIENTAL S.A	446,98		446,98			0,00	0,00	0,00
	03122000120870001	010000000	33903944	33903944	446,98	0,00				446,98			0,00	0,00	0,00
2015NE00723		04407920000180					PRODIAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	3.569,56		3.569,56			1.111,53	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903957	33903957	4.681,09	0,00				4.681,09		1.111,53	0,00	0,00	0,00
2015NE00793		03146650215					VANIAS BATISTA MENDONÇA	4.653,97		4.653,97			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903615	33903615	4.653,97	0,00				4.653,97			0,00	0,00	0,00
2015NE00812		07244006000223					EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	3.660,00		3.660,00			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903997	33903997	3.660,00	0,00				3.660,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00815		05491663000170					ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	23.814,39		23.814,39			16.006,35	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903959	33903959	23.814,39	0,00				23.814,39		16.006,35	0,00	0,00	0,00
2015NE00820		02730669272					JULIO CONCEICAO BRASIL DA SILVA	5.280,00		5.280,00			3.520,00	0,00	0,00
	03091923425470001	010000000	33903906	33903906	5.280,00	0,00				5.280,00		3.520,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815		05047556000157					RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	20.900,00		20.900,00			0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903997	33903997	20.900,00	0,00				20.900,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00820		02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	52.469,94		52.469,94			21.679,02	0,00	0,00
	03122000120870001	010000000	33903943	33903943	52.469,94	0,00				52.469,94		21.679,02	0,00	0,00	0,00

301



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
2015NE00940	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												0,00
03122000120870001	010000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77			9.329,77		9.329,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07289667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP												0,00
03122000120010001	010000000	33903044	354,51	0,00	354,51			354,51		354,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00994	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A												0,00
03122000120870001	010000000	33903993	11.460,78	0,00	8.987,21			8.987,21	0,00	8.987,21	2.473,57	2.473,57	0,00	0,00	0,00
2015NE01046	04407520000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												0,00
03122000120010001	010000000	33903957	0,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2015NE01060	07355672000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP												0,00
03122000120010001	010000000	33903963	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	05828894000190	-	ALVES LIRA LTDA												0,00
03122000120010001	010000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00			90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10828296000151	-	PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA												0,00
03122000120010001	010000000	33903026	1.968,05	0,00	1.968,05			1.968,05		1.968,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12861327000170	-	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												0,00
03122000120010001	010000000	33903026	1.249,45	0,00	1.249,45			1.249,45		1.249,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07865913000181	-	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP												0,00
03122000120010001	010000000	33903026	949,00	0,00	949,00			949,00		949,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088	10533103000170	-	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME												0,00
03122000120010001	010000000	33903026	1.459,90	0,00	1.459,90			1.459,90		1.459,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089	18641075000117	-	LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP												0,00
03122000120010001	010000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.592,60	2.592,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01095	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL												0,00
03122000120010001	010000000	33903917	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01106	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL												0,00
03122000120010001	010000000	33903917	5.166,67	0,00	5.166,67			5.166,67		5.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04716651000133	-	L. DE S. BATISTA - ME												0,00
03122000120010001	010000000	33903922	1.700,80	0,00	1.700,80			1.700,80		1.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00

302



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	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 Liquitar	A Pagar	Saldo
2015NE01131		03987978000198		- PONTO DO PAPEL LTDA				1.014,00		1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903021		1.014,00	0,00		1.014,00							
2015NE01206		06186081000176		- ABRA INFORMATICA LTDA - EPP				10.690,00		10.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03091323425360001	010000000	44903901		10.690,00	0,00		10.690,00							
2015NE01249		43217850000159		- JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA				2.113,00		2.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903901		2.113,00	0,00		2.113,00							
2015NE01251		84527274000123		- ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA				0,00		0,00		1.005,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903999		1.005,00	0,00		0,00		0,00		1.005,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01253		20248960000182		- CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA				15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903929		15.000,00	0,00		15.000,00							
2015NE01265		07288667000180		- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP				1.738,87		1.738,87		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903044		1.738,87	0,00		1.738,87							
2015NE01272		08991965000103		- A L P DA SILVA ME				969,00		969,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903917		2.310,00	0,00		969,00		969,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01273		08991965000103		- A L P DA SILVA ME				2.012,00		2.012,00		1.341,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903025		2.750,87	0,00		1.447,00		1.447,00		738,67	0,00	0,00	0,00
2015NE01317		13353495000184		- PROPAG TURISMO LTDA- EPP				452,01		452,01		1.475,92	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903903		1.927,93	0,00		452,01		452,01		1.475,92	0,00	0,00	0,00
2015NE01318		13353495000184		- PROPAG TURISMO LTDA- EPP				15.559,27		15.559,27		8.166,65	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903301		23.725,92	0,00		15.559,27		15.559,27		8.166,65	0,00	0,00	0,00
2015NE01319		04407920000180		- PROADM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA				80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903997		80.000,00	0,00		80.000,00							
2015NE01320		07244008000223		- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA				7.083,20		7.083,20		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	010000000	33903997		7.083,20	0,00		7.083,20							
2015NE01337		36042333000114		- LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME				1.690,00		1.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03091323425360001	010000000	44905235		1.690,00	0,00		1.690,00							
2015NE01355		05423963000111		- OI MOVEL S.A.				3.734,93		3.734,93		570,18	0,00	0,00	0,00
	03122000120870001	010000000	33903992		4.305,11	0,00		3.734,93		3.734,93		570,18	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2015NE013159	01631853000194		- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES											
03122000120010001	01000000	33903024		1.612,00	0,00		1.612,00		1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE013166	07288667000180		- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP							15.582,31	15.582,31	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33903044		15.582,31	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2015NE013176	08616067000100		- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A							22,31	22,31	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33903969		27,014,33	0,00		27,014,33	0,00	27,014,33			0,00	0,00	0,00
2015NE013178	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903919		124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE013179	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903039		240,50	0,00	240,50	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE013180	18319091000198		- RONALDO DE SOUZA BONITA ME - ME											
03122000120010001	01000000	33903916		53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE013185	59749237234		- MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA											
03091323424830001	01000000	33903634		3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171		- JULIERME F. DA ROSA - EPP											
03122000120010001	01000000	33903024		3.403,70	0,00	3.403,70	3.403,70	3.403,70	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168		- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903024		2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168		- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903026		680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394	12961327000170		- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905271		3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10842831000136		- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME											
03122000120010001	01000000	33903024		254,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01461	07476721000111		- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP											
03122000120010001	01000000	33903916		47.762,74	0,00	47.762,74	47.762,74	47.762,74	47.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01466	10183465000340		- J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905235		4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

304



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	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
2015NE01505	04646337000121						CONFECÇÕES DEMASI LTDA							
	03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198						TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP							
	03091323424830001	01000000	33903015	4.872,00	0,00		4.872,00		4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028315000375						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT							
	03122000120010001	01000000	33903947	4.527,06	0,00		4.527,06		4.527,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870637000167						ERLI P DA SILVA							
	03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28	0,00		10.433,28		10.433,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870637000167						ERLI P DA SILVA							
	03122000120010001	01000000	33903919	6.010,77	0,00		2.924,47	0,00	2.924,47	3.086,30	3.086,30	0,00	0,00	0,00
2015NE01613	FF00000001						FOLHA DE PAGAMENTO							
	03122000120030001	01000000	33906301	0,09	0,00		0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00482576000102						VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA							
	03122000120010001	01000000	33903978	1.175,00	0,00		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34580808215						SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA							
	03122000120010001	01000000	33901401	1.515,20	0,00		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	55670460204						MARCIO SANTOS DA SILVA							
	03122000120010001	01000000	33901401	1.136,40	0,00		1.136,40		1.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60706696215						ANDRE DANTAS CORREA PINTO							
	03122000120010001	01000000	33901401	189,40	0,00		189,40		189,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568894287						JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR							
	03122000120010001	01000000	33901401	3.666,66	0,00		3.666,66		3.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249						VIVALDO CASTRO DE SOUZA							
	03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	0,00		2.750,01		2.750,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000165						PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA							
	03331323424850001	01000000	33904601	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :				1.107.233,25	0,00	2.761,42	935.374,74	2.761,42	935.374,74	171.856,51	171.856,51	0,00	0,00	0,00
Total Geral :				1.107.233,25	0,00	2.761,42	935.374,74	2.761,42	935.374,74	171.856,51	171.856,51	0,00	0,00	0,00

*Marcos André Abensur*  
Diretor de Orçamento e Finanças





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

**Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) Inscritos no Exercício**

Não se Aplica a esta Unidade Gestora.

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



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

**Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) Pagos no Exercício**

Não se Aplica a esta Unidade Gestora.

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
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	03101 03 122 0001	20030001	01000000	339039301	0,00	17.011,08
				TOTAL POR ANO		17.011,08	0,00	17.011,08
2012NE00397	24/04/2012	PF0000001	03101 03 272 0002	00010001	01000000	319003999	0,00	6.000,00
				TOTAL POR ANO		6.000,00	0,00	6.000,00
2014NE00183	12/02/2014	PF0000003	03101 03 122 0001	20010001	01000000	339039301	0,00	1.627,73
				TOTAL POR ANO		1.627,73	0,00	1.627,73
2015NE01106	11/09/2015	12450296000121	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	4.571,66
				TOTAL POR ANO		4.571,66	0,00	4.571,66
2016NE00029	04/01/2016	08591965000103	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	2.995,00	2.995,00
2016NE00036	04/01/2016	34028316000375	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903947	0,00	2.640,00
2016NE00039	04/01/2016	00492578000102	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903978	0,00	1.762,50
2016NE00106	04/01/2016	04407920000180	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903957	0,00	27.493,57
2016NE00115	26/01/2016	10195172000111	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903025	0,00	67.957,52
2016NE00241	16/03/2016	07884579000141	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	3.050,00
2016NE00284	23/03/2016	04575505000135	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903905	0,00	6.634,00
2016NE00285	23/03/2016	04575505000135	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903916	0,00	5.657,00
2016NE00291	31/03/2016	09172237000124	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903702	0,00	105.532,97
2016NE00292	31/03/2016	02341467000120	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903943	0,00	5.457,60
2016NE00348	07/04/2016	04561791000180	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903947	0,00	2.000,00
2016NE00368	29/04/2016	03146650215	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903915	0,00	11.088,80
2016NE00370	29/04/2016	14402379000170	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903910	0,00	15.000,00
2016NE00376	29/04/2016	05828884000190	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903910	0,00	45.000,00
2016NE00381	29/04/2016	07870637000167	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903039	0,00	19.132,84
2016NE00383	29/04/2016	07870637000167	03701 03 091 3234	24630001	04650000	33903919	0,00	4.846,67



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	MAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2016NE00385	29/04/2016	10195172000111	03701 03 091 3234	04850000	33903917	0,00	92.712,90	92.712,90
		SENER AR-CONDICIONADO LTDA -ME						
2016NE00387	02/05/2016	07611027000160	03701 03 091 3234	04850000	33903007	0,00	4.999,00	4.999,00
		WMN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTI						
2016NE00388	02/05/2016	10649181000135	03701 03 091 3234	04850000	33903007	0,00	258,20	258,20
		M K RUZO COM E SERV LTDA						
2016NE00430	11/05/2016	10942831000136	03701 03 091 3234	04850000	33903024	0,00	378,20	378,20
		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME						
2016NE00435	12/05/2016	07244008000223	03701 03 091 3234	04850000	33903997	0,00	3.233,00	3.233,00
		EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA						
2016NE00455	16/05/2016	20248960000182	03701 03 091 3234	04850000	33903901	0,00	1.440,00	1.440,00
		CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA						
2016NE00456	16/05/2016	04816658000127	03701 03 091 3234	04850000	33903901	0,00	1.224,00	1.224,00
		EDITORA ANA CASSIA LTDA						
2016NE00457	16/05/2016	04354908000154	03701 03 091 3234	04850000	33903901	0,00	2.400,00	2.400,00
		EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA						
2016NE00470	20/05/2016	03264927000127	03701 03 091 3234	04850000	33903944	0,00	7.000,00	7.000,00
		MANAUS AMBIENTAL S.A						
2016NE00532	07/06/2016	02887535000151	03701 03 091 3234	04850000	33903024	0,00	497,36	497,36
		B A ELETRICA LTDA						
2016NE00547	14/06/2016	84112135000139	03701 03 091 3234	04850000	33903024	0,00	1.284,88	1.284,88
		JUN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
2016NE00601	24/06/2016	03146650215	03101 03 122 0001	01000000	33903615	0,00	5.170,27	5.170,27
		VANIAS BATISTA MENDONÇA						
2016NE00623	06/07/2016	40432544000147	03701 03 091 3234	04850000	33903997	0,00	10.000,00	10.000,00
		CLAIRO S A						
2016NE00630	11/07/2016	11950390000198	03701 03 091 3234	04850000	33903028	0,00	16.910,55	16.910,55
		ELIZEU SILVA DE BRITO						
2016NE00631	11/07/2016	11950390000198	03701 03 091 3234	04850000	33903042	0,00	1.307,68	1.307,68
		ELIZEU SILVA DE BRITO						
2016NE00649	20/07/2016	85082465791	03101 03 122 0001	01000000	33901402	0,00	1.015,70	1.015,70
		MAURO ROBERTO NUNES BEZERRA						
2016NE00684	21/07/2016	21533342253	03101 03 122 0001	01000000	33901402	0,00	2.031,40	2.031,40
		JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES						
2016NE00689	21/07/2016	07669772000160	03701 03 091 3234	04850000	44905242	0,00	700,00	700,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS						
2016NE00690	21/07/2016	07669772000160	03701 03 091 3234	04850000	44905242	0,00	700,00	700,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS						
2016NE00708	27/07/2016	10183485000340	03101 03 122 0001	01000000	33903017	0,00	357,00	357,00
		J L CHAAR SIMAO EIRELI						
2016NE00731	10/08/2016	05047556000157	03101 03 122 0001	01000000	33903997	0,00	9.900,00	9.900,00
		RFJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA						
2016NE00758	19/08/2016	10649181000135	03101 03 122 0001	01000000	33903016	0,00	267,20	267,20
		M K RUZO COM E SERV LTDA						
2016NE00764	22/08/2016	09186091000176	03701 03 091 3234	04850000	44903901	0,00	9.948,88	9.948,88
		ABRA INFORMÁTICA LTDA - EPP						
2016NE00836	13/09/2016	17207460000198	03101 03 091 3234	01000000	33903015	0,00	383,00	383,00
		TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP						
2016NE00839	13/09/2016	17207460000198	03101 03 091 3234	01000000	33903103	0,00	725,00	725,00
		TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP						
2016NE00840	13/09/2016	17868778000110	03101 03 091 3234	01000000	33903103	0,00	560,00	560,00
		X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA -						



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2016NE00847	08/09/2016	04407920000180	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	0,00	54,18	54,18
			PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA					
2016NE00960	18/10/2016	38042633000114	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905235	0,00	38.493,00	38.493,00
			LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME					
2016NE00961	18/10/2016	38042633000114	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905235	0,00	54.990,00	54.990,00
			LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME					
2016NE00980	20/10/2016	07966747000100	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905237	0,00	12.400,00	12.400,00
			DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LT					
2016NE00981	20/10/2016	01465093000192	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905237	0,00	37.100,00	37.100,00
			ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME					
2016NE00982	20/10/2016	01426994000175	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905237	0,00	33.139,20	33.139,20
			ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP					
2016NE00983	20/10/2016	24658072000132	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905237	0,00	6.000,00	6.000,00
			NAUDIANE VOGADO LUSTOSA DE SOUSA					
2016NE01016	26/10/2016	14181341000115	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903301	0,00	31.250,00	31.250,00
			UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA					
2016NE01028	31/10/2016	38042633000114	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905235	0,00	109.980,00	109.980,00
			LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME					
2016NE01030	03/11/2016	20268118000102	03101 03 091 3234 25470001	01000000	33903959	0,00	3.200,00	3.200,00
			EVERTON MACEDO E SILVA OLD PRESS PRODUÇÃO E COM					
2016NE01043	08/11/2016	84506264000165	03701 03 091 3234 24830001	04850000	33903019	0,00	269,00	269,00
			MAXPEL COMERCIAL LTDA					
2016NE01047	09/11/2016	04407920000180	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903997	0,00	6.555,28	6.555,28
			PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA					
2016NE01051	09/11/2016	08528684000100	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903017	0,00	10.470,00	10.470,00
			MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME					
2016NE01052	09/11/2016	63648855000104	03701 03 091 3234 24830001	04850000	33903016	0,00	1.312,00	1.312,00
			GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP					
2016NE01054	09/11/2016	84948991000129	03701 03 091 3234 24830001	04850000	33903017	0,00	5.550,00	5.550,00
			EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME					
2016NE01058	09/11/2016	05532528000125	03701 03 091 3234 24830001	04850000	33903022	0,00	3.746,46	3.746,46
			O P C DISTRIBUIDORA LTDA EPP					
2016NE01089	17/11/2016	07186967000159	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903959	0,00	636,00	636,00
			AUDIOVISUAL PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI EPP					
2016NE01072	18/11/2016	05206385000404	03701 03 091 3234 24830001	04850000	33903997	0,00	186.228,88	186.228,88
			HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA					
2016NE01083	23/11/2016	01207219000129	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44903901	0,00	243.500,00	243.500,00
			SUNTECH S.A.					
2016NE01084	23/11/2016	01207219000129	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905206	0,00	56.500,00	56.500,00
			SUNTECH S.A.					
2016NE01087	25/11/2016	33000118000179	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903993	0,00	17.571,02	17.571,02
			TELEMAR NORTE LESTE SIA					
2016NE01148	06/12/2016	40432544000147	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903992	0,00	4.168,12	4.168,12
			CLARO S A					
2016NE01152	08/12/2016	34028316000375	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903947	0,00	4.527,07	4.527,07
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT					
2016NE01153	07/12/2016	00492578000102	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903978	0,00	1.175,00	1.175,00
			VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA					
2016NE01162	19/12/2016	07862792000152	03701 03 091 3234 25360001	04850000	44905193	0,00	108.195,50	108.195,50
			CENTRAL DE EMPREENDIMENTOS LTDA ME					
2016NE01165	16/12/2016	01595855000112	03701 03 091 3234 24630001	04850000	33903501	0,00	398.400,00	398.400,00
			BRAINSTORMING ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFO					



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2016NE01244	22/12/2016	06536588000169 ARLINDO M ISHIKAWA - ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903916	0,00	9.052,08	9.052,08
2016NE01354	28/12/2016	02844344000102 FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	03702 03 091 3234 25370001	01000000	33504199	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL POR ANO						0,00	2.088.116,48	2.088.116,48
TOTAL POR US						29.210,47	2.088.116,48	2.117.326,95
TOTAL GERAL						29.210,47	2.088.116,48	2.117.326,95



Marcos Vinícius Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças



Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

CO  
F  
F



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 2016**

- **Mês de Janeiro:** os pagamentos totalizaram em **RS 473.021,05**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Fevereiro:** os pagamentos totalizaram em **RS 260.425,15**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Março:** os pagamentos totalizaram em **RS 37.450,38**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Abril:** os pagamentos totalizaram em **RS 45.903,41**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Maio:** os pagamentos totalizaram em **RS 104.268,10**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Junho:** os pagamentos totalizaram em **RS 572,81**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Julho:** os pagamentos totalizaram em **RS 6.431,30**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Agosto:** os pagamentos totalizaram em **RS 2.959,96**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Setembro:** não houve pagamentos.
- **Mês de Outubro:** os pagamentos totalizaram em **RS 1.581,16**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.
- **Mês de Novembro:** não houve pagamentos.
- **Mês de Dezembro:** os pagamentos totalizaram em **RS 2.761,42**. Demonstrativo do sistema AFI em anexo.

Manaus-AM, 24 de março de 2017.

  
Marcos André Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

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															
2015NE00020	0440792000180	01000000	01000000	33903957	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
2015NE00037 07870937000167 - ERLI P DA SILVA															
2015NE00039	07870937000167	01000000	01000000	33903919	11.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,17	0,00	0,00	11.752,17
2015NE00042 0440792000180 - ERLI P DA SILVA															
2015NE00042	0440792000180	01000000	01000000	33903039	7.051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,62	0,00	0,00	7.051,62
2015NE00050 10195172000111 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
2015NE00050	10195172000111	01000000	01000000	33903957	10.242,42	0,00	6.613,86	6.613,86	6.613,86	6.613,86	0,00	0,00	3.628,56	0,00	3.628,56
2015NE00070 0435490000154 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME															
2015NE00070	0435490000154	01000000	01000000	33903917	41.883,31	0,00	41.883,31	41.883,31	7.329,57	7.329,57	0,00	0,00	0,06	34.553,74	34.553,79
2015NE00139 3368311000107 - EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA															
2015NE00139	3368311000107	01000000	01000000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
2015NE00178 04409637000197 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO															
2015NE00178	04409637000197	01000000	01000000	33903967	573,38	0,00	573,38	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00254 07476721000111 - INSTITUTO EUVALDO LOUI															
2015NE00254	07476721000111	01000000	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	0,00	12.845,15
2015NE00256 03284927000127 - CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP															
2015NE00256	03284927000127	01000000	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	2.462,09
2015NE00259 07884579000141 - MAINAUS AMBIENTAL S.A															
2015NE00259	07884579000141	01000000	01000000	33903944	19.927,90	0,00	8.416,80	8.416,80	8.416,80	8.416,80	0,00	0,00	11.511,10	0,00	11.511,10
2015NE00357 04561791000180 - M. DE A. MARQUES															
2015NE00357	04561791000180	01000000	01000000	33903917	4.676,67	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	1.626,67	0,00	1.626,67
2015NE00369 09172237000124 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA															
2015NE00369	09172237000124	01000000	01000000	33903947	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
2015NE00372 04561791000180 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP															
2015NE00372	04561791000180	01000000	01000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	247.802,03	146.519,94	146.519,94	0,00	0,00	0,00	101.282,09	101.282,09



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	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	DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016				
													A. Liquidar	A. Pagar	Saldo		
2015NE00385	07288667000180																
	03122000120010001	01000000		33903044	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58		
2015NE00397	03146656215																
	03122000120010001	01000000		33903015	18.700,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00		
2015NE00510	40432544000147																
	03122000120870001	01000000		33903993	10.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,96	0,00	10.745,96		
2015NE00520	072440308000223																
	03122000120010001	01000000		33903997	28.333,32	0,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	0,00	0,00	14.166,66	0,00	14.166,66		
2015NE00567	14402379000170																
	03122000120010001	01000000		33903910	39.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	24.500,00		
2015NE00573	07234453000121																
	03122000120010001	01000000		33903919	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00		
2015NE00574	07234453000121																
	03122000120010001	01000000		33903039	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92		
2015NE00588	04627717000119																
	03122000120010001	01000000		33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
2015NE00589	04627717000119																
	03122000120010001	01000000		33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
2015NE00601	07234453000121																
	03122000120010001	01000000		33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		
2015NE00602	07234453000121																
	03122000120010001	01000000		33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90		
2015NE00664	02341467000120																
	03122000120870001	01000000		33903943	24.184,31	0,00	11.543,56	11.543,56	11.543,56	11.543,56	0,00	0,00	12.640,75	0,00	12.640,75		
2015NE00689	22772156000123																
	03122000120010001	01000000		33903917	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00		
2015NE00690	40432544000147																
	03122000120010001	01000000		33903997	371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,27	0,00	371,27		

314





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

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
2015NE00702	34028316000375			- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			459,17	459,17	459,17	459,17	0,00	0,00	735,32	0,00	735,32
03122000120010001	01000000			33903947	1.194,48	0,00	459,17	459,17	459,17	459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707	12981327000170			- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03122000120010001	01000000			33903026	647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,67	0,00	647,67
2015NE00708	19571002000169			- R G COMERCIO E MATERIAS EIRELI											
03122000120010001	01000000			33903026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2015NE00710	10533103000170			- OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME											
03122000120010001	01000000			33903026	1.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40
2015NE00711	18641075000117			- LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
03122000120010001	01000000			33903026	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	0,00	711,40
2015NE00713	14539454000140			- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000			33903007	2.850,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.410,00	2.850,00
2015NE00722	03264927000127			- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000			33903944	446,98	0,00	188,40	188,40	188,40	188,40	0,00	0,00	248,58	0,00	258,58
2015NE00723	04407920000180			- PRODIAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000			33903957	4.681,09	0,00	892,39	892,39	892,39	892,39	0,00	0,00	3.788,70	0,00	3.788,70
2015NE00793	03146650215			- VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000			33903615	4.653,97	0,00	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812	07244008000223			- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
03122000120010001	01000000			33903997	3.660,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
2015NE00815	05491663000170			- ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO											
03122000120010001	01000000			33903959	23.814,39	0,00	785,72	785,72	39,29	39,29	0,00	0,00	23.028,67	746,43	23.775,10
2015NE00820	02730695272			- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03091323425470001	01000000			33903606	5.280,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2015NE00915	05047558000157			- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA											
03122000120010001	01000000			33903997	20.900,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2015NE00920	02341457000120			- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000			33903943	52.499,94	0,00	30.820,92	30.820,92	30.820,92	30.820,92	0,00	0,00	21.679,02	0,00	21.679,02



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	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
2015NE00840	02341467000120														
					- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA										
03122000120870001	01000000	33903943		33903943	9.329,77	0,00	9.329,77	9.329,77	9.329,77	9.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00853	07288667000180														
					- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
03122000120010001	01000000	33903044		33903044	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	354,51
2015NE00594	33000118000179														
					- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
03122000120870001	01000000	33903903		33903903	11.460,78	0,00	8.987,21	8.987,21	8.987,21	8.987,21	0,00	0,00	2.473,57	0,00	2.473,57
2015NE01046	04407920000180														
					- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957		33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
2015NE01060	07355872000190														
					- GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963		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
2015NE01063	05828894000190														
					- ALVES LIRA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903910		33903910	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2015NE01082	10828298000151														
					- PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA										
03122000120010001	01000000	33903026		33903026	1.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,05	0,00	1.968,05
2015NE01083	12981327000170														
					- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903026		33903026	1.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,45	0,00	1.248,45
2015NE01086	07885913000181														
					- LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903026		33903026	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	949,00
2015NE01088	10533103000170														
					- OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903026		33903026	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90	0,00	1.459,90
2015NE01089	16641075000117														
					- LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- EPP										
03122000120010001	01000000	33903026		33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	0,00	2.592,60
2015NE01095	12452386000121														
					- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917		33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2015NE01106	12452386000121														
					- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917		33903917	5.166,67	0,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
2015NE01129	04716651000133														
					- L. DE S. BATISTA - ME										
03122000120010001	01000000	33903022		33903022	1.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,80	0,00	1.700,80

33  
F=333,34  
G



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

										DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016					
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
2015NE01131	03987976000198					PONTO DO PAPEL LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
2015NE01206	09166091000176					ABRA INFORMATICA LTDA - EPP									
		03091323425360001	01000000	44803901	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00
2015NE01249	43217950000159					IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123					ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
2015NE01253	20248960000182					CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2015NE01265	07268867000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
		03122000120010001	01000000	33903044	1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,87	0,00	1.738,87
2015NE01272	06991965000103					A L P DA SILVA ME									
		03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
2015NE01273	08991965000103					A L P DA SILVA ME									
		03122000120010001	01000000	33903025	2.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,57	0,00	2.750,57
2015NE01317	13353495000184					PROPAG TURISMO LTDA -EPP									
		03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	219,67	219,67	219,67	219,67	0,00	0,00	1.708,26	0,00	1.708,26
2015NE01318	13353495000184					PROPAG TURISMO LTDA -EPP									
		03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	7.570,21	7.570,21	7.570,21	7.570,21	0,00	0,00	16.155,71	0,00	16.155,71
2015NE01319	04407920000180					PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
		03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2015NE01320	07244098000223					EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00	2.715,23	2.715,23	2.715,23	2.715,23	0,00	0,00	4.367,97	0,00	4.367,97
2015NE01337	38042933000114					LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME									
		03091323425360001	01000000	44805235	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2015NE01355	05423963000111					OI MOVEI S.A.									
		03122000120870001	01000000	33903992	4.305,11	0,00	3.734,93	3.734,93	3.734,93	3.734,93	0,00	0,00	570,18	0,00	570,18



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

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
2015NE01359	01631853000194					J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00
2015NE01366	07288657000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	01000000	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	0,00	15.582,31
2015NE01376	06816057000100					ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A									
03122000120010001	01000000	33903969	01000000	27.036,64	0,00	27.014,33	27.014,33	27.014,33	27.014,33	27.014,33	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31
2015NE01378	07234453000121					TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903919	01000000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379	07234453000121					TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903039	01000000	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380	18319091000198					RONALDO DE SOUZA BONITA ME - ME									
03122000120010001	01000000	33903916	01000000	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	58749237234					MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA									
03091323424830001	01000000	33903634	01000000	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
2015NE01391	06324611000171					JULIERME F. DA ROSA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,70	0,00	3.403,70
2015NE01392	10754328000168					DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
2015NE01393	10754328000168					DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
2015NE01394	12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03091323425360001	01000000	44905271	01000000	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00
2015NE01395	10942831000136					COMERCIAL VANGUARDEIRA ERELI - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461	07476721000111					CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903916	01000000	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466	10163465000340					J L CHAMR SIMAO ERELI									
03091323425360001	01000000	44905235	01000000	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA  
P-1  
CO



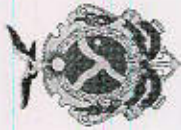
## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

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
2015NE01505	04646337000121					CONFECCOES DEMASI LTDA									
03122000120010001	010000000	33903023	010000000	33903023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000196					TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
03091323424630001	010000000	33903015	010000000	33903015	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
2015NE01510	340283160000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	010000000	33903947	010000000	33903947	4.527,06	0,00	3.624,68	3.624,68	3.624,68	3.624,68	0,00	0,00	802,38	0,00	902,38
2015NE01512	07870937000167					ERLIP DA SILVA									
03122000120010001	010000000	33903030	010000000	33903030	10.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,28	0,00	10.433,28
2015NE01514	07870937000167					ERLIP DA SILVA									
03122000120010001	010000000	33903919	010000000	33903919	6.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,77	0,00	6.010,77
2015NE01613	PF00000001					FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	010000000	33906301	010000000	33906301	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492578000102					VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									
03122000120010001	010000000	33903978	010000000	33903978	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
2015NE01615	34580608215					SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	1.515,20	1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204					MARCIO SANTOS DA SILVA									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709898215					ANDRE DANTAS CORREA PINTO									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	189,40	0,00	189,40	189,40	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568604297					JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249					VIVALDO CASTRO DE SOUZA									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185					PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA									
03331323424690001	010000000	33904601	010000000	33904601	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>612.693,31</b>	<b>612.693,31</b>	<b>473.021,05</b>	<b>473.021,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.539,94</b>	<b>139.672,26</b>	<b>634.212,20</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>612.693,31</b>	<b>612.693,31</b>	<b>473.021,05</b>	<b>473.021,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.539,94</b>	<b>139.672,26</b>	<b>634.212,20</b>



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Credor	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pagos 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										
2015NE0020	04407920000180	01000000	33903957	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	255,20
2015NE0037	07870937000167	01000000	33903919	ERLI P DA SILVA	11.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,17	0,00	0,00	11.752,17
2015NE0039	07870937000167	01000000	33903919	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	01000000	33903039	7.051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,62	0,00	0,00	7.051,62
2015NE0042	04407920000180	01000000	33903957	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	10.242,42	0,00	6.613,86	6.613,86	6.613,86	0,00	3.628,56	0,00	0,00	3.628,56
03122000120010001	01000000	01000000	33903917	SENER AR-CONDICIONADO LTDA -ME	41.883,31	0,00	41.883,31	41.883,31	41.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE0070	04354908000154	01000000	33903901	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
03122000120010001	01000000	01000000	33903901	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	573,38	0,00	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE0078	04406637000197	01000000	33903916	INSTITUTO EUVALDO LOUI	12.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,15	0,00	0,00	12.846,15
03122000120010001	01000000	01000000	33903916	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	0,00	2.462,09
2015NE0075	07476721000111	01000000	33903944	MANAUS AMBIENTAL S.A	19.927,90	0,00	10.824,75	19.241,55	19.241,55	10.824,75	8.416,80	0,00	0,00	8.416,80
03122000120010001	01000000	01000000	33903917	M. DE A. MARQUES	4.676,67	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	1.626,67	0,00	0,00	1.626,67
2015NE0057	04561791000180	01000000	33903947	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
03122000120010001	01000000	01000000	33903702	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	247.802,03	0,00	247.802,03	247.802,03	247.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE0069	05972237000124	01000000	33903702											



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

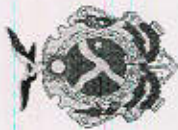
Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Naturaleza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00385	0728666700180													
		03122000120010001	01000000	33903044	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
2015NE00397	03146550215													
		03122000120010001	01000000	33903615	18.700,00	0,00	9.350,00	9.847,36	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
2015NE00610	40432544000147													
		03122000120870001	01000000	33903993	10.745,96	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60
2015NE00620	07244008000223													
		03122000120010001	01000000	33903997	28.333,32	0,00	28.333,32	14.166,56	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00667	14402379000170													
		03122000120010001	01000000	33903910	39.500,00	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2015NE00673	07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903919	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
2015NE00674	07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903039	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92
2015NE00588	04627717000119													
		03122000120010001	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2015NE00589	04627717000119													
		03122000120010001	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015NE00601	07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2015NE00602	07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
2015NE00664	02341467000120													
		03122000120870001	01000000	33903943	24.184,31	0,00	11.543,56	11.543,56	11.543,56	0,00	0,00	12.640,75	0,00	12.640,75
2015NE00669	22772156000123													
		03122000120010001	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
2015NE00690	40432544000147													
		03122000120010001	01000000	33903997	371,27	0,00	234,90	234,90	234,90	0,00	0,00	136,37	0,00	136,37

321



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

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
2015NE00702		34028316000375		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001		01000000	33903947		1.194,49	0,00	459,17	459,17	459,17	459,17	0,00	0,00	735,32	0,00	735,32
2015NE00707		12981327000170		- SERV & MAQ. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03122000120010001		01000000	33903026		647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,67	0,00	647,67
2015NE00708		19571002000169		- R G COMERCIO E MATERIAS EIRELI											
03122000120010001		01000000	33903026		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2015NE00710		10533103000170		- OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME											
03122000120010001		01000000	33903026		1.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40
2015NE00711		16641075000117		- LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
03122000120010001		01000000	33903026		711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	0,00	711,40
2015NE00713		14539454000140		- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME											
03122000120010001		01000000	33903007		2.860,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2015NE00722		03264927000127		- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001		01000000	33903944		446,98	0,00	169,74	358,14	169,74	358,14	0,00	0,00	88,84	0,00	88,84
2015NE00723		04407920000180		- PRODDAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001		01000000	33903957		4.681,09	0,00	892,39	892,39	892,39	892,39	0,00	0,00	3.788,70	0,00	3.788,70
2015NE00793		03146650215		- VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001		01000000	33903615		4.653,97	0,00	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812		07214006000223		- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
03122000120010001		01000000	33903997		3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815		05491663000170		- ARMANDO MONTEIRO MAMA FILHO											
03122000120010001		01000000	33903959		23.814,39	0,00	785,72	785,72	39,29	39,29	0,00	0,00	23.028,67	746,43	23.775,10
2015NE00820		02730695272		- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03091323425470001		01000000	33903606		5.280,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2015NE00915		05047556000157		- RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA											
03122000120010001		01000000	33903997		20.900,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2015NE00920		02341467000120		- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001		01000000	33903943		52.469,94	0,00	30.820,92	30.820,92	30.820,92	30.820,92	0,00	0,00	21.679,02	0,00	21.679,02

322





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação no Mês	Liquidação até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016				
													A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2015NE00940	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	01000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77	9.329,77	9.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00963	07288667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	01000000	33903044	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	354,51
2015NE00994	33000118000179					TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993	01000000	33903993	11.460,78	0,00	8.987,21	8.987,21	8.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,57	2.473,57
2015NE01046	04407920000180					PRODIAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
2015NE01060	07359672000190					GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903963	01000000	33903963	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	05928884000190					ALVES LIRA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903910	01000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10826286000151					PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,05	1.968,05
2015NE01083	12961327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,45	1.249,45
2015NE01086	07886913000181					LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00
2015NE01088	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME											
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90	1.459,90
2015NE01089	16641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	2.592,60
2015NE01095	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2015NE01106	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	5.166,67	0,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34
2015NE01129	04716651000133					L. DE S. BATISTA - ME											
03122000120010001	01000000	33903022	01000000	33903022	1.700,80	0,00	1.700,80	1.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,80	1.700,80



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

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
2015NE01131	03867976000198					PONTO DO PAPEL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	0,00				0,00	0,00			1.014,00	0,00	1.014,00
2015NE01206	091880891000176					ABRA INFORMATICA LTDA - EPP									
03091323425360001	01000000	44903901	10.690,00	0,00	10.690,00				10.690,00	10.690,00			0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217850000159					JOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00				2.113,00	2.113,00			0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123					ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	0,00				0,00	0,00			1.005,00	0,00	1.005,00
2015NE01253	20248950000162					CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA									
03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00
2015NE01265	07289667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903944	1.738,87	0,00	0,00				0,00	0,00			1.738,87	0,00	1.738,87
2015NE01272	08991965000103					A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	969,00				969,00	969,00			1.341,00	0,00	1.341,00
2015NE01273	08991965000103					A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903925	2.750,67	0,00	565,00				565,00	565,00			2.185,67	0,00	2.185,67
2015NE01317	13353495000184					PROPAG TURISMO LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	123,28				123,28	342,95			1.584,98	0,00	1.584,98
2015NE01318	13353495000184					PROPAG TURISMO LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	4.210,03				4.210,03	11.780,24			11.945,68	0,00	11.945,68
2015NE01319	04407920000180					PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			80.000,00	0,00	80.000,00
2015NE01320	07244080000223					EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00	3.541,60				3.541,60	6.256,83			826,37	0,00	826,37
2015NE01337	38042933000114					LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME									
03091323425360001	01000000	44905235	1.680,00	0,00	0,00				1.680,00	1.680,00			0,00	0,00	0,00
2015NE01355	05423963000111					OI MOVEI S.A.									
03122000120870001	01000000	33903992	4.305,11	0,00	3.734,93				3.734,93	3.734,93			570,18	0,00	570,18

324



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

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
2015NE01359	01631853000194					J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	33903024	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00
2015NE01366	07288667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	01000000	33903044	15.562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,31	0,00	15.562,31
2015NE01376	08816067000100					ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A									
03122000120010001	01000000	33903969	01000000	33903969	27.014,33	0,00	27.014,33	27.014,33	27.014,33	27.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
2015NE01378	07234453000121					TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903919	01000000	33903919	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379	07234453000121					TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903039	01000000	33903039	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380	18319091000198					RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME									
03122000120010001	01000000	33903916	01000000	33903916	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01365	59749237234					MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA									
03091323424830001	01000000	33903634	01000000	33903634	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171					JULIERME F. DA ROSA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	33903024	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,70	0,00	3.403,70
2015NE01392	10754326000168					DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	33903024	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
2015NE01393	10754326000168					DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
2015NE01394	12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03091323425360001	01000000	44605271	01000000	44605271	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00
2015NE01395	10942831000136					COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	01000000	33903024	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461	07476721000111					CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903916	01000000	33903916	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466	10183465000340					J L CHAAR SIMAO EIRELI									
03091323425360001	01000000	44605235	01000000	44605235	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	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
2015NED1505	04646337000121			- CONFECÇÕES DEIMASI LTDA											
	03122000120010001	01000000		33903023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1506	17207460000198			- TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP											
	03061323424830001	01000000		33903015	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00
2015NED1510	34028316000375			- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
	03122000120010001	01000000		33903947	3.624,68	0,00	3.624,68	3.624,68	3.624,68	3.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	902,38
2015NE01512	07879537000167			- ERLI P DA SILVA											
	03122000120010001	01000000		33903039	10.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,28	0,00	10.433,28
2015NE01514	07879537000167			- ERLI P DA SILVA											
	03122000120010001	01000000		33903919	6.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,77	0,00	6.010,77
2015NED1613	PF00000001			- FOLHA DE PAGAMENTO											
	03122000120030001	01000000		33909301	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1614	00492578000102			- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
	03122000120010001	01000000		33903978	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1615	34580808215			- SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA											
	03122000120010001	01000000		33901401	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	1.515,20	1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1616	59670460204			- MARCIO SANTOS DA SILVA											
	03122000120010001	01000000		33901401	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1617	50705888215			- ANDRE DANTAS CORREA PINTO											
	03122000120010001	01000000		33901401	189,40	0,00	189,40	189,40	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1618	70568604287			- JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR											
	03122000120010001	01000000		33901401	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1619	21512124249			- VIVALDO CASTRO DE SOUZA											
	03122000120010001	01000000		33901401	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1620	04153748000185			- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA											
	0331323424690001	01000000		33904601	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :					1.107.233,25	0,00	128.072,12	740.765,43	260.425,15	733.446,20	0,00	0,00	346.467,82	7.319,23	373.787,05
Total Geral :					1.107.233,25	0,00	128.072,12	740.765,43	260.425,15	733.446,20	0,00	0,00	346.467,82	7.319,23	373.787,05



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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													
2015NE00020	04407920000180	01000000	33903957	255,20	0,00	255,20	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	240,46	240,46
- ERLI P DA SILVA													
2015NE00037	07870937000167	01000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	0,00	0,00	0,00	10.389,69	1.362,48	11.752,17	11.752,17
- ERLI P DA SILVA													
2015NE00039	07870937000167	01000000	33903039	7.051,62	0,00	6.943,80	0,00	0,00	0,00	107,82	6.943,80	7.051,62	7.051,62
- PROGRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA													
2015NE00042	04407920000180	01000000	33903957	10.242,42	0,00	3.628,56	346,44	6.960,30	0,00	0,00	3.282,12	3.282,12	3.282,12
- SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME													
2015NE00050	10195172000111	01000000	33903917	41.883,31	0,00	41.883,31	41.883,31	41.883,31	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
- EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA													
2015NE00070	04354808000154	01000000	33903901	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00
- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO													
2015NE00139	33683110000107	01000000	33903957	573,38	0,00	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- INSTITUTO ELWALDO LOOI													
2015NE00178	04409637000197	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	0,00	12.845,15	12.845,15
- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP													
2015NE00254	07476721000111	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	2.462,09	2.462,09
- MANAUS AMBIENTAL S.A													
03122000120010001	01000000	01000000	33903944	19.927,90	0,00	696,35	696,35	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- M. DE A. MARQUES													
03122000120870001	01000000	01000000	33903917	4.676,67	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	1.626,67	0,00	1.626,67	1.626,67
- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA													
03122000120010001	01000000	01000000	33903947	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00
- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP													
2015NE00369	09172237000124	01000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	247.802,03	247.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP													

327



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

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
- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP															
2015NE00385		07288667000180	01000000	33903044	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
03122000120010001			01000000												
2015NE00397		03148650215	01000000	33903615	18.700,00	0,00	9.350,00	18.700,00	9.350,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VANIAS BATISTA MENDONÇA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00510		40432544000147	01000000	33903993	10.745,95	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60
- CLARO S A															
03122000120870001			01000000												
2015NE00520		07244008000223	01000000	33903997	28.333,32	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00567		14402379000170	01000000	33903910	39.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00573		07234653000121	01000000	33903919	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
- TOYOLEX AUTOS LTDA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00574		07234453000121	01000000	33903039	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92
- TOYOLEX AUTOS LTDA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00588		04627717000119	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
- AILSON DE SOUZA ARAUJO															
03122000120010001			01000000												
2015NE00589		04627717000119	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
- AILSON DE SOUZA ARAUJO															
03122000120010001			01000000												
2015NE00601		07234453000121	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
- TOYOLEX AUTOS LTDA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00602		07234453000121	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
- TOYOLEX AUTOS LTDA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00664		02341487000120	01000000	33903943	24.184,31	0,00	12.640,75	24.184,31	12.640,75	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A															
03122000120870001			01000000												
2015NE00689		22772155000123	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA															
03122000120010001			01000000												
2015NE00690		40432544000147	01000000	33903997	371,27	0,00	136,37	371,27	136,37	371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- CLARO S A															
03122000120010001			01000000												



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016

NE	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
2015NE00702	34028318000375													
						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT								
	03122000120010001	01000000	33903947	1.194,49	0,00	459,72	918,89	459,72	918,89	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60
2015NE00707	12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA								
	03122000120010001	01000000	33903026	647,67	0,00	647,67	647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,67	647,67
2015NE00708	19571002000169					R G COMERCIO E MATERIAIS ERELI								
	03122000120010001	01000000	33903026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2015NE00710	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME								
	03122000120010001	01000000	33903026	1.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40
2015NE00711	18641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP								
	03122000120010001	01000000	33903026	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	0,00	711,40
2015NE00713	14539454000140					MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME								
	03122000120010001	01000000	33903007	2.850,00	0,00	1.440,00	2.850,00	1.440,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722	03264927000127					MANAUS AMBIENTAL S.A								
	03122000120870001	01000000	33903944	446,98	0,00	88,84	446,98	88,84	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723	04407920000180					PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA								
	03122000120010001	01000000	33903957	4.681,09	0,00	862,39	1.784,78	44,62	937,01	0,00	0,00	2.895,31	847,77	3.744,08
2015NE00793	03146650215					VANIAS BATISTA MENDONÇA								
	03122000120010001	01000000	33903615	4.653,97	0,00	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812	07244008000223					EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA								
	03122000120010001	01000000	33903997	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815	05491653000170					ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO								
	03122000120010001	01000000	33903959	23.814,39	0,00	908,00	1.693,72	791,03	831,12	0,00	0,00	22.120,67	862,80	22.983,27
2015NE00820	02730669272					JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA								
	03091323425470001	01000000	33903608	5.280,00	0,00	440,00	1.320,00	48,40	928,40	0,00	0,00	3.960,00	391,60	4.351,60
2015NE00815	05047556000157					RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA								
	03122000120010001	01000000	33903997	20.900,00	0,00	1.100,00	20.900,00	1.100,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A								
	03122000120870001	01000000	33903943	52.499,94	0,00	30.820,92	30.820,92	30.820,92	30.820,92	0,00	0,00	21.679,02	0,00	21.679,02



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016

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
2015NE00940	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120870001	01000000	33903943	01000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77	9.329,77	9.329,77	9.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07288667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	01000000	33903044	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	354,51
2015NE00994	330000118000179					TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120670001	01000000	33903993	01000000	33903993	11.460,78	0,00	8.987,21	8.987,21	8.987,21	8.987,21	0,00	0,00	2.473,57	0,00	2.473,57
2015NE01046	04407920000180					PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
2015NE01060	07359872000190					GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903963	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
2015NE01063	06828884000190					ALVES LIRA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903910	01000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10828286000151					PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,05	0,00	1.988,05
2015NE01083	12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.249,45	0,00	1.249,45	1.249,45	1.249,45	1.249,45	0,00	0,00	0,00	1.249,45	1.249,45
2015NE01086	07885913000181					LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	949,00
2015NE01088	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90	0,00	1.459,90
2015NE01089	18841075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	0,00	2.592,60
2015NE01095	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2015NE01106	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	5.166,67	0,00	5.166,67	5.166,67	241,67	5.075,00	0,00	0,00	0,00	51,67	91,67
2015NE01129	04718651000133					L DE S . BATISTA - ME									
03122000120010001	01000000	33903022	01000000	33903022	1.700,80	0,00	1.700,80	1.700,80	1.700,80	1.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



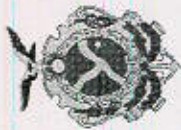


## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016									
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
2015NE01131	03987976000198			PONTO DO PAPEL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	09186091000176			ABRA INFORMATICA LTDA - EPP									
03091323425360001	01000000	44903901	10.690,00	0,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217850000159			IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123			ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
2015NE01253	20248960000182			CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA									
03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2015NE01265	07298667000180			WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,87	0,00	1.738,87
2015NE01272	08991965000103			A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00
2015NE01273	06991965000103			A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903025	2.750,57	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	2.185,57	0,00	2.185,57
2015NE01317	13353495000184			PROPAG TURISMO LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	452,01	452,01	342,96	342,96	0,00	0,00	1.475,92	109,06	1.584,98
2015NE01318	13353495000184			PROPAG TURISMO LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	15.559,27	15.559,27	11.780,24	11.780,24	0,00	0,00	8.186,05	3.779,03	11.965,88
2015NE01319	04407920000180			PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903967	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2015NE01320	07244008000223			EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00	7.083,20	7.083,20	6.256,83	6.256,83	0,00	0,00	0,00	826,37	826,37
2015NE01337	38042933000114			LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME									
03091323425360001	01000000	44906235	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01355	05429663000111			OI MOVEEL S.A.									
03122000120870001	01000000	33903992	4.305,11	0,00	3.734,93	3.734,93	3.734,93	3.734,93	0,00	0,00	570,18	0,00	570,18



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

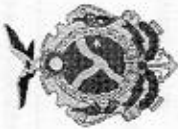
Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016

NE	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
2015NE01359	01631853000194													
	0312200012010001	01000000	39903024	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00
2015NE01366	07268667000180													
	0312200012010001	01000000	39903044	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	0,00	15.582,31
2015NE01376	08818067000100													
	0312200012010001	01000000	39903969	27.014,33	0,00	27.014,33	27.014,33	0,00	27.014,33	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31
2015NE01378	07234453000121													
	0312200012010001	01000000	39903919	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379	07234453000121													
	0312200012010001	01000000	39903039	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380	16319091000198													
	0312200012010001	01000000	39903916	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	59749237234													
	03091323424630001	01000000	39903634	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171													
	0312200012010001	01000000	39903024	3.403,70	0,00	3.403,70	3.403,70	0,00	3.403,70	0,00	0,00	0,00	3.403,70	3.403,70
2015NE01392	10754326000168													
	0312200012010001	01000000	39903024	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168													
	0312200012010001	01000000	39903025	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
2015NE01394	12861327000170													
	03091323425360001	01000000	44905271	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00
2015NE01395	10842831000136													
	0312200012010001	01000000	39903024	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461	07476721000111													
	03122000120010001	01000000	39903916	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466	10183485000340													
	03091323425360001	01000000	44905235	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016

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
2015NE01505	04646337000121					CONFECCOES DEMASI LTDA									
03122000120010001	010000000	33903023	010000000	33903023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198					TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
03001323424830001	010000000	33903015	010000000	33903015	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028316000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	010000000	33903947	010000000	33903947	4.527,06	0,00	3.624,66	3.624,66	3.624,66	3.624,66	0,00	0,00	902,38	0,00	902,38
2015NE01512	07870937000167					ERLU P DA SILVA									
03122000120010001	010000000	33903039	010000000	33903039	10.398,28	0,00	10.398,39	10.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	10.398,39	10.433,28
2015NE01514	07870937000167					ERLU P DA SILVA									
03122000120010001	010000000	33903919	010000000	33903919	6.010,77	0,00	1.821,51	1.821,51	163,85	163,85	0,00	0,00	4.189,26	1.657,66	5.846,92
2015NE01613	PF00000001					FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	010000000	33906301	010000000	33906301	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	01492578000102					VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									
03122000120010001	010000000	33903978	010000000	33903978	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34580808215					SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	1.515,20	1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204					MARCIO SANTOS DA SILVA									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709996215					ANDRE DANTAS CORREA PINTO									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	189,40	0,00	189,40	189,40	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568804287					JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249					VIVALDO CASTRO DE SOUZA									
03122000120010001	010000000	33901401	010000000	33901401	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185					PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA									
03331323424690001	010000000	33904601	010000000	33904601	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>812.726,41</b>	<b>812.726,41</b>	<b>37.450,38</b>	<b>770.896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.596,84</b>	<b>41.829,83</b>	<b>336.336,67</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>812.726,41</b>	<b>812.726,41</b>	<b>37.450,38</b>	<b>770.896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.596,84</b>	<b>41.829,83</b>	<b>336.336,67</b>



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	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											
2015NE0020	04407920000180	01000000	33903957	0,00	255,20	0,00	255,20	240,48	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
2015NE0037	07870937000167	01000000	33903919	11.752,17	0,00	0,00	1.362,48	1.362,48	1.362,48	0,00	0,00	0,00	10.389,69	0,00	10.389,69
				ERLI P DA SILVA											
2015NE0039	07870937000167	01000000	33903919	11.752,17	0,00	0,00	1.362,48	1.362,48	1.362,48	0,00	0,00	0,00	10.389,69	0,00	10.389,69
				ERLI P DA SILVA											
03122000120010001	01000000	01000000	33903919	7.051,62	0,00	0,00	6.943,80	6.943,80	6.943,80	0,00	0,00	0,00	107,82	0,00	107,82
				PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
2015NE0042	04407920000180	01000000	33903957	10.242,42	0,00	0,00	10.242,42	3.282,12	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SENER AR-CONDICIONADO LTDA -ME											
2015NE0050	10195172000111	01000000	33903917	41.883,31	0,00	0,00	41.883,31	41.883,31	41.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
2015NE0070	04354080000154	01000000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
				SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
2015NE0139	3368311000107	01000000	33903917	573,38	0,00	0,00	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				INSTITUTO EUVALDO LOOI											
03122000120010001	01000000	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	0,00	12.845,15
				CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP											
2015NE0254	07476721000111	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	2.462,09
				MANAUS AMBIENTAL SA											
03122000120870001	01000000	01000000	33903944	19.927,90	0,00	0,00	19.927,90	19.927,90	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				M. DE A. MARQUES											
2015NE00259	07884579000141	01000000	33903917	4.676,67	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67	0,00	1.626,67
				EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	01000000	33903947	6.480,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
				D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP											
2015NE00369	08172237000124	01000000	33903702	247.802,03	0,00	0,00	247.802,03	247.802,03	247.802,03	0,00	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

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
2015NE00385	07286697000180														
		03122000120010001	01000000	33903044	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
2015NE00397	03146650215														
		03122000120010001	01000000	33903615	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147														
		03122000120870001	01000000	33903983	10.745,96	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	0,00	896,60	0,00	896,60
2015NE00520	07244008000223														
		03122000120010001	01000000	33903697	28.333,32	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402379000170														
		03122000120010001	01000000	33903910	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00573	07234453000121														
		03122000120010001	01000000	33903919	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
2015NE00588	04627717000119														
		03122000120010001	01000000	33903039	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92
03122000120010001	01000000														
		03122000120010001	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2015NE00689	04627717000119														
		03122000120010001	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015NE00601	07234453000121														
		03122000120010001	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2015NE00602	07234453000121														
		03122000120010001	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
2015NE00654	02341467000120														
		03122000120870001	01000000	33903943	24.184,31	0,00	24.184,31	24.184,31	24.184,31	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00689	22772156000123														
		03122000120010001	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
2015NE00690	40432544000147														
		03122000120010001	01000000	33903997	371,27	0,00	371,27	371,27	371,27	371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

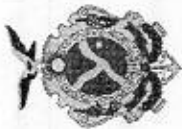


## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	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	DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016	
																EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	
2015NE00702	34023316000375																
03122000120010001	01000000	33903947	33903947	1.194,49	0,00	275,60	1.194,49	1.194,49	275,60	1.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00707	12981327000170																
03122000120010001	01000000	33903026	33903026	647,67	0,00	647,67	647,67	647,67	647,67	647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00706	19571022000169																
03122000120010001	01000000	33903026	33903026	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	
2015NE00710	10533103000170																
03122000120010001	01000000	33903026	33903026	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40	1.528,40	
2015NE00711	18641075000117																
03122000120010001	01000000	33903026	33903026	711,40	0,00	0,00	711,40	711,40	0,00	711,40	0,00	0,00	711,40	0,00	711,40	711,40	
2015NE00713	14639464000140																
03122000120010001	01000000	33903007	33903007	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00722	03264927000127																
03122000120870001	01000000	33903944	33903944	446,96	0,00	446,96	446,96	446,96	446,96	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00723	04407920000180																
03122000120010001	01000000	33903957	33903957	4.681,09	0,00	892,39	2.677,17	2.677,17	1.740,76	2.677,17	0,00	0,00	2.003,92	0,00	2.003,92	2.003,92	
2015NE00793	03146650215																
03122000120010001	01000000	33903615	33903615	4.653,97	0,00	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00812	07244006000223																
03122000120010001	01000000	33903997	33903997	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00815	05491663000170																
03122000120010001	01000000	33903959	33903959	23.814,39	0,00	862,60	1.693,72	1.693,72	862,60	1.693,72	0,00	0,00	22.120,67	0,00	22.120,67	22.120,67	
2015NE00820	02730699272																
03091323425470001	01000000	33903806	33903806	5.280,00	0,00	391,60	1.320,00	1.320,00	391,60	1.320,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	
2015NE00915	05047556000167																
03122000120010001	01000000	33903997	33903997	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00920	02341467000120																
03122000120870001	01000000	33903943	33903943	52.499,94	0,00	30.820,92	30.820,92	30.820,92	30.820,92	30.820,92	0,00	0,00	21.679,02	0,00	21.679,02	21.679,02	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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
2015NE00640	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120870001	01000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77			9.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00653	07288667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	354,51	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	354,51
2015NE00694	33000118000179					TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120870001	01000000	33903993	11.460,78	0,00	8.997,21			8.997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,57	0,00	2.473,57
2015NE01046	04407920000180					PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
2015NE01060	07359672000190					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	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	05828884000190					ALVES LIRA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10626286000151					PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	1.968,05	0,00	1.968,05			1.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12961327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	1.249,45	0,00	1.249,45			1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07865913000181					LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	949,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	949,00
2015NE01088	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903026	1.459,90	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90	0,00	1.459,90
2015NE01089	18641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	0,00	2.592,60
2015NE01095	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2015NE01106	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	5.166,67	0,00	5.166,67			5.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04716651000133					L DE S. BATISTA - ME									
03122000120010001	01000000	33903022	1.700,80	0,00	1.700,80			1.700,80	0,00	0,00	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

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
2015NE01131	03987976000198							PONTO DO PAPEL LTDA							
03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	1.014,00				1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	09166091000176							ABRA INFORMATICA LTDA - EPP							
03091323425360001	01000000	44603901	10.690,00	0,00	10.690,00				10.690,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217850000159							JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA							
03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00				2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123							ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA							
03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
2015NE01253	20248990000182							CONTELUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA							
03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2015NE01265	07298667000180							WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP							
03122000120010001	01000000	33903044	1.738,87	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,87	0,00	1.738,87
2015NE01272	08991965000103							A L P DA SILVA ME							
03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	969,00				969,00	969,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00
2015NE01273	08991965000103							A L P DA SILVA ME							
03122000120010001	01000000	33903025	2.750,67	0,00	565,00				565,00	565,00	0,00	0,00	2.185,67	0,00	2.185,67
2015NE01317	13353495000184							PROPAG TURISMO LTDA -EPP							
03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	452,01				109,06	462,01	0,00	0,00	1.475,92	0,00	1.475,92
2015NE01318	13353495000184							PROPAG TURISMO LTDA -EPP							
03122000120010001	01000000	33903903	23.725,92	0,00	15.559,27				3.779,03	15.559,27	0,00	0,00	8.166,65	0,00	8.166,65
2015NE01319	04407920000180							PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA							
03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2015NE01320	07244008000223							EYES N/HERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA							
03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00	7.083,20				826,37	7.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01337	38042833000114							LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME							
03091323425360001	01000000	44605235	1.680,00	0,00	1.680,00				1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01355	05423563000111							OI MOVEI S.A.							
03122000120870001	01000000	33903962	4.305,11	0,00	3.734,93				3.734,93	3.734,93	0,00	0,00	570,18	0,00	570,18





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016									
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
2015NE01359	01631953000194		- J.R. PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES										
	03122000120010001	01000000	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01366	07288667000180		- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
	03122000120010001	01000000	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	0,00	15.582,31
2015NE01376	08816067000100		- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A										
	03122000120010001	01000000	27.014,33	0,00	0,00	27.014,33	27.014,33	27.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
2015NE01378	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA										
	03122000120010001	01000000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA										
	03122000120010001	01000000	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380	18319091000198		- RONALDO DE SOUZA BONITA ME - ME										
	03122000120010001	01000000	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	59749237234		- MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA										
	03091323424630001	01000000	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171		- JULIERME F. DA ROSA - EPP										
	03122000120010001	01000000	3.403,70	0,00	0,00	3.403,70	3.403,70	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168		- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME										
	03122000120010001	01000000	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168		- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME										
	03122000120010001	01000000	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
2015NE01394	12981327000170		- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
	03091323425360001	01000000	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10942831000136		- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME										
	03122000120010001	01000000	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461	07476721000111		- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP										
	03122000120010001	01000000	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466	10183465000340		- J.L CHAAR SIMAO EIRELI										
	03091323425360001	01000000	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	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

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	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	DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016		
													A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01505	04646337000121		CONFECÇÕES DEMASI LTDA												
	03122000120010001	01000000		33903023	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00				0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198		TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP												
	03091323424630001	01000000		33903015	4.872,00	0,00	4.872,00		4.872,00				0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028316000375		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
	03122000120010001	01000000		33903947	4.527,06	0,00	4.527,06	902,38	902,38	4.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870937000167		ERLI P DA SILVA												
	03122000120010001	01000000		33903039	10.433,28	0,00	10.433,28	34,89	10.398,39	10.398,39	0,00	0,00	0,00	34,89	34,89
2015NE01514	07870937000167		ERLI P DA SILVA												
	03122000120010001	01000000		33903919	6.010,77	0,00	2.924,47	1.102,96	1.712,62	1.876,67	0,00	0,00	3.086,30	1.047,60	4.134,10
2015NE01613	PF00000001		FOLHA DE PAGAMENTO												
	03122000120030001	01000000		33906301	0,09	0,00	0,09		0,09				0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492578000102		VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA												
	03122000120010001	01000000		33903978	1.175,00	0,00	1.175,00		1.175,00				0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34580608215		SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA												
	03122000120010001	01000000		33901401	1.515,20	0,00	1.515,20		1.515,20				0,00	0,00	0,00
2015NE01616	55670460204		MARCIO SANTOS DA SILVA												
	03122000120010001	01000000		33901401	1.136,40	0,00	1.136,40		1.136,40				0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709898215		ANDRE DANTAS CORREA PINTO												
	03122000120010001	01000000		33901401	189,40	0,00	189,40		189,40				0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568804287		JOSE AUGUSTO PALHETA TAVERA JUNIOR												
	03122000120010001	01000000		33901401	3.666,68	0,00	3.666,68		3.666,68				0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249		VIVALDO CASTRO DE SOUZA												
	03122000120010001	01000000		33901401	2.750,01	0,00	2.750,01		2.750,01				0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA												
	03331323424690001	01000000		33904601	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>815.562,68</b>	<b>5.836,27</b>	<b>45.903,41</b>	<b>816.796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>288.570,57</b>	<b>1.762,69</b>	<b>290.433,26</b>	<b>290.433,26</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>815.562,68</b>	<b>5.836,27</b>	<b>45.903,41</b>	<b>816.796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>288.570,57</b>	<b>1.762,69</b>	<b>290.433,26</b>	<b>290.433,26</b>



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação no Mês	Pago no Mês	Pagou até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016		
														Liquidação até o Mês	Saldo	
Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA																
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA																
2015NE00020 04407520000180 - PROADM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA																
03122000120010001	01000000	33903957	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037 07870937000167 - ERLI P DA SILVA																
03122000120010001	01000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00	0,00	10.389,69	0,00	0,00	10.389,69	0,00	
2015NE00039 07870937000167 - ERLI P DA SILVA																
03122000120010001	01000000	33903039	7.051,62	0,00	6.943,80	6.943,80	0,00	6.943,80	0,00	0,00	107,82	0,00	0,00	107,82	0,00	
2015NE00042 04407920000180 - PROADM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA																
03122000120010001	01000000	33903957	10.242,42	0,00	10.242,42	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00050 10195172000111 - SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME																
03122000120010001	01000000	33903917	41.883,36	0,00	41.883,31	41.883,31	0,00	41.883,31	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	
2015NE00070 04354908000154 - EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA																
03122000120010001	01000000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	
2015NE00139 33863111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO																
03122000120010001	01000000	33903957	573,38	0,00	573,38	573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00178 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI																
03122000120010001	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	0,00	0,00	12.845,15	0,00	
2015NE00254 07476721000111 - CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP																
03122000120010001	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	0,00	2.462,09	0,00	
2015NE00256 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A																
03122000120070001	01000000	33903944	19.927,90	0,00	19.927,90	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00259 07884579000141 - M. DE A. MARQUES																
03122000120010001	01000000	33903917	4.676,67	0,00	1.626,67	1.626,67	0,00	1.626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00357 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA																
03122000120010001	01000000	33903947	6.480,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00369 0917237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP																
03122000120010001	01000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	0,00	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

NE	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
2015NE00085	07288667000180													
	03122000120010001	01000000	33903044	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
2015NE00097	03146650215													
	03122000120010001	01000000	33903915	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147													
	03122000120870001	01000000	33903993	10.745,96	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60
2015NE00520	07244008000223													
	03122000120010001	01000000	33903997	28.333,32	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402379000170													
	03122000120010001	01000000	33903910	39.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2015NE00573	072344530000121													
	03122000120010001	01000000	33903919	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
03122000120010001	01000000	01000000	33903039	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92
2015NE00588	04627717000119													
	03122000120010001	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
03122000120010001	01000000	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015NE00601	072344530000121													
	03122000120010001	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
03122000120010001	01000000	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
2015NE00602	072344530000121													
	03122000120870001	01000000	33903943	24.184,31	0,00	24.184,31	24.184,31	24.184,31	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
2015NE00690	40432544000147													
	03122000120010001	01000000	33903997	371,27	0,00	371,27	371,27	371,27	371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

342



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016									
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
2015NE00702	34029316000375			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903947	1.194,49	0,00	1.194,49	1.194,49	1.194,49	1.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707	12981327000170			SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	647,67	0,00	647,67	647,67	647,67	647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708	19571002000169			R G COMERCIO E MATERIAS EIRELI									
03122000120010001	01000000	33903026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2015NE00710	10533103000170			OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903026	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40
2015NE00711	19641075000117			LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	0,00	0,00	711,40	0,00	711,40
2015NE00713	14539454000140			MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903007	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722	03264927000127			MANAUS AMBIENTAL S.A									
03122000120870001	01000000	33903944	446,98	0,00	446,98	446,98	446,98	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723	04407520000180			PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	4.661,09	0,00	3.569,56	892,39	892,39	3.569,56	0,00	0,00	1.111,53	0,00	1.111,53
2015NE00793	03146650215			VANIAS BATISTA MENDONÇA									
03122000120010001	01000000	33903815	4.653,97	0,00	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812	07244008000223			EYES W/HERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
03122000120010001	01000000	33903997	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815	05491663000170			ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO									
03122000120010001	01000000	33903959	23.814,39	0,00	2.602,67	908,55	2.602,67	2.602,67	0,00	0,00	21.211,72	0,00	21.211,72
2015NE00820	02730669272			JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA									
03091323425470001	01000000	33903906	5.280,00	0,00	1.760,00	48,40	1.368,40	1.368,40	0,00	0,00	3.520,00	391,60	3.911,60
2015NE00915	05047556000157			RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903997	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	02341467000120			AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120870001	01000000	33903943	52.469,94	0,00	30.820,92	30.820,92	30.820,92	30.820,92	0,00	0,00	21.649,02	0,00	21.649,02



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Creditor	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
2015NE00940	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
		03122000120870001	01000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77	9.329,77	9.329,77	9.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07286667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
		03122000120010001	01000000	33903944	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	354,51
2015NE00994	33000118000179					TELEMAR NORTE LESTE S/A									
		03122000120870001	01000000	33903993	11.460,78	0,00	8.987,21	8.987,21	8.987,21	8.987,21	0,00	0,00	2.473,57	0,00	2.473,57
2015NE01046	04407920000180					PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
		03122000120010001	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
2015NE01060	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
2015NE01063	05828884000190					ALVES LIRA LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10828286000151					PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903026	1.968,05	0,00	1.968,05	1.968,05	1.968,05	1.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903026	1.249,45	0,00	1.249,45	1.249,45	1.249,45	1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07865913000181					LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP									
		03122000120010001	01000000	33903026	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME									
		03122000120010001	01000000	33903026	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90	0,00	1.459,90
2015NE01089	18641075000117					LICTARE PRODUTOS MATERINS E SERVIÇOS LTDA- EPP									
		03122000120010001	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	0,00	2.592,60
2015NE01095	12450286000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
		03122000120010001	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2015NE01106	12450286000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
		03122000120010001	01000000	33903917	5.166,67	0,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04716651000133					L. DE S. BATISTA - ME									
		03122000120010001	01000000	33903022	1.700,80	0,00	1.700,80	1.700,80	1.700,80	1.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

344



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE				Credor				DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016					
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
2015NE01131	03987976000198			PONTO DO PAPEL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	091680910001176			ABRA INFORMATICA LTDA - EPP									
03091323425360001	01000000	44903901	10.690,00	0,00	10.690,00			10.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217850000159			IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00			2.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123			ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01253	20246960000182			CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA									
03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01265	07288667000180			WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	1.738,87	0,00	0,00			0,00		0,00	1.738,87	0,00	1.738,87
2015NE01272	08691965000103			A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	969,00			969,00		0,00	1.341,00	0,00	1.341,00
2015NE01273	08991965000103			A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903025	2.750,67	0,00	565,00			565,00		0,00	2.185,67	0,00	2.185,67
2015NE01317	13353495000184			PROPAG TURISMO LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	452,01			452,01		0,00	1.475,92	0,00	1.475,92
2015NE01318	13353495000184			PROPAG TURISMO LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	15.559,27			15.559,27		0,00	8.166,65	0,00	8.166,65
2015NE01319	04407920000180			PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	07244080000223			EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00	7.083,20			7.083,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01337	38042933000114			LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME									
03091323425360001	01000000	46906235	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01355	05423963000111			OI MOVEI S.A.									
03122000120670001	01000000	33903992	4.305,11	0,00	3.734,93			3.734,93		0,00	570,18	0,00	570,18



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016

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
- J.R. PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES															
2015NE01359		01631653000194													
		03122000120010001	01000000	33903024	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01366		07289667000180													
		03122000120010001	01000000	33903044	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	0,00	15.582,31
2015NE01376		08816067000100													
		03122000120010001	01000000	33903969	27.014,33	0,00	27.014,33	27.014,33	27.014,33	27.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
2015NE01378		07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903919	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379		07234453000121													
		03122000120010001	01000000	33903039	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380		16319091000198													
		03122000120010001	01000000	33903916	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385		59749237234													
		03091323424830001	01000000	33903934	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391		06324611000171													
		03122000120010001	01000000	33903024	3.403,70	0,00	3.403,70	3.403,70	3.403,70	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392		10754326000168													
		03122000120010001	01000000	33903924	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393		10754326000168													
		03122000120010001	01000000	33903026	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394		12381327000170													
		03091323425360001	01000000	44905271	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395		10642831000136													
		03122000120010001	01000000	33903024	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461		07476721000111													
		03122000120010001	01000000	33903916	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466		10183465000340													
		03091323425360001	01000000	44905235	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016									
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
2015NE01505	04646337000121			CONFECCOES DEMASI LTDA									
03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198			TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP		4.872,00		4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0300132324630001	01000000	33903015	4.872,00	0,00		4.872,00		4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34026316000375			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT		4.527,06		4.527,06		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33903947	4.527,06	0,00		4.527,06		4.527,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870637000167			ERL P DA SILVA		10.433,28		10.433,28		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28	0,00		10.433,28	34,89	10.433,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870637000167			ERL P DA SILVA		2.924,47		2.924,47		0,00	3.066,30	0,00	3.066,30
03122000120010001	01000000	33903819	6.010,77	0,00		2.924,47	1.047,80	2.924,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01613	PF0000001			FOLHA DE PAGAMENTO		0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120030001	01000000	33906301	0,09	0,00		0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492578000102			VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEBETIZACAO LTDA		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33903978	1.175,00	0,00		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34560806215			SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33901401	1.515,20	0,00		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204			MA-ROIO SANTOS DA SILVA		1.136,40		1.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33901401	1.136,40	0,00		1.136,40		1.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60706998215			ANDRE DANTAS CORREA PINTO		189,40		189,40		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33901401	189,40	0,00		189,40		189,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568804287			JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR		3.666,68		3.666,68		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33901401	3.666,68	0,00		3.666,68		3.666,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249			VIVALDO CASTRO DE SOUZA		2.750,01		2.750,01		0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	0,00		2.750,01		2.750,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185			PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03331323424690001	01000000	33904601	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102.897,01</b>	<b>921.496,69</b>	<b>104.288,10</b>	<b>921.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.773,56</b>	<b>391,60</b>	<b>186.165,16</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102.897,01</b>	<b>921.496,69</b>	<b>104.288,10</b>	<b>921.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.773,56</b>	<b>391,60</b>	<b>186.165,16</b>

347



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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											
	Gestão :		00001											
2015NE00020	04407920000180	01000000	33903957	255,20	0,00	255,20	255,20	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	07870937000167	01000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	1.362,48	1.362,48	1.362,48	0,00	10.389,69	0,00	0,00	10.389,69
2015NE00039	07870937000167	01000000	33903039	7.051,62	0,00	6.943,80	6.943,80	6.943,80	6.943,80	0,00	107,82	0,00	0,00	107,82
2015NE00042	04407920000180	01000000	33903957	10.242,42	0,00	10.242,42	10.242,42	10.242,42	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00050	10195172000111	01000000	33903917	41.883,31	0,00	41.883,31	41.883,31	41.883,31	41.883,31	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2015NE00070	04354908000154	01000000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2015NE00139	33883111000107	01000000	33903957	573,38	0,00	573,38	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00178	04409637000197	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	0,00	0,00	12.845,15
2015NE00254	07476721000111	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	0,00	2.462,09
2015NE00256	03204927000127	01000000	33903944	19.927,90	0,00	19.927,90	19.927,90	19.927,90	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00259	07884579000141	01000000	33903917	4.676,67	0,00	4.676,67	4.676,67	4.676,67	4.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357	04561791000180	01000000	33903947	6.480,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
2015NE00389	0917237000124	01000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	247.802,03	247.802,03	247.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016									
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
2015NE00385	07288867000180		WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
03122000120010001	01000000	33903044	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
2015NE00387	03146650215		VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03122000120010001	01000000	33903615	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147		CLARO S A										
03122000120870001	01000000	33903993	10.745,95	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60
2015NE00520	07244008000223		EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	28.333,32	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402379000170		AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903910	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00573	07234453000121		TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
2015NE00574	07234453000121		TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903039	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92
2015NE00588	04627717000119		MILSON DE SOUZA ARAUJO										
03122000120010001	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2015NE00589	04627717000119		MILSON DE SOUZA ARAUJO										
03122000120010001	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015NE00601	07234453000121		TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2015NE00602	07234453000121		TOYOLEX AUTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
2015NE00664	02341457000120		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	24.184,31	0,00	24.184,31	24.184,31	24.184,31	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00689	2272156000123		PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
2015NE00690	40432544000147		CLARO S A										
03122000120010001	01000000	33903997	371,27	0,00	371,27	371,27	371,27	371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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
2015NE00702		340233160003/5		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001		01000000	33903947		1.194,49	0,00	1.194,49	1.194,49	0,00	1.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707		12981327000170		- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03122000120010001		01000000	33903026		647,67	0,00	647,67	647,67	0,00	647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708		19571002000169		- R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI											
03122000120010001		01000000	33903026		0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2015NE00710		10533103000170		- OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME											
03122000120010001		01000000	33903026		1.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40
2015NE00711		18941075000117		- LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
03122000120010001		01000000	33903026		711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	0,00	0,00	711,40	0,00	711,40
2015NE00713		14539454000140		- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME											
03122000120010001		01000000	33903007		2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722		03264927000127		- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120010001		01000000	33903844		446,98	0,00	446,98	446,98	0,00	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723		04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001		01000000	33903957		4.681,09	0,00	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	0,00	0,00	1.111,53	0,00	1.111,53
2015NE00793		03146656/215		- VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001		01000000	33903815		4.653,97	0,00	4.653,97	4.653,97	4.653,97	4.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812		07244008000223		- EYES WPHHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
03122000120010001		01000000	33903997		3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815		05491663000170		- ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO											
03122000120010001		01000000	33903959		23.814,39	0,00	6.226,88	6.226,88	181,21	2.783,86	0,00	0,00	17.587,51	3.443,00	21.030,51
2015NE00820		02730669272		- JULIO CONCEIÇÃO BRASILEIRA DA SILVA											
03091323425470001		01000000	33903906		5.280,00	0,00	1.760,00	1.760,00	391,60	1.760,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
2015NE00915		05047556000157		- RFI COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA											
03122000120010001		01000000	33903997		20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920		02341467000120		- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001		01000000	33903943		52.469,94	0,00	30.820,02	30.820,02	30.820,02	30.820,02	0,00	0,00	21.649,92	0,00	21.679,92



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação no Mês	Liquidação até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016					
													A Liquidar	A Pagar	Saldo			
2015NE00940	02341457000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
03122000120870001	010000000	33903943	010000000	33903943	9.329,77	0,00		9.329,77		9.329,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07288667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP												
03122000120010001	010000000	33903044	010000000	33903044	354,51	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51
2015NE00994	33000118000179					TELEMAR NORTE LESTE S/A												
03122000120870001	010000000	33903993	010000000	33903993	11.460,78	0,00		8.987,21		8.987,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,57
2015NE01046	04407920000180					PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	010000000	33903957	010000000	33903957	0,04	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2015NE01060	07359972000190					GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP												
03122000120010001	010000000	33903963	010000000	33903963	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	05628664000190					ALVES LIRA LTDA												
03122000120010001	010000000	33903910	010000000	33903910	90.000,00	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10828286000151					PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA												
03122000120010001	010000000	33903028	010000000	33903028	1.968,05	0,00		1.968,05		1.968,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12961327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
03122000120010001	010000000	33903026	010000000	33903026	1.249,45	0,00		1.249,45		1.249,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07885913000181					LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP												
03122000120010001	010000000	33903026	010000000	33903026	949,00	0,00		949,00		949,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME												
03122000120010001	010000000	33903026	010000000	33903026	1.459,90	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90
2015NE01089	18641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
03122000120010001	010000000	33903026	010000000	33903026	2.592,60	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60
2015NE01095	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL												
03122000120010001	010000000	33903917	010000000	33903917	400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015NE01106	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL												
03122000120010001	010000000	33903917	010000000	33903917	5.166,67	0,00		5.166,67		5.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04716651000133					L DE S , BATISTA - ME												
03122000120010001	010000000	33903022	010000000	33903022	1.700,80	0,00		1.700,80		1.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Creditor	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	DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016						
													A Liquidar	A Pagar	Saldo				
2015NE01131	03987976000198					PONTO DO PAPEL LTDA													
03122000120010001	01000000	33903021		33903021	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01206	09186091000176					ABRA INFORMATICA LTDA - EPP		10.690,00		10.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03091323425360001	01000000	44903901		44903901	10.690,00	0,00	10.690,00			10.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01249	43217650000159					JOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA													
03122000120010001	01000000	33903901		33903901	2.113,00	0,00	2.113,00			2.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01251	84527274000123					ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA AMAZONIA LTDA													
03122000120010001	01000000	33903999		33903999	1.005,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	
2015NE01253	2024896000182					CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03122000120010001	01000000	33903929		33903929	15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01265	07286667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP													
03122000120010001	01000000	33903044		33903044	1.738,87	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,87	
2015NE01272	06991965000103					A L P DA SILVA ME													
03122000120010001	01000000	33903917		33903917	2.310,00	0,00	989,00			989,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	
2015NE01273	06991965000103					A L P DA SILVA ME													
03122000120010001	01000000	33903025		33903025	2.750,67	0,00	565,00			565,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,67	
2015NE01317	13353495000184					PROPAG TURISMO LTDA- EPP													
03122000120010001	01000000	33903903		33903903	1.927,93	0,00	452,01			452,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,92	
2015NE01318	13353495000184					PROPAG TURISMO LTDA- EPP													
03122000120010001	01000000	33903301		33903301	23.725,92	0,00	15.559,27			15.559,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,65	
2015NE01319	0440792000160					PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA													
03122000120010001	01000000	33903997		33903997	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01320	07244008000223					EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA													
03122000120010001	01000000	33903997		33903997	7.083,20	0,00	7.083,20			7.083,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01337	38042933000114					LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME													
03091323425360001	01000000	44905235		44905235	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01355	05423953000111					OI MOVEIS S.A.													
03122000120010001	01000000	33903992		33903992	4.305,11	0,00	3.734,93			3.734,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,18	

352



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016										
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	
2015NE01359	01631853000194				- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES									
	03122000120010001	33903024	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01366	07288667000180				- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
	03122000120010001	33903044	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	0,00	15.582,31	
2015NE01376	08816067000100				- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A									
	03122000120010001	33903969	27.036,64	0,00	27.014,33	27.014,33	27.014,33	27.014,33	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	
2015NE01378	07234453000121				- TOYOLEX AUTOS LTDA									
	03122000120010001	33903919	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	
2015NE01379	07234453000121				- TOYOLEX AUTOS LTDA									
	03122000120010001	33903039	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50	
2015NE01380	18315081000196				- RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME									
	03122000120010001	33903916	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01385	59749237234				- MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA									
	03091323424830001	33903634	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01391	06324611000171				- JULIERME F. DA ROSA - EPP									
	03122000120010001	33903024	3.403,70	0,00	3.403,70	3.403,70	3.403,70	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01392	10754326000168				- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
	03122000120010001	33903024	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01393	10754326000168				- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
	03122000120010001	33903026	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01394	12961327000170				- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
	03091323425360001	46905271	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01395	10942831000136				- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME									
	03122000120010001	33903024	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	
2015NE01461	07476721000111				- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP									
	03122000120010001	33903916	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	0,00	47.782,74	
2015NE01466	10183465000340				- J L CHAAR SIMAO EIRELI									
	03091323425360001	44906235	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	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

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
2015NE01505	D4646337000121					CONFECCOES DEMASI LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198					TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
		03091323424630001	01000000	33903015	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028318000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
		03122000120010001	01000000	33903947	4.527,06	0,00	4.527,06	4.527,06	4.527,06	4.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870937000167					ERLI P DA SILVA									
		03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28	0,00	10.433,28	10.433,28	10.433,28	10.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870937000167					ERLI P DA SILVA									
		03122000120010001	01000000	33903919	6.010,77	0,00	2.924,47	2.924,47	2.924,47	2.924,47	0,00	0,00	3.086,30	0,00	3.086,30
2015NE01613	PF00000001					FOLHA DE PAGAMENTO									
		03122000120030001	01000000	33005301	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492578000102					VILA DA BARRA COM REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									
		03122000120010001	01000000	33903978	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34580808215					SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA									
		03122000120010001	01000000	33901401	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	1.515,20	1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204					MARCIO SANTOS DA SILVA									
		03122000120010001	01000000	33901401	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	6070988215					ANDRE DANTAS CORREA PIRTO									
		03122000120010001	01000000	33901401	189,40	0,00	189,40	189,40	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	7056804287					JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR									
		03122000120010001	01000000	33901401	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249					VIVALDO CASTRO DE SOUZA									
		03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	0,00	2.750,01	2.750,01	2.750,01	2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185					PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA									
		03331323424650001	01000000	33904601	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>925.083,90</b>	<b>925.083,90</b>	<b>572,81</b>	<b>921.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.149,35</b>	<b>3.443,00</b>	<b>186.592,35</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>925.083,90</b>	<b>925.083,90</b>	<b>572,81</b>	<b>921.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.149,35</b>	<b>3.443,00</b>	<b>186.592,35</b>

354





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016

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															
* PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA															
* ADMINISTRACAO DIRETA															
* PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
2015NE00020	04407920000180	01000000	01000000	33903957	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* ERLI P DA SILVA															
2015NE00037	07870937000167	01000000	01000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	1.362,48	0,00	0,00	0,00	10.389,69	0,00	0,00	10.389,69
* ERLI P DA SILVA															
2015NE00039	07870937000167	01000000	01000000	33903039	7.051,62	0,00	6.943,80	6.943,80	0,00	0,00	0,00	107,82	0,00	0,00	107,82
* PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
2015NE00042	04407920000180	01000000	01000000	33903957	10.242,42	0,00	10.242,42	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME															
2015NE00050	10195172000111	01000000	01000000	33903917	41.883,31	0,00	41.883,31	41.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA															
2015NE00070	04354908000154	01000000	01000000	33903801	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
* SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO															
2015NE00139	33983111000107	01000000	01000000	33903957	573,38	0,00	573,38	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* INSTITUTO EUVALDO LODI															
2015NE00178	04409637000197	01000000	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	0,00	12.845,15
* CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP															
2015NE00254	07475721000111	01000000	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	2.462,09
* MANAUS AMBIENTAL S.A															
2015NE00256	03264927000127	01000000	01000000	33903944	19.927,90	0,00	19.927,90	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* M. DE A. MARQUES															
03122000120010001	01000000	01000000	01000000	33903917	4.676,67	0,00	4.676,67	4.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA															
2015NE00357	04561791000180	01000000	01000000	33903947	6.480,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP															
03122000120010001	01000000	01000000	01000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	247.802,03	0,00	0,00	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

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	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
2015NE00385	07288657000180														
		01000000	01000000	33903044	865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,58	0,00	865,58
2015NE00397	03146650215														
		01000000	01000000	33903915	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147														
		01000000	01000000	33903993	10.745,95	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60
2015NE00520	07244018000223														
		01000000	01000000	33903997	28.333,32	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402375000170														
		01000000	01000000	33903910	39.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2015NE00573	07234453000121														
		01000000	01000000	33903919	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00
2015NE00574	07234453000121														
		01000000	01000000	33903039	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92
2015NE00588	04627717000119														
		01000000	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2015NE00589	04627717000119														
		01000000	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015NE00601	07234453000121														
		01000000	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2015NE00602	07234453000121														
		01000000	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
2015NE00664	02341467000120														
		01000000	01000000	33903943	24.184,31	0,00	24.184,31	24.184,31	24.184,31	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00689	22772156000123														
		01000000	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
2015NE00690	40432544000147														
		01000000	01000000	33903997	371,27	0,00	371,27	371,27	371,27	371,27	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

NE				Credor				DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016					
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
2015NE00702	34028318000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	1.194,49	0,00		1.194,49		1.194,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707	12981327000170	-	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903026	647,67	0,00		647,67		647,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708	19571002000169	-	R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI										
03122000120010001	01000000	33903026	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,60	0,00	0,60
2015NE00710	10533103000170	-	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903026	1.528,40	0,00	1.528,40	1.528,40		1.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00711	18641075000117	-	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903026	711,40	0,00		0,00		0,00		0,00	711,40	0,00	711,40
2015NE00713	14539454000140	-	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME										
03122000120010001	01000000	33903007	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722	03254527000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
03122000120070001	01000000	33903944	446,98	0,00		446,98		446,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723	04407920000180	-	PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	4.681,09	0,00		3.569,56		3.569,56		0,00	1.111,53	0,00	1.111,53
2015NE00793	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03122000120010001	01000000	33903615	4.653,97	0,00		4.653,97		4.653,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	23.814,39	0,00	0,00	6.226,88		6.226,88	0,00	0,00	17.587,51	0,00	17.587,51
2015NE00820	02730669272	-	JULIO CONCEICAO BRASIL DA SILVA										
03091323425470001	01000000	33903606	5.280,00	0,00		1.760,00		1.760,00		0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
2015NE00915	05047556000157	-	RPU COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	20.900,00	0,00		20.900,00		20.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120670001	01000000	33903943	52.499,94	0,00		30.820,92		30.820,92		0,00	21.679,02	0,00	21.679,02



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	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
2015NE00940	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A								
	03122000120870001	01000000	33903943	9.329,77	0,00		9.329,77		9.329,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07286667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP								
	03122000120010001	01000000	33903044	384,51	0,00		0,00		0,00		0,00	354,51	0,00	354,51
2015NE00964	33000116000179					TELEMAR NORTE LESTE S/A								
	03122000120870001	01000000	33903993	11.460,78	0,00		8.987,21		8.987,21		0,00	2.473,57	0,00	2.473,57
2015NE01046	04407920000180					PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA								
	03122000120010001	01000000	33903957	0,04	0,00		0,00		0,00		0,00	0,04	0,00	0,04
2015NE01060	07359872000190					GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP								
	03122000120010001	01000000	33903953	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	05828884000190					ALVES LIRA LTDA								
	03122000120010001	01000000	33903910	90.000,00	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10828286000151					PHD-COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA								
	03122000120010001	01000000	33903028	1.968,05	0,00		1.968,05		1.968,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12381327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA								
	03122000120010001	01000000	33903026	1.249,45	0,00		1.249,45		1.249,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07885913000181					LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP								
	03122000120010001	01000000	33903026	949,00	0,00		949,00		949,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME								
	03122000120010001	01000000	33903026	1.459,90	0,00		1.459,90	1.459,90	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089	18841075000117					LICTARE PRODUTOS MATERIMIS E SERVIÇOS LTDA- EPP								
	03122000120010001	01000000	33903026	2.592,60	0,00		0,00		0,00		0,00	2.592,60	0,00	2.592,60
2015NE01095	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL								
	03122000120010001	01000000	33903917	400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	400,00	0,00	400,00
2015NE01106	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL								
	03122000120010001	01000000	33903917	5.166,67	0,00		5.166,67		5.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04716651000133					L. DE S. BATISTA - ME								
	03122000120010001	01000000	33903022	1.700,80	0,00		1.700,80		1.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

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
2015NE01131	03987576000198					- PONTO DO PAPEL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00		1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	09186091000176					- ABRA INFORMATICA LTDA - EPP									
03091323425360001	01000000	44903901	10.690,00	0,00	10.690,00			10.690,00		10.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217950000159					- JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00			2.113,00		2.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123					- ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	1.005,00			1.005,00		1.005,00		0,00	0,00	0,00	1.005,00
2015NE01253	20248560000182					- CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA									
03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01285	07286667000180					- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903944	1.738,87	0,00	1.738,87			1.738,87		1.738,87		0,00	0,00	0,00	1.738,87
2015NE01272	08991965000103					- A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	2.310,00			2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01273	08991965000103					- A L P DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000	33903025	2.750,67	0,00	2.750,67			2.750,67		2.750,67		0,00	0,00	0,00	2.750,67
2015NE01317	13353495000184					- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									
03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	1.927,93			1.927,93		1.927,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01318	13353495000184					- PROPAG TURISMO LTDA -EPP									
03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	23.725,92			23.725,92		23.725,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01319	04407920000180					- PRODAH PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	07244008000223					- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00	7.083,20			7.083,20		7.083,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01337	38042833000114					- LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME									
03091323425360001	01000000	44905235	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01355	05423963000111					- OI MOVEL S.A.									
03122000120870001	01000000	33903992	4.305,11	0,00	4.305,11			4.305,11		4.305,11		0,00	0,00	0,00	0,00
								3.734,93		3.734,93		0,00	570,18	0,00	570,18

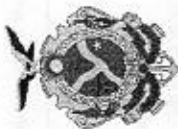


## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	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
- J.R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES														
2015NE01359	01631853000194													
	03122000120010001	01000000	33903024	1.612,00	0,00		1.612,00		1.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01366	07288667000180													
	03122000120010001	01000000	33903044	15.682,31	0,00		0,00		0,00		0,00	15.682,31	0,00	15.682,31
2015NE01376	06816067000100													
	03122000120010001	01000000	33903969	27.036,64	0,00		27.036,64		27.036,64		0,00	22,31	0,00	22,31
2015NE01378	07234453000121													
	03122000120010001	01000000	33903919	124,00	0,00		0,00		0,00		0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379	07234453000121													
	03122000120010001	01000000	33903039	240,50	0,00		0,00		0,00		0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380	18319091000198													
	03122000120010001	01000000	33903916	53.700,00	0,00		53.700,00		53.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	59749237234													
	03091323424630001	01000000	33903634	3.152,00	0,00		3.152,00		3.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171													
	03122000120010001	01000000	33903024	3.403,70	0,00		3.403,70		3.403,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168													
	03122000120010001	01000000	33903024	2.310,00	0,00		2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168													
	03122000120010001	01000000	33903026	680,00	0,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394	12981327000170													
	03091323425360001	01000000	46905271	3.444,00	0,00		3.444,00		3.444,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10942831000136													
	03122000120010001	01000000	33903024	254,00	0,00		0,00		0,00		0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461	07476721000111													
	03122000120010001	01000000	33903916	47.782,74	0,00		0,00		0,00		0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466	10163465000340													
	03091323425360001	01000000	44905235	4.893,00	0,00		4.893,00		4.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016

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
2015NE01505	04646337000121					CONFECCOES DEMAS/LTDA									
03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00	0,00	1.000,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198					TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
03091323424630001	01000000	33903015	4.872,00	0,00	4.872,00					4.872,00			0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34029316000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903947	4.527,06	0,00	4.527,06					4.527,06			0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870937000167					ERLI P DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28	0,00	10.433,28					10.433,28			0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870937000167					ERLI P DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33903919	6.010,77	0,00	2.924,47					2.924,47			3.086,30	0,00	3.086,30
2015NE01613	PF00000001					FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	01000000	33909301	0,09	0,00	0,09					0,09			0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492576000102					VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903978	1.175,00	0,00	1.175,00					1.175,00			0,00	0,00	0,00
2015NE01615	3456808215					SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA									
03122000120010001	01000000	33901401	1.515,20	0,00	1.515,20					1.515,20			0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204					MARCIO SANTOS DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33901401	1.136,40	0,00	1.136,40					1.136,40			0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709698215					ANDRE DANTAS CORREA PINTO									
03122000120010001	01000000	33901401	189,40	0,00	189,40					189,40			0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568804287					JOSE AUGUSTO PALHETA TAVERA JUNIOR									
03122000120010001	01000000	33901401	3.666,68	0,00	3.666,68					3.666,68			0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249					VIVALDO CASTRO DE SOUZA									
03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	0,00	2.750,01					2.750,01			0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185					PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
0333132342460001	01000000	33904601	1.400,00	0,00	1.400,00					1.400,00			0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>928.072,20</b>	<b>2.988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,30</b>	<b>928.072,20</b>	<b>6.431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>179.161,05</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>928.072,20</b>	<b>2.988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,30</b>	<b>928.072,20</b>	<b>6.431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>179.161,05</b>



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza de 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															
2015NE00020 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
03122000120010001	01000000	33903957	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	07870537000167	-	ERL P DA SILVA												
03122000120010001	01000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00	0,00	0,00	10.389,69	0,00	10.389,69
2015NE00039	07870537000167	-	ERL P DA SILVA												
03122000120010001	01000000	33903039	7.051,02	0,00	6.943,80	0,00	6.943,80	0,00	6.943,80	0,00	0,00	0,00	107,82	0,00	107,82
2015NE00042	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	01000000	33903957	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00050	10195172000111	-	SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME												
03122000120010001	01000000	33903917	41.883,36	0,00	41.883,31	0,00	41.883,31	0,00	41.883,31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
2015NE00070	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA												
03122000120010001	01000000	33903801	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
2015NE00139	33963111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO												
03122000120010001	01000000	33903957	573,38	0,00	573,38	0,00	573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00178	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI												
03122000120010001	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	0,00	12.845,15
2015NE00254	07476721000111	-	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP												
03122000120010001	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	0,00	2.462,09
2015NE00256	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A												
03122000120870001	01000000	33903944	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00259	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES												
03122000120010001	01000000	33903917	4.676,67	0,00	4.676,67	0,00	4.676,67	0,00	4.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903947	6.480,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
2015NE00369	09172237000124	-	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP												
03122000120010001	01000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016									
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
2015NE00385	07288667000180												
	03122000120010001	01000000	866,58	0,00	866,58	866,58	866,58	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00387	03146550215												
	03122000120010001	01000000	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147												
	03122000120870001	01000000	10.745,96	0,00	9.847,36	9.847,36	9.847,36	9.847,36	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60
2015NE00620	07244008000223												
	03122000120010001	01000000	28.333,32	0,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402379000170												
	03122000120010001	01000000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00573	07234453000121												
	03122000120010001	01000000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
2015NE00574	07234453000121												
	03122000120010001	01000000	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92
2015NE00588	04627717000119												
	03122000120010001	01000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2015NE00589	04627717000119												
	03122000120010001	01000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015NE00601	07234453000121												
	03122000120010001	01000000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2015NE00602	07234453000121												
	03122000120010001	01000000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
2015NE00664	02341457000120												
	03122000120870001	01000000	24.184,31	0,00	24.184,31	24.184,31	24.184,31	24.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00689	2277256000123												
	03122000120010001	01000000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
2015NE00690	40432544000147												
	03122000120010001	01000000	371,27	0,00	371,27	371,27	371,27	371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016				
													A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2015NE00702		34028316000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
	03122000120010001	01000000		33903947	1.194,49	0,00		1.194,49		1.194,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707		12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
	03122000120010001	01000000		33903026	647,67	0,00		647,67		647,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708		19571002000169					R G COMERCIO E MATERIAS EIRELI										
	03122000120010001	01000000		33903026	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
2015NE00710		10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME										
	03122000120010001	01000000		33903026	1.528,40	0,00		1.528,40		1.528,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00711		18641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP										
	03122000120010001	01000000		33903026	711,40	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	711,40
2015NE00713		146339454000140					MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME										
	03122000120010001	01000000		33903007	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722		03264927000127					MINAUS AMBIENTAL S.A										
	03122000120070001	01000000		33903944	446,98	0,00		446,98		446,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723		04407920000180					PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	03122000120010001	01000000		33903957	4.661,09	0,00		3.569,56		3.569,56			0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,53
2015NE00793		031466550215					VANIAS BATISTA MENDONÇA										
	03122000120010001	01000000		33903815	4.653,97	0,00		4.653,97		4.653,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812		07244008000223					EYES NYHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
	03122000120010001	01000000		33903997	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815		05491663000170					ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
	03122000120010001	01000000		33903959	23.814,39	0,00		5.226,88		5.226,88			0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,51
2015NE00820		02730669272					JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA										
	03091323425470001	01000000		33903606	5.280,00	0,00		1.760,00		1.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
2015NE00815		05047556000157					RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
	03122000120010001	01000000		33903997	20.900,00	0,00		20.900,00		20.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920		02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
	03122000120070001	01000000		33903943	52.466,94	0,00		30.620,92		30.620,92			0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,02

3334



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016

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
2015NE00940	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120870001	01000000	33903943	01000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77	9.329,77	9.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07288667000180					WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	01000000	33903044	354,51	0,00	354,51	354,51	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00694	33000118000179					TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120870001	01000000	33903993	01000000	33903993	11.460,78	0,00	8.987,21	8.987,21	8.987,21	0,00	0,00	2.473,57	0,00	0,00	2.473,57
2015NE01046	04407520000180					PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2015NE01060	07359872000190					GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903963	01000000	33903963	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	05828984000190					ALVES LIRA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903910	01000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10628285000151					PHO COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.968,05	0,00	1.968,05	1.968,05	1.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12381327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.248,45	0,00	1.248,45	1.248,45	1.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07885913000181					LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088	10553103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.459,90	0,00	1.459,90	1.459,90	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089	18641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	0,00	0,00	2.592,60
2015NE01095	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015NE01106	12450296000121					FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	5.166,67	0,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04718651000133					L. DE S. BATISTA - ME									
03122000120010001	01000000	33903022	01000000	33903022	1.700,80	0,00	1.700,80	1.700,80	1.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação no Mês	Liquido até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016					
													A Liquidar	A Pagar	Saldo			
2015NE01131	03887976000198		- PONTO DO PAPEL LTDA															
	03122000120010001	01000000		33903021	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	09186091000176		- ABRA INFORMATICA LTDA - EPP															
	03091323425360001	01000000		44903901	10.690,00	0,00	10.690,00			10.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217850000159		- JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA															
	03122000120010001	01000000		33903901	2.113,00	0,00	2.113,00			2.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123		- ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA															
	03122000120010001	01000000		33903999	1.005,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2015NE01253	20248960000182		- CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA															
	03122000120010001	01000000		33903929	15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01265	07286657000180		- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP															
	03122000120010001	01000000		33903044	1.738,87	0,00	1.738,87		1.738,87	1.738,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01272	08991965000103		- A L P DA SILVA ME															
	03122000120010001	01000000		33903917	2.310,00	0,00	969,00			969,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
2015NE01273	08991965000103		- A L P DA SILVA ME															
	03122000120010001	01000000		33903025	2.750,57	0,00	585,00			585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,57
2015NE01317	13363495000184		- PROPAG TURISMO LTDA -EPP															
	03122000120010001	01000000		33903903	1.927,93	0,00	452,01			452,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,92
2015NE01316	13363495000184		- PROPAG TURISMO LTDA -EPP															
	03122000120010001	01000000		33903301	23.725,92	0,00	15.559,27			15.559,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,65
2015NE01319	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
	03122000120010001	01000000		33903997	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	072440080000223		- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA															
	03122000120010001	01000000		33903997	7.083,20	0,00	7.083,20			7.083,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01337	380428330000114		- LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME															
	03091323425360001	01000000		44605235	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01355	054238630000111		- OI MOVEI S.A.															
	03122000120870001	01000000		33903992	4.305,11	0,00	3.734,93			3.734,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,18



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016									
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
2015NE01359	01631853000194			- J.R. PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES									
03122000120010001	01000000	33903024	1.612,00	0,00	1.612,00			1.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01356	07286567000180			- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	15.582,31	0,00	0,00			0,00		0,00	15.582,31	0,00	15.582,31
2015NE01376	08816067000100			- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A									
03122000120010001	01000000	33903969	27.014,33	0,00	27.014,33			27.014,33		0,00	22,31	0,00	22,31
2015NE01378	07234453000121			- TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903919	124,00	0,00	0,00			0,00		0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379	07234453000121			- TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903039	240,50	0,00	0,00			0,00		0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380	18319091000198			- RONALDO DE SOUZA BONITA ME - ME									
03122000120010001	01000000	33903916	53.700,00	0,00	53.700,00			53.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	59749237234			- MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA									
03091323424930001	01000000	33903634	3.152,00	0,00	3.152,00			3.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171			- JULIERME F. DA ROSA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903024	3.403,70	0,00	3.403,70			3.403,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168			- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	2.310,00	0,00	2.310,00			2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168			- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903026	680,00	0,00	680,00			680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394	12981327000170			- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03091323425360001	01000000	44905271	3.444,00	0,00	3.444,00			3.444,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10942831000136			- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	254,00	0,00	0,00			0,00		0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461	07476721000111			- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903916	47.782,74	0,00	0,00			0,00		0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466	10163465000340			- J.L CHAAR SIMAO EIRELI									
03091323425360001	01000000	44905235	4.893,00	0,00	4.893,00			4.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquitado no Mês	Liquidação até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01505	04648337000121					CONFECCOES DEMASIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000196					TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
03001323424630001	01000000	33903015	4.872,00	0,00	4.872,00			4.872,00		4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028316000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33003047	4.527,06	0,00	4.527,06			4.527,06		4.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870937000167					ERU P DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28	0,00	10.433,28			10.433,28		10.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870937000167					ERU P DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33903019	6.010,77	0,00	2.924,47			2.924,47		2.924,47	0,00	0,00	3.086,30	0,00	3.086,30
2015NE01613	PF00000001					FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	01000000	33906301	0,09	0,00	0,09			0,09		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492578000102					VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903078	1.175,00	0,00	1.175,00			1.175,00		1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34580808215					SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA									
03122000120010001	01000000	33901401	1.515,20	0,00	1.515,20			1.515,20		1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204					MARCIO SANTOS DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33901401	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40		1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709898215					ANDRE DANTAS CORREA PINTO									
03122000120010001	01000000	33901401	189,40	0,00	189,40			189,40		189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70566804287					JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR									
03122000120010001	01000000	33901401	3.666,68	0,00	3.666,68			3.666,68		3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249					VIVALDO CASTRO DE SOUZA									
03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	0,00	2.750,01			2.750,01		2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185					PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
03331323424630001	01000000	33904601	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>931.032,16</b>			<b>931.032,16</b>	<b>2.959,96</b>	<b>931.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.201,09</b>	<b>0,00</b>	<b>176.201,09</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>931.032,16</b>			<b>931.032,16</b>	<b>2.959,96</b>	<b>931.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.201,09</b>	<b>0,00</b>	<b>176.201,09</b>



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

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															
2015NE00020 0440792000180 01000000 33903957 255,20 0,00 255,20 255,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2015NE00037 07870937000167 01000000 33903919 11.752,17 0,00 1.362,48 1.362,48 0,00 1.362,48 1.362,48 0,00 10.389,69 0,00 10.389,69															
2015NE00039 07870937000167 01000000 33903039 7.051,62 0,00 6.943,80 6.943,80 0,00 6.943,80 6.943,80 0,00 107,82 0,00 107,82															
2015NE00042 0440792000180 01000000 33903957 10.242,42 0,00 10.242,42 10.242,42 0,00 10.242,42 10.242,42 0,00 0,00 0,00 0,00															
2015NE00050 10195172000111 01000000 33903917 41.883,36 0,00 41.883,31 41.883,31 0,00 41.883,31 41.883,31 0,00 0,05 0,00 0,05															
2015NE00070 04354908000154 01000000 33903901 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00															
2015NE00139 33683111000107 01000000 33903957 573,38 0,00 573,38 573,38 0,00 573,38 573,38 0,00 0,00 0,00 0,00															
2015NE00178 04409637000197 01000000 33903915 12.845,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.845,15 0,00 12.845,15															
2015NE0264 07476721000111 01000000 33903916 2.462,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,09 0,00 2.462,09															
2015NE0266 03264927000127 01000000 33903944 19.927,90 0,00 19.927,90 19.927,90 0,00 19.927,90 19.927,90 0,00 0,00 0,00 0,00															
2015NE0269 07884579000141 01000000 33903917 4.676,67 0,00 4.676,67 4.676,67 0,00 4.676,67 4.676,67 0,00 0,00 0,00 0,00															
2015NE0367 04561791000180 01000000 33903947 6.480,00 0,00 3.740,00 3.740,00 0,00 3.740,00 3.740,00 0,00 2.740,00 0,00 2.740,00															
2015NE0369 0817237000124 01000000 33903702 247.802,03 0,00 247.802,03 247.802,03 0,00 247.802,03 247.802,03 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

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	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	DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016					
													A Liquidar	A Pagar	Saldo			
2015NE00385	07288657000180		- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP															
	03122000120010001	01000000	33903044	33903044	866,58	0,00		866,58		866,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00397	03146650215		- VANIAS BATISTA MENDONÇA															
	03122000120010001	01000000	33903015	33903015	18.700,00	0,00		18.700,00		18.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147		- CLARO S A															
	03122000120870001	01000000	33903993	33903993	10.847,36	0,00		9.847,36		9.847,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,50
2015NE00520	07244016000223		- EYES NNHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA															
	03122000120010001	01000000	33903997	33903997	28.333,32	0,00		28.333,32		28.333,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402379000170		- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA															
	03122000120010001	01000000	33903910	33903910	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2015NE00573	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA															
	03122000120010001	01000000	33903919	33903919	366,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2015NE00574	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA															
	03122000120010001	01000000	33903039	33903039	553,92	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92
2015NE00588	04627717000119		- AILSON DE SOUZA ARAUJO															
	03122000120010001	01000000	33903029	33903029	1.080,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2015NE00589	04627717000119		- AILSON DE SOUZA ARAUJO															
	03122000120010001	01000000	33903044	33903044	180,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015NE00601	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA															
	03122000120010001	01000000	33903919	33903919	0,02	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2015NE00602	07234453000121		- TOYOLEX AUTOS LTDA															
	03122000120010001	01000000	33903039	33903039	39,90	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
2015NE00684	02341467000120		- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A															
	03122000120870001	01000000	33903943	33903943	24.184,31	0,00		24.184,31		24.184,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00699	22772156000123		- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA															
	03122000120010001	01000000	33903917	33903917	215,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
2015NE00690	40432544000147		- CLARO S A															
	03122000120010001	01000000	33903997	33903997	371,27	0,00		371,27		371,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3370





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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
2015NE00702	34028316000375					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000		33903947	1.194,49	0,00		1.194,49			1.194,49			0,00	0,00	0,00
2015NE00707	12981327000170					SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	01000000		33903026	647,67	0,00		647,67			647,67			0,00	0,00	0,00
2015NE00708	19571002000169					R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI									
03122000120010001	01000000		33903026	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00710	10533103000170					OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME									
03122000120010001	01000000		33903026	1.528,40	0,00		1.528,40			1.528,40			0,00	0,00	0,00
2015NE00711	18641075000117					LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000		33903026	711,40	0,00		0,00			0,00			711,40	0,00	711,40
2015NE00713	14539454000140					MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME									
03122000120010001	01000000		33903007	2.850,00	0,00		2.850,00			2.850,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00722	03264927000127					MANAUS AMBIENTAL S.A									
03122000120010001	01000000		33903944	446,98	0,00		446,98			446,98			0,00	0,00	0,00
2015NE00723	04407920000180					PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000		33903957	4.653,97	0,00		4.653,97			4.653,97			0,00	0,00	0,00
2015NE00793	03146650215					VANIAS BATISTA MENDONÇA									
03122000120010001	01000000		33903615	4.653,97	0,00		4.653,97			4.653,97			0,00	0,00	0,00
2015NE00812	07244008000223					EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
03122000120010001	01000000		33903997	3.660,00	0,00		3.660,00			3.660,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00815	05491663000170					ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO									
03122000120010001	01000000		33903959	23.814,38	0,00		7.808,04	1.581,16	1.581,16	7.808,04	0,00	0,00	16.006,35	0,00	16.006,35
2015NE00820	02730689272					JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA									
0309132425470001	01000000		33903606	5.280,00	0,00		1.760,00			1.760,00			3.520,00	0,00	3.520,00
2015NE00915	05647556000157					RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000		33903997	20.900,00	0,00		20.900,00			20.900,00			0,00	0,00	0,00
2015NE00920	02341467000120					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120870001	01000000		33903943	52.499,94	0,00		30.820,92			30.820,92			21.679,02	0,00	21.679,02

371



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Credor	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidadado no Mês	Liquidadado até o Mês	Pagamento no Mês	Pagamento até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016						
													A Liquidar	A Pagar	Saldo				
2015NE00940	02341467000120					-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
	03122000120870001	01000000	33903943		9.329,77	0,00		9.329,77		9.329,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00953	07289667000180						WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP			354,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03122000120010001	01000000	33903044		354,51	0,00		354,51											
2015NE00994	33000118000179						TELEMAR NORTE LESTE S/A												
	03122000120870001	01000000	33903993		11.460,78	0,00		8.987,21		8.987,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,57	
2015NE01046	04407920000180						PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
	03122000120010001	01000000	33903957		0,04	0,00		0,00											0,04
2015NE01060	07355872000190						GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903963		5.500,00	0,00		5.500,00											0,00
2015NE01063	05828894000190						ALVES LIRA LTDA												
	03122000120010001	01000000	33903910		90.000,00	0,00		90.000,00											0,00
2015NE01082	10628286000151						PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA			1.988,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026		1.988,05	0,00		1.988,05											0,00
2015NE01083	12981327000170						SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.249,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026		1.249,45	0,00		1.249,45											0,00
2015NE01086	07885913000181						LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP			949,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026		949,00	0,00		949,00											0,00
2015NE01088	10533103000170						OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME			1.459,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026		1.459,90	0,00		1.459,90											0,00
2015NE01089	18841075000117						LICTARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026		2.592,60	0,00		0,00											2.592,60
2015NE01095	12450296000121						FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903917		400,00	0,00		0,00											400,00
2015NE01106	12450296000121						FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL			5.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903917		5.166,67	0,00		5.166,67											0,00
2015NE01129	04716651000133						L DE S. BATISTA - ME			1.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903022		1.700,80	0,00		1.700,80											0,00

372



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016				
													A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2015NE01131	0398797800798				PONTO DO PAPEL LTDA												
03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00	1.014,00					1.014,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	09166091000176				ABRA INFORMATICA LTDA - EPP												
03091323425361001	01000000	44903901	10.690,00	0,00	10.690,00					10.690,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217650000159				IGS INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA												
03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00	2.113,00					2.113,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123				ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA												
03122000120010001	01000000	33903969	1.005,00	0,00	1.005,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01253	20248960000182				CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA												
03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00	15.000,00					15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01265	07288667000180				WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP												
03122000120010001	01000000	33903044	1.738,87	0,00	1.738,87					1.738,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01272	08991965000103				A L P DA SILVA ME												
03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	2.310,00					969,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01273	08991965000103				A L P DA SILVA ME												
03122000120010001	01000000	33903025	2.790,67	0,00	2.790,67					565,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01317	13353495000184				PROPAG TURISMO LTDA -EPP												
03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	1.927,93					462,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01318	13353495000184				PROPAG TURISMO LTDA -EPP												
03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	23.725,92					15.559,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01319	04407920000180				PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00	80.000,00					80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	07244008000223				EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA												
03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00	7.083,20					7.083,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01337	38042933000114				LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME												
03091323425361001	01000000	44905235	1.680,00	0,00	1.680,00					1.680,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01355	05423963000111				OI MOVEL S.A.												
03122000120870001	01000000	33903992	4.306,11	0,00	4.306,11					3.734,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	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
2015NE01359	01637853000194				J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES									
03122000120010001	01000000	01000000	33903024	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01366	07288667000180				WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	01000000	33903044	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	0,00	15.582,31
2015NE01376	08816067000100				ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A									
03122000120010001	01000000	01000000	33903069	27.014,33	0,00	27.014,33	27.014,33	27.014,33	27.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
2015NE01378	07234453000121				TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	01000000	33903019	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2015NE01379	07234453000121				TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	01000000	33903039	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50
2015NE01380	18319081000198				RONALDO DE SOUZA BOMTA ME - ME									
03122000120010001	01000000	01000000	33903016	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	59749237234				MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA									
03091323424830001	01000000	01000000	33903634	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171				JULIERME F. DA ROSSA - EPP									
03122000120010001	01000000	01000000	33903024	3.403,70	0,00	3.403,70	3.403,70	3.403,70	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168				DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	01000000	33903024	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168				DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	01000000	33903026	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394	12981327000170				SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03091323425360001	01000000	01000000	44905271	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10942831000136				COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME									
03122000120010001	01000000	01000000	33903024	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
2015NE01461	07476721000111				CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	01000000	33903016	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	0,00	47.782,74
2015NE01466	10103465000340				J L CHAAR SIMAO EIRELI									
03091323425360001	01000000	01000000	44905235	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

374



**Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados**

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

										DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016					
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
- CONFECÇÕES DEMAS LTDA															
2015NE01505	04646337000121														
		03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198														
		03091323424630001	01000000	33903015	4.872,00	0,00		4.872,00		4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028316000375														
		03122000120010001	01000000	33903947	4.527,06	0,00		4.527,06		4.527,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870637000167														
		03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28	0,00		10.433,28		10.433,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870637000167														
		03122000120010001	01000000	33903919	5.010,77	0,00		5.010,77		5.010,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01613	PF00000001														
		03122000120030001	01000000	33903301	0,09	0,00		0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	00492576000102														
		03122000120010001	01000000	33903978	1.175,00	0,00		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	345680808215														
		03122000120010001	01000000	33901401	1.515,20	0,00		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204														
		03122000120010001	01000000	33901401	1.136,40	0,00		1.136,40		1.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709968215														
		03122000120010001	01000000	33901401	189,40	0,00		189,40		189,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568604287														
		03122000120010001	01000000	33901401	3.666,68	0,00		3.666,68		3.666,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249														
		03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	0,00		2.750,01		2.750,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185														
		03331323424690001	01000000	33904601	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>		<b>932.613,32</b>	<b>1.581,16</b>	<b>932.613,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>174.619,93</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>		<b>932.613,32</b>	<b>1.581,16</b>	<b>932.613,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>174.619,93</b>

375



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação 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															
2015NE00020		04407920000180	010000000	33903957	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
2015NE00037		07870937000167	010000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	10.389,69	0,00	1.362,48	10.389,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- ERLIP DA SILVA															
2015NE00039		07870937000167	010000000	33903919	11.752,17	0,00	1.362,48	10.389,69	0,00	1.362,48	10.389,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- ERLIP DA SILVA															
03122000120010001		010000000	010000000	33903919	7.051,62	0,00	6.943,80	0,00	0,00	6.943,80	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00
- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA															
2015NE00042		04407920000180	010000000	33903957	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	10.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME															
2015NE00050		10195172000111	010000000	33903917	41.883,36	0,00	41.883,31	0,00	0,00	41.883,31	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
- EMPRESA DE JORNALS CALDERARO LIMITADA															
03122000120010001		010000000	010000000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO															
2015NE00139		33683111000107	010000000	33903957	573,38	0,00	573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- INSTITUTO EUVALDO LODI															
03122000120010001		010000000	010000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	12.845,15	0,00	0,00	0,00
- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP															
2015NE00254		07475721000111	010000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	2.462,09	0,00	0,00	0,00
- MANAUS AMBIENTAL SA															
03122000120670001		010000000	010000000	33903944	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	19.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- M. DE A. MARQUES															
2015NE00259		07884579000141	010000000	33903917	4.676,67	0,00	4.676,67	0,00	4.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA															
03122000120010001		010000000	010000000	33903947	6.480,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP															
2015NE00369		09172237000124	010000000	33903702	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	247.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP															



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

										DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016					
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
2015NE00385	07288667000180														
		03122000120010001	01000000	33903044	866,58	0,00		866,58		866,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00387	03146850215														
		03122000120010001	01000000	33903815	18.700,00	0,00		18.700,00		18.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147														
		03122000120870001	01000000	33903993	10.745,96	0,00		9.847,36	0,00	9.847,36	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00520	07244008000223														
		03122000120010001	01000000	33903997	28.333,32	0,00		28.333,32		28.333,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	14402379000170														
		03122000120010001	01000000	33903910	39.500,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00573	07234453000121														
		03122000120010001	01000000	33903919	396,00	0,00		396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00574	07234453000121														
		03122000120010001	01000000	33903039	553,92	0,00		553,92	553,92	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00588	04627717000119														
		03122000120010001	01000000	33903029	1.080,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00589	04627717000119														
		03122000120010001	01000000	33903044	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00601	07234453000121														
		03122000120010001	01000000	33903919	0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2015NE00602	07234453000121														
		03122000120010001	01000000	33903039	39,90	0,00		0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00684	02341467000120														
		03122000120870001	01000000	33903943	24.184,31	0,00		24.184,31		24.184,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00689	22772156000123														
		03122000120010001	01000000	33903917	215,00	0,00		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00690	40432544000147														
		03122000120010001	01000000	33903997	371,27	0,00		371,27		371,27		0,00	0,00	0,00	0,00

377



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza de 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
2015NE00702	34028316000375				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
	03122000120010001	01000000	33903947	1.194,49	0,00		1.194,49		1.194,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707	12381327000170				SERV & MAQ.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				647,67		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026	647,67	0,00		647,67		647,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708	19571002000169				R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI				0,00		0,60	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00710	10533103000170				OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. ME				1.528,40		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026	1.528,40	0,00		1.528,40		1.528,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00711	18641075000117				LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP				0,00		711,40	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903026	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00713	14639454000140				MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME				2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903007	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722	03264927000127				MAMAUS AMBIENTAL S.A				446,98		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120870001	01000000	33903944	446,98	0,00		446,98		446,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723	04407920000180				PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA				0,00		1.111,53	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903957	4.661,09	0,00	0,00	3.569,56	0,00	3.569,56	1.111,53	1.111,53	0,00	0,00	0,00
2015NE00793	03148650215				VANIAS BATISTA MENDONÇA				4.653,97		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903615	4.653,97	0,00		4.653,97		4.653,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812	07244008000223				EYES WWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA				3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903997	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815	05491663000170				ARMANDO MONTEIRO MAMA FILHO				7.808,04		16.006,35	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903959	23.814,39	0,00	0,00	7.808,04	0,00	7.808,04	16.006,35	16.006,35	0,00	0,00	0,00
2015NE00820	02730669272				JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA				1.760,00		3.520,00	0,00	0,00	0,00
	03091323425470001	01000000	33903906	5.280,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00915	05047556000157				RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA				20.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03122000120010001	01000000	33903997	20.900,00	0,00		20.900,00		20.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	02341467000120				AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				30.820,92		21.679,02	0,00	0,00	0,00
	03122000120870001	01000000	33903943	52.489,94	0,00	0,00	30.820,92	0,00	30.820,92	21.679,02	21.679,02	0,00	0,00	0,00

378





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pag. no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00940	02341467000120							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
03122000120870001	01000000	33903943	01000000	33903943	9.329,77	0,00	9.329,77	9.329,77	9.329,77	9.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07288667000180							WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP							
03122000120010001	01000000	33903044	01000000	33903044	364,51	0,00	364,51	364,51	364,51	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00954	33000118000179							TELEMAR NORTE LESTE S/A							
03122000120870001	01000000	33903993	01000000	33903993	11.460,78	0,00	8.987,21	8.987,21	8.987,21	8.987,21	2.473,57	2.473,57	0,00	0,00	0,00
2015NE01046	04407920000180							PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA							
03122000120010001	01000000	33903957	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2015NE01060	07359872000190							GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP							
03122000120010001	01000000	33903963	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
2015NE01063	05828884000190							ALVES LIRA LTDA							
03122000120010001	01000000	33903910	01000000	33903910	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	10628266000151							PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA							
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.968,05	0,00	1.968,05	1.968,05	1.968,05	1.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12981327000170							SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.249,45	0,00	1.249,45	1.249,45	1.249,45	1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07885913000181							LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP							
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088	10533103000170							OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME							
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	1.459,90	0,00	1.459,90	1.459,90	1.459,90	1.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089	18641075000117							LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP							
03122000120010001	01000000	33903026	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	2.592,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01095	12450296000121							FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL							
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01106	12450296000121							FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL							
03122000120010001	01000000	33903917	01000000	33903917	5.166,67	0,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04716651000133							L. DE S. BATISTA - ME							
03122000120010001	01000000	33903022	01000000	33903022	1.700,80	0,00	1.700,80	1.700,80	1.700,80	1.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

379





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016									
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
2015NE01359	01631853000194			- J.R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES									
03122000120010001	01000000	33903024	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01366	07288667000180			- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
03122000120010001	01000000	33903044	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	15.582,31	0,00	0,00	0,00
2015NE01376	08816067000100			- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS SA									
03122000120010001	01000000	33903969	27.014,33	0,00	27.014,33	27.014,33	27.014,33	27.014,33	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00
2015NE01378	07234453000121			- TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903919	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01379	07234453000121			- TOYOLEX AUTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903039	240,50	0,00	240,50	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01380	18319091000198			- RONALDO DE SOUZA BONITA ME - ME									
03122000120010001	01000000	33903916	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	59749237234			- MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA									
03091323424630001	01000000	33903634	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171			- JULIERME F. DA ROSA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903024	3.403,70	0,00	3.403,70	3.403,70	3.403,70	3.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168			- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168			- DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME									
03122000120010001	01000000	33903026	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394	12981327000170			- SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03091323425360001	01000000	4495271	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10942831000136			- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME									
03122000120010001	01000000	33903024	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01461	07476721000111			- CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903916	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	47.782,74	0,00	0,00	0,00
2015NE01466	10163465000340			- J.L CHAAR SIMAO EIRELI									
03091323425360001	01000000	4495325	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidação no Mês	Liquidação até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016				
													A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2015NED1505	04646337000121						CONFECCOES DEMASILTDA										
03122000120010001	01000000	01000000		33903023	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1506	17207460000198						TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP			4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001323424030001	01000000	01000000		33903015	4.872,00	0,00		4.872,00		4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1510	34028316000375						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			4.527,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33903947	4.527,06	0,00		4.527,06		4.527,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1512	07870937000167						ERLIP DA SILVA			10.433,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33903036	10.433,28	0,00		10.433,28		10.433,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1514	07870937000167						ERLIP DA SILVA			2.924,47		3.086,30	3.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33903919	6.010,77	0,00		2.924,47		2.924,47		3.086,30	3.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1613	PF00000001						FOLHA DE PAGAMENTO			0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120030001	01000000	01000000		33909301	0,09	0,00		0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1614	00492578000102						VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDEITZACAO LTDA			1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33903978	1.175,00	0,00		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1615	34598080215						SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA			1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33901401	1.515,20	0,00		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1616	59670460204						MARCIO SANTOS DA SILVA			1.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33901401	1.136,40	0,00		1.136,40		1.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1617	60709698215						ANDRE DAMTAS CORREA PINTO			189,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33901401	189,40	0,00		189,40		189,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1618	70566804287						JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR			3.666,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33901401	3.666,68	0,00		3.666,68		3.666,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1619	21512124249						VIVALDO CASTRO DE SOUZA			2.750,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122000120010001	01000000	01000000		33901401	2.750,01	0,00		2.750,01		2.750,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NED1620	04153748000185						PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03331323424690001	01000000	01000000		33904601	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>171.856,51</b>	<b>171.856,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>171.856,51</b>	<b>171.856,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

**Cassio Fabio Braga Monteiro**  
Procurador Geral de Justiça

*Handwritten signature*  
**Marcos André Abensur**  
Procurador de Planejamento e Finanças

332



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\$
2016NE00232	07/03/2016	15/03/2016	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2016NE00233	07/03/2016	15/03/2016	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2016NE00583	20/06/2016	21/06/2016	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2016NE00933	28/09/2016	04/10/2016	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00
2016NE00959	17/10/2016	17/10/2016	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00

Manaus-AM, 24 março de 2017.

  
Marcos Vinícius Abensur  
Diretor de Orçamento e Finanças

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça



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

### RELAÇÃO DOS TOMADORES DE ADIANTAMENTOS

**TOMADOR: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA**

NOTA DE EMPENHO Nº	DATA EMISSÃO	DATA ENTREGA	PRAZO APLICAÇÃO	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALOR R\$
2016NE00303	07/04/2016	30/06/2016	90 dias (*)	30 dias após aplicação	350,00
2016NE00302	07/04/2016	30/06/2016	90 dias (*)	30 dias após aplicação	200,00

\* De acordo com Ato PGJ nº 45/2015

Manaus-AM, 24 março de 2017.

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: RAPHAEL VITORIANO BASTOS

NOTA DE EMPENHO Nº	DATA EMISSÃO	DATA ENTREGA	PRAZO APLICAÇÃO	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALOR R\$
2016NE00635	13/07/2016	15/07/2016	30 dias	30 dias após aplicação	700,00

Manaus-AM, 24 março de 2017.

  
Marcos André Abcinski  
Diretor de Orçamento e Finanças



Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Gerat de Justiça



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


## RELAÇÃO DOS TOMADORES DE ADIANTAMENTOS

**TOMADOR: VIVIAN DA SILVA LOPES**

NOTA DE EMPENHO Nº	DATA EMISSÃO	DATA ENTREGA	PRAZO APLICAÇÃO	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALOR R\$
2016NE00393	05/05/2016	06/05/2016	90 dias	30 dias após aplicação	2.000,00

Manaus-AM, 24 março de 2017.

  
Ministério Público do Estado do Amazonas  
Diretoria de Orçamento e Finanças



Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça





## Balancete Analítico Mensal

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2016

337

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	194.881.983,47	0,00	0,00	194.881.983,47	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	165.121.999,30	0,00	0,00	165.121.999,30	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	164.950.162,54	0,00	0,00	164.950.162,54	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	164.950.162,54	0,00	0,00	164.950.162,54	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	164.950.162,54	0,00	0,00	164.950.162,54	D
N 1111190000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	20.534.561,82	0,00	0,00	20.534.561,82	D
S 1111190100000 - Banco Bradesco S/A	4.694.271,23	0,00	0,00	4.694.271,23	D F
S 1111190300000 - Caixa Econômica Federal	4.243.765,49	0,00	0,00	4.243.765,49	D F
S 1111191000000 - Banco Itaú S/A	11.596.525,10	0,00	0,00	11.596.525,10	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	144.415.600,72	0,00	0,00	144.415.600,72	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	144.415.600,72	0,00	0,00	144.415.600,72	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	3.556.939,44	0,00	0,00	3.556.939,44	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	140.691.961,80	0,00	0,00	140.691.961,80	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	120.417,25	0,00	0,00	120.417,25	D F
S 1111150031000 - Aplicação Financeira - Banco Itaú S/A	46.282,23	0,00	0,00	46.282,23	D F
N 1150000000000 - Estoques	171.836,76	0,00	0,00	171.836,76	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	171.836,76	0,00	0,00	171.836,76	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	171.836,76	0,00	0,00	171.836,76	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	171.836,76	0,00	0,00	171.836,76	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	29.759.984,17	0,00	0,00	29.759.984,17	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.133.334,48	0,00	0,00	2.133.334,48	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.133.334,48	0,00	0,00	2.133.334,48	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	2.133.334,48	0,00	0,00	2.133.334,48	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	2.133.334,48	0,00	0,00	2.133.334,48	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	27.460.652,19	0,00	0,00	27.460.652,19	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	11.372.657,40	0,00	0,00	11.372.657,40	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	11.372.657,40	0,00	0,00	11.372.657,40	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.329.594,62	0,00	0,00	1.329.594,62	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	12.684,73	0,00	0,00	12.684,73	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	140.432,44	0,00	0,00	140.432,44	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	2.298,99	0,00	0,00	2.298,99	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	142.815,00	0,00	0,00	142.815,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	240.386,00	0,00	0,00	240.386,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	13.449,00	0,00	0,00	13.449,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	12.155,19	0,00	0,00	12.155,19	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	26.682,83	0,00	0,00	26.682,83	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	733.620,44	0,00	0,00	733.620,44	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.150.340,68	0,00	0,00	3.150.340,68	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.150.340,68	0,00	0,00	3.150.340,68	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.389.693,79	0,00	0,00	1.389.693,79	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	203.739,74	0,00	0,00	203.739,74	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	116.036,72	0,00	0,00	116.036,72	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.069.917,33	0,00	0,00	1.069.917,33	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	403.421,96	0,00	0,00	403.421,96	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	61.010,21	0,00	0,00	61.010,21	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	342.411,75	0,00	0,00	342.411,75	D P
N 1231105000000 - Veiculos	2.516.177,00	0,00	0,00	2.516.177,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	379.527,00	0,00	0,00	379.527,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	2.136.650,00	0,00	0,00	2.136.650,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.583.429,35	0,00	0,00	2.583.429,35	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	226.456,16	0,00	0,00	226.456,16	D P
S 1231199800000 - Bens Moveis Restos A Pagar	20.900,99	0,00	0,00	20.900,99	D P
S 1231199900000 - Outros Bens Moveis	2.336.072,20	0,00	0,00	2.336.072,20	D P



## Balancete Analítico Mensal

338

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1232000000000 - Bens Imóveis	16.249.570,32	0,00	0,00	16.249.570,32	D
N 1232100000000 - Bens Imóveis- Consolidação	16.249.570,32	0,00	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 Imóveis Restos A Pagar	837.871,57	0,00	0,00	837.871,57	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	556.327,41	0,00	0,00	556.327,41	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	556.327,41	0,00	0,00	556.327,41	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	161.575,53	0,00	0,00	161.575,53	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	161.575,53	0,00	0,00	161.575,53	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	161.575,53	0,00	0,00	161.575,53	C P
N 1240000000000 - Intangível	165.997,50	0,00	0,00	165.997,50	D
N 1241000000000 - Softwares	333.780,27	0,00	0,00	333.780,27	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	333.780,27	0,00	0,00	333.780,27	D
S 1241101000000 - Softwares	333.780,27	0,00	0,00	333.780,27	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	167.782,77	0,00	0,00	167.782,77	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	167.782,77	0,00	0,00	167.782,77	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	167.782,77	0,00	0,00	167.782,77	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	172.671.970,03	615.456.409,15	637.666.422,59	194.881.983,47	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	140.913.148,22	0,00	0,00	140.913.148,22	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	140.883.937,75	0,00	0,00	140.883.937,75	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	140.883.937,75	0,00	0,00	140.883.937,75	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	140.883.937,75	0,00	0,00	140.883.937,75	C
N 2188101000000 - Consignacoes	140.527.073,32	0,00	0,00	140.527.073,32	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	15.145.315,38	0,00	0,00	15.145.315,38	C
S 2188101010101 - Amazonprev	15.145.315,38	0,00	0,00	15.145.315,38	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.775.427,11	0,00	0,00	13.775.427,11	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgo.	13.775.427,11	0,00	0,00	13.775.427,11	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	13.000,02	0,00	0,00	13.000,02	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	111.593.330,81	0,00	0,00	111.593.330,81	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	111.592.496,66	0,00	0,00	111.592.496,66	C
S 2188101020101 - Amazonprev	111.592.496,65	0,00	0,00	111.592.496,65	C F
S 2188101020200 - Inss	572,49	0,00	0,00	572,49	C F
S 2188101020900 - Iss	261,67	0,00	0,00	261,67	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	356.864,43	0,00	0,00	356.864,43	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	356.864,43	0,00	0,00	356.864,43	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	79.603,42	0,00	0,00	79.603,42	C F
S 2188104062000 - Recursos A Repassar Ao(S) Fundo(S)	140.068,16	0,00	0,00	140.068,16	C F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	137.192,85	0,00	0,00	137.192,85	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	1.301.750,28	0,00	0,00	1.301.750,28	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	1.301.750,28	0,00	0,00	1.301.750,28	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	1.301.750,28	0,00	0,00	1.301.750,28	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	1.301.750,28	0,00	0,00	1.301.750,28	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	1.301.750,28	0,00	0,00	1.301.750,28	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	30.467.071,53	615.456.409,15	637.666.422,59	52.667.084,97	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	30.467.071,53	615.456.409,15	637.666.422,59	52.667.084,97	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	30.467.071,53	615.456.409,15	637.666.422,59	52.667.084,97	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	188.944.183,13	207.050.738,20	19.724.995,04	376.269.926,29	D
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	207.050.738,20	19.724.995,04	-187.325.743,16	C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-177.623.535,81	0,00	0,00	-177.623.535,81	C P



## Balancete Analítico Mensal

339

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.320.647,32	0,00	0,00	-11.320.647,32	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>219.412.700,98</b>	<b>408.405.670,95</b>	<b>617.837.203,67</b>	<b>428.844.233,70</b>	<b>C</b>
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	408.405.670,95	617.837.203,67	209.431.532,72	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	219.412.700,98	0,00	0,00	219.412.700,98	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>14.634,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.634,62</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-14.634,62	0,00	0,00	-14.634,62	C P
<b>N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município</b>	<b>3.188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>104.223,88</b>	<b>107.412,18</b>	<b>C</b>
S 2371501000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	104.223,88	104.223,88	C P
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.188,30	0,00	0,00	3.188,30	C P
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>846.839.241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.839.241,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>844.721.914,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.721.914,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	D
<b>N 5213000000000 - Previsão Da Receita De Transferência</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>D</b>
S 5213100000000 - Previsão Da Receita De Transferência	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	4.375.000,00	0,00	0,00	4.375.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	4.375.000,00	0,00	0,00	4.375.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	20.207.584,02	0,00	0,00	20.207.584,02	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	20.207.584,02	0,00	0,00	20.207.584,02	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	4.375.000,00	0,00	0,00	4.375.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>840.346.914,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.346.914,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>229.425.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.425.052,86</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	233.804.000,00	0,00	0,00	233.804.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Crédito</b>	<b>26.631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>26.631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	10.756.000,00	0,00	0,00	10.756.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	15.875.000,00	0,00	0,00	15.875.000,00	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>31.009.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.009.947,14</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>31.009.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.009.947,14</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>31.009.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.009.947,14</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.009.947,14	0,00	0,00	31.009.947,14	C
S 5221901020100 - Aumento De Qdd - Anexo I	28.967.860,63	0,00	0,00	28.967.860,63	D
S 5221901020300 - Redução De Qdd - Anexo I	28.967.860,63	0,00	0,00	28.967.860,63	C
<b>N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos</b>	<b>8.740.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740.589,96</b>	<b>D</b>
<b>N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>8.740.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740.589,96</b>	<b>D</b>
S 5222902000000 - Créditos Recebidos - AI	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	D
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>602.181.271,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.181.271,70</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.675.184,62</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	263.139.021,49	0,00	0,00	263.139.021,49	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.000.110,89	0,00	0,00	1.000.110,89	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	43.463.947,76	0,00	0,00	43.463.947,76	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>381.506.087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.506.087,08</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>190.780.587,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.780.587,61</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	189.653.325,63	0,00	0,00	189.653.325,63	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.072.173,84	0,00	0,00	1.072.173,84	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	55.088,14	0,00	0,00	55.088,14	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>189.653.325,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.653.325,63</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	155.073.628,94	0,00	0,00	155.073.628,94	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	34.579.696,69	0,00	0,00	34.579.696,69	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.072.173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.173,84</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	1.013.080,70	0,00	0,00	1.013.080,70	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	59.093,14	0,00	0,00	59.093,14	D



## Balancete Analítico Mensal

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2016

330

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.117.326,95	0,00	0,00	2.117.326,95	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	846.839.241,47	0,00	0,00	846.839.241,47	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	844.721.914,52	0,00	0,00	844.721.914,52	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	4.375.000,00	0,00	0,00	4.375.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-15.832.584,02	0,00	0,00	-15.832.584,02	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	20.207.584,02	0,00	0,00	20.207.584,02	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	840.346.914,52	0,00	0,00	840.346.914,52	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	238.094.234,82	0,00	0,00	238.094.234,82	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	17.419.050,20	0,00	0,00	17.419.050,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	220.675.184,62	0,00	0,00	220.675.184,62	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	189.653.325,63	0,00	0,00	189.653.325,63	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Processados	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	71.408,00	0,00	0,00	71.408,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	71.408,00	0,00	0,00	71.408,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	71.408,00	0,00	0,00	71.408,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	602.181.271,70	0,00	0,00	602.181.271,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	220.675.184,62	0,00	0,00	220.675.184,62	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	218.587.068,14	0,00	0,00	218.587.068,14	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	381.506.087,08	0,00	0,00	381.506.087,08	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	189.653.325,63	0,00	0,00	189.653.325,63	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.072.173,84	0,00	0,00	1.072.173,84	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	55.088,14	0,00	0,00	55.088,14	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	189.653.325,63	0,00	0,00	189.653.325,63	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.072.173,84	0,00	0,00	1.072.173,84	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.117.326,95	0,00	0,00	2.117.326,95	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	C
N 6300000000000 - Execução De Rp Processados	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	29.210,47	0,00	0,00	29.210,47	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	1.557.951.570,69	0,00	0,00	1.557.951.570,69	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	16.113.265,57	0,00	0,00	16.113.265,57	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	6.677.325,24	0,00	0,00	6.677.325,24	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	24.526,50	0,00	0,00	24.526,50	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	743.947,66	0,00	0,00	743.947,66	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	8.667.466,17	0,00	0,00	8.667.466,17	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	7.845.469,03	0,00	0,00	7.845.469,03	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	7.845.469,03	0,00	0,00	7.845.469,03	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	7.845.469,03	0,00	0,00	7.845.469,03	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	821.997,14	0,00	0,00	821.997,14	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	821.997,14	0,00	0,00	821.997,14	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	270.492,21	0,00	0,00	270.492,21	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	551.504,93	0,00	0,00	551.504,93	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.280.252.357,78	0,00	0,00	1.280.252.357,78	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	436.623.831,46	0,00	0,00	436.623.831,46	D



## Balancete Analítico Mensal

391

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	436.623.831,46	0,00	0,00	436.623.831,46	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	20.207.584,02	0,00	0,00	20.207.584,02	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	403.431.281,72	0,00	0,00	403.431.281,72	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	131.770,79	0,00	0,00	131.770,79	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	12.853.194,93	0,00	0,00	12.853.194,93	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	834.887.936,36	0,00	0,00	834.887.936,36	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	238.094.234,82	0,00	0,00	238.094.234,82	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	238.094.234,82	0,00	0,00	238.094.234,82	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	238.094.234,82	0,00	0,00	238.094.234,82	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	221.610.569,36	0,00	0,00	221.610.569,36	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	220.675.184,62	0,00	0,00	220.675.184,62	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	935.374,74	0,00	0,00	935.374,74	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	375.183.142,18	0,00	0,00	375.183.142,18	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	375.183.142,18	0,00	0,00	375.183.142,18	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	375.111.734,18	0,00	0,00	375.111.734,18	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	154.436.549,56	0,00	0,00	154.436.549,56	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	220.675.184,62	0,00	0,00	220.675.184,62	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	71.408,00	0,00	0,00	71.408,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	71.408,00	0,00	0,00	71.408,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	D
N 7263000000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	D
N 7263200000000 - Dotação De Recursos	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	D
S 7263202000000 - Despesa Empenhada - Destaque	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	D
N 7900000000000 - Outros Controles	261.585.947,34	0,00	0,00	261.585.947,34	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	133.270.669,56	0,00	0,00	133.270.669,56	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	133.230.581,84	0,00	0,00	133.230.581,84	D
N 7971100000000 - Obrigações	133.230.581,84	0,00	0,00	133.230.581,84	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	104.296.839,33	0,00	0,00	104.296.839,33	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	40.087,72	0,00	0,00	40.087,72	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	40.087,72	0,00	0,00	40.087,72	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	128.315.277,78	0,00	0,00	128.315.277,78	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	128.315.277,78	0,00	0,00	128.315.277,78	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	13.775.427,11	0,00	0,00	13.775.427,11	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	13.775.427,11	0,00	0,00	13.775.427,11	D
N 7994103000000 - Amazonprev	15.145.315,38	0,00	0,00	15.145.315,38	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	15.145.315,38	0,00	0,00	15.145.315,38	D
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	13.000,02	0,00	0,00	13.000,02	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.000,02	0,00	0,00	13.000,02	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	99.380.912,93	0,00	0,00	99.380.912,93	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	99.380.439,44	0,00	0,00	99.380.439,44	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	99.380.439,44	0,00	0,00	99.380.439,44	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	622,34	0,00	0,00	622,34	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	99,00	0,00	0,00	99,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	99,00	0,00	0,00	99,00	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	523,34	0,00	0,00	523,34	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	261,67	0,00	0,00	261,67	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/Prefeitura Rap - Retenção	261,67	0,00	0,00	261,67	D
N 8000000000000 - Controles Credores	1.557.951.570,69	0,00	0,00	1.557.951.570,69	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	16.113.265,57	0,00	0,00	16.113.265,57	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	C



## Balancete Analítico Mensal

392

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	7.445.799,40	0,00	0,00	7.445.799,40	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	130.974,16	0,00	0,00	130.974,16	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.314.825,24	0,00	0,00	7.314.825,24	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	8.667.466,17	0,00	0,00	8.667.466,17	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	7.846.469,03	0,00	0,00	7.846.469,03	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	7.846.469,03	0,00	0,00	7.846.469,03	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	7.846.469,03	0,00	0,00	7.846.469,03	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	1.309.421,51	0,00	0,00	1.309.421,51	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	6.536.047,52	0,00	0,00	6.536.047,52	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	821.997,14	0,00	0,00	821.997,14	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	821.997,14	0,00	0,00	821.997,14	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	270.492,21	0,00	0,00	270.492,21	C
E 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	270.492,21	0,00	0,00	270.492,21	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	551.504,93	0,00	0,00	551.504,93	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	551.504,93	0,00	0,00	551.504,93	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	1.280.252.357,78	0,00	0,00	1.280.252.357,78	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	436.623.831,46	0,00	0,00	436.623.831,46	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	436.623.831,46	0,00	0,00	436.623.831,46	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	21.777.039,33	0,00	0,00	21.777.039,33	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	189.653.325,63	0,00	0,00	189.653.325,63	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	193.999.749,00	0,00	0,00	193.999.749,00	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	171.858,51	0,00	0,00	171.858,51	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	834.887.936,36	0,00	0,00	834.887.936,36	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	238.094.234,82	0,00	0,00	238.094.234,82	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	238.094.234,82	0,00	0,00	238.094.234,82	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.419.050,20	0,00	0,00	17.419.050,20	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.419.050,20	0,00	0,00	17.419.050,20	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	220.675.184,62	0,00	0,00	220.675.184,62	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	221.610.559,36	0,00	0,00	221.610.559,36	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	2.088.116,48	0,00	0,00	2.088.116,48	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	218.587.068,14	0,00	0,00	218.587.068,14	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	935.374,74	0,00	0,00	935.374,74	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	375.183.142,18	0,00	0,00	375.183.142,18	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	375.183.142,18	0,00	0,00	375.183.142,18	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	375.111.734,18	0,00	0,00	375.111.734,18	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuida	154.436.549,56	0,00	0,00	154.436.549,56	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	220.675.184,62	0,00	0,00	220.675.184,62	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	71.408,00	0,00	0,00	71.408,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	71.408,00	0,00	0,00	71.408,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	C
N 8263000000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	C
N 8263200000000 - Dotação De Recursos	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	C
S 8263202000000 - Despesa Empenhada - Destaque	8.740.589,96	0,00	0,00	8.740.589,96	C
N 8900000000000 - Outros Controles	261.585.947,34	0,00	0,00	261.585.947,34	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	133.270.669,56	0,00	0,00	133.270.669,56	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	133.230.581,84	0,00	0,00	133.230.581,84	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	133.230.581,84	0,00	0,00	133.230.581,84	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	104.296.839,33	0,00	0,00	104.296.839,33	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	40.087,72	0,00	0,00	40.087,72	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	40.087,72	0,00	0,00	40.087,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	128.315.277,78	0,00	0,00	128.315.277,78	C



## Balancete Analítico Mensal

393

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	899400000000 - Controle De Consignações	128.315.277,78	0,00	0,00	128.315.277,78	C
N	899410000000 - Controle De Consignações	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	C
S	899410100000 - Controle De Consignações - Credor	28.933.742,51	0,00	0,00	28.933.742,51	C
N	899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	99.381.535,27	0,00	0,00	99.381.535,27	C
S	899420100000 - Controle De Consignações Rap - Credor	99.381.273,60	0,00	0,00	99.381.273,60	C
S	899420200000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	261,67	0,00	0,00	261,67	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>					<b>2.599.672.795,63</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>					<b>2.599.672.795,63</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>					<b>0,00</b>	

*Mercos André Abensur*  
 Diretor de Orçamento e Finanças

*Carlos Fábio Braga Monteiro*  
 Procurador Geral de Justiça



## Nota de Crédito

<b>Unidade Gestora</b>		<b>Número</b>			
003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	2016NC00001			
<b>Gestão</b>		<b>Data Emissão</b>			
00001	ADMINISTRACAO DIRETA	01/02/2016			
<b>Unidade Gestora Destino</b>		<b>Número Original</b>			
004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
<b>Gestão Destino</b>					
00007	FUNDOS				
<b>Evento</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
300003	03101	03122000120010001	01000000	339039	71.408,00
<b>Observação</b>	DESPEAS 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 222/2016-PGJ.				





## Nota de Crédito

<b>Unidade Gestora</b> 003101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		<b>Número</b> 2016NC00002			
<b>Gestão</b> 00001 ADMINISTRACAO DIRETA		<b>Data Emissão</b> 31/03/2016			
<b>Unidade Gestora Destino</b> 003701 FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS		<b>Número Original</b>			
<b>Gestão Destino</b> 00007 FUNDOS					
<b>Evento</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
300013	03701	03091323424830001	04850000	339039	958.000,00
<b>Observação</b> ANULAÇÃO PARCIAL DE DESTAQUE PARA CORREÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA.					



## Nota de Crédito

<b>Unidade Gestora</b> 003101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		<b>Número</b> 2016NC00003			
<b>Gestão</b> 00001 ADMINISTRACAO DIRETA		<b>Data Emissão</b> 13/12/2016			
<b>Unidade Gestora Destino</b> 003701 FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS		<b>Número Original</b>			
<b>Gestão Destino</b> 00007 FUNDOS					
<b>Evento</b> 300013	<b>Unidade Orçamentária</b> 03701	<b>Programa de Trabalho</b> 03091323424830001	<b>Fonte de Recurso</b> 04850000	<b>Natureza da Despesa</b> 332041	<b>Valor</b> 500.000,00
<b>Observação</b> DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE DE CRÉDITO, EFETUADO ANTERIORMENTE ATRAVES DA NC Nº 005/2016. AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DA PORT. PGJ 2505/2016 DE 07/12/2016, RELATIVO AOS RECURSOS DO PROJ. AMAZÔNIA CONECTADA, O QUAL SERÁ ATENDIDO COM OUTRA FORMA DE FINANCIAMENTO EM 2017.					



## Nota de Crédito

<b>Unidade Gestora</b> 003101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					<b>Número</b> 2016NC00004
<b>Gestão</b> 00001 ADMINISTRACAO DIRETA					<b>Data Emissão</b> 29/12/2016
<b>Unidade Gestora Destino</b> 003701 FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS					<b>Número Original</b>
<b>Gestão Destino</b> 00007 FUNDOS					
<b>Evento</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
300013	03701	03091323424830001	04850000	339039	486.994,75
300013	03701	03091323425360001	04850000	449039	111.345,14
300013	03701	03091323425360001	04850000	339039	45.913,53
300013	03701	03091323424830001	04850000	339030	67.385,72
300013	03701	03091323424830001	04850000	339036	1.888,09
300013	03701	03091323425360001	04850000	449052	170.500,36
300013	03701	03091323425360001	04850000	449051	48.498,86
300013	03701	03091323424830001	04850000	339037	656,83
<b>Observação</b> DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO AO FAMP, REF. A CRÉDITOS DE 2016 PASSADOS A PGJ ANTERIORMENTE, RECEBIDOS E NÃO EMPENHADOS ATÉ 28.12.2016, CONF. IN 01/2016-GSET/SEFAZ-AM, CONSOANTE PREVISÃO NO DECRETO 24.634/2004, QUE PREVÊ TRANSFERÊNCIA A ORIGEM DO SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANC.					



## Nota de Crédito

<b>Unidade Gestora</b>						<b>Número</b>
003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA					2016NC00005
<b>Gestão</b>						<b>Data Emissão</b>
00001	ADMINISTRACAO DIRETA					30/12/2016
<b>Unidade Gestora Destino</b>						<b>Número Original</b>
003701	FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS					
<b>Gestão Destino</b>						
00007	FUNDOS					
<b>Evento</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>	
300013	03701	03091323424830001	04850000	339039	488.769,81	
300013	03701	03091323424830001	04850000	339030	132.000,00	
300013	03701	03091323424830001	04850000	339033	96.021,97	
<b>Observação</b>	DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO AO FAMP, REF. A CRÉDITOS DE 2016 PASSADOS A PGJ ANTERIORMENTE, RECEBIDOS E NÃO EMPENHADOS ATÉ 30.12.2016, CONF. IN 01/2016-GSET/SEFAZ-AM, CONSOANTE PREVISÃO NO DECRETO 24.634/2004, QUE PREVEEM TRANSFERÊNCIA A ORIGEM DO SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANC. DESPACHO 1/2017, PROC. SEI					

Procuradoria Geral de Justiça  
PGJ - Procuradoria Geral de Justiça  
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrada
<b>Grupo: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias</b>						
<b>Subgrupo: Bandeira</b>						
156.910.0.34360	BANDEIRA, AMAZONAS (EXTERNA)	UN	21	104,4019	2.192,4399	08/07/20
156.910.0.34361	BANDEIRA, BRASIL (EXTERNA)	UN	22	101,7593	2.238,7056	08/07/20
156.910.0.34362	BANDEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO (EXTERNA)	UN	31	162,0000	5.022,0000	08/07/20
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>9.453,1455</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>9.453,1455</b>	

**Grupo: Gêneros Alimentícios**

**Subgrupo: Bebida não Alcoólica**

151.907.0.34365	CAFÉ, TORRADO	KG	445	9,9980	4.449,1100	03/10/201
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>4.449,1100</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>4.449,1100</b>	

**Subgrupo: Leite e Derivados**

151.908.0.34366	LEITE, INTEGRAL	LT	768	11,3763	8.736,9653	01/12/201
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>8.736,9653</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>8.736,9653</b>	

**Subgrupo: Produto Açucarado**

151.909.0.45830	AÇÚCAR, REFINADO	KG	437	4,7340	2.068,7522	16/09/201
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>2.068,7522</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>2.068,7522</b>	

**Grupo: Material de Acondicionamento e Embalagem**

**Subgrupo: Material de Acondicionamento**

158.921.0.34415	CAIXA, ARQUIVO AMARELA	UN	99	2,0751	205,4355	08/08/201
158.921.0.34417	CAIXA, ARQUIVO CINZA	UN	42	2,1800	91,5600	08/08/201
158.921.0.34418	CAIXA, ARQUIVO VERDE	UN	58	2,1718	125,9655	08/08/201
158.921.0.34419	CAIXA, ARQUIVO VERMELHA	UN	193	2,0786	401,1692	21/05/201
158.921.0.64562	CAIXA ORGANIZADORA, cor branca, com pregadores laterais e tampa, dim (AxCxL) 200x49,x340 mm	UN	3	34,0000	102,0000	08/08/201
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>926,1302</b>	

**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

**Quantidade em Estoque 2017**

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrad.
<b>Subgrupo: Material de Embalagem</b>						
158.922.0.64021	COLA, ADESIVA (Extrato)	UN	1	7,0000	7,0000	01/06/2011
158.922.0.34445	CORDA, TRANÇADA	RL	1	42,0000	42,0000	16/07/2011
158.922.0.34461	ESTILETE, RETRÁTIL	UN	33	2,7314	90,1360	31/08/2011
158.922.0.34469	FITA, ADESIVA DUPLA FACE	RL	9	3,1500	28,3500	16/09/2011
158.922.0.34470	FITA, ADESIVA DUREX	RL	29	0,6678	19,3663	16/09/2011
158.922.0.34471	FITA, ADESIVA GOMADA	RL	10	6,1500	61,5000	28/12/2011
158.922.0.34472	FITA, ADESIVA TRANSPARENTE	RL	50	3,2500	162,5000	28/12/2011
158.922.0.34485	LÂMINA, ESTILETE	CA	1	1,9667	1,9667	16/01/2011
158.922.0.52111	PAPEL, MADEIRA BOBINA	Bob	1	45,0000	45,0000	28/12/2011
<b>Total do Subgrupo:</b>				<b>457,8190</b>	<b>457,8190</b>	

**Total do Grupo: 1.383,9492**

**Grupo: Material de Copa e Cozinha**

**Subgrupo: Material de Copa**

155.911.0.34351	BANDEJA, INOX 40CM	UN	1	54,0000	54,0000	02/03/2011
155.911.0.34347	COPO, DESCARTÁVEL 180 ML	CT	130	2,3200	301,6000	02/03/2011
155.911.0.34348	COPO, DESCARTÁVEL 50 ML	CT	137	1,0873	148,9657	02/03/2011
155.911.0.34349	COPO, VIDRO 300 ML	UN	43	2,4800	106,6400	01/07/2011
155.911.0.64023	FILTRO, para coar café, Nº 103, Cx. c/ 30 und.	UN	150	3,7800	567,0000	01/06/2011
155.911.0.34352	GARRAFA, TÉRMICA 1.8 L	UN	4	152,9667	611,8667	17/04/2011
155.911.0.64024	PORTA FILTRO DE CAFÉ, Nº 103, em policarbonato com alça.	UN	15	5,8900	88,3500	01/06/2011
<b>Total do Subgrupo:</b>				<b>1.878,4223</b>	<b>1.878,4223</b>	

**Total do Grupo: 1.878,4223**

**Grupo: Material de Expediente**

**Subgrupo: Material Administrativo**

148.896.0.40947	ALFINETE, METAL	CX	4	5,6000	22,4000	16/09/2011
148.896.0.34235	ALMOFADA, CARIMBO (COR AZUL)	UN	6	3,0000	18,0000	01/06/2011

400

**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

**Quantidade em Estoque 2017**

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrad
148.896.0.34236	ALMOFADA, CARIMBO (COR PRETA)	UN	15	1,9900	29,8500	27/04/2011
148.896.0.34238	APAGADOR, QUADRO BRANCO	UN	2	3,5000	7,0000	01/06/2011
148.896.0.34239	APONTADOR, MECÂNICO	UN	3	17,4474	52,3422	17/09/2011
148.896.0.34240	APONTADOR, PORTÁTIL	UN	68	0,9800	66,6369	17/09/2011
148.896.0.34243	BLOCO, ADESIVO 38X50MM	BLC	672	0,8168	548,8837	17/09/2011
148.896.0.40948	BOLSA, CRACHÁ	UN	50	1,0000	50,0000	01/06/2011
148.896.0.34273	BORRACHA, APAGADORA	UN	105	0,9530	100,0603	17/09/2011
148.896.0.34420	CANETA, CORRETIVA	UN	51	3,7700	192,2700	18/08/2011
148.896.0.34421	CANETA, ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	229	0,5000	114,5000	07/12/2011
148.896.0.34422	CANETA, ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	287	0,5000	143,5000	07/12/2011
148.896.0.34424	CANETA, MARCADORA AMARELA	UN	69	1,1500	79,3500	16/09/2011
148.896.0.34425	CANETA, MARCADORA VERDE	UN	45	1,1500	51,7500	16/09/2011
148.896.0.34429	CLIQUE, DOURADO Nº 5/0	CX	32	1,5027	48,0865	18/08/2011
148.896.0.34431	CLIQUE, NIQUELADO Nº 1/0	CX	32	1,6836	53,8760	16/12/2011
148.896.0.34432	CLIQUE, NIQUELADO Nº 2/0	CX	19	1,8100	34,3900	16/12/2011
148.896.0.34433	CLIQUE, NIQUELADO Nº 4/0	CX	20	1,7200	34,4000	16/12/2011
148.896.0.34434	CLIQUE, NIQUELADO Nº 6/0	CX	10	2,4600	24,6000	03/06/2011
148.896.0.34435	CLIQUE, NIQUELADO Nº 8/0	CX	6	1,9800	11,8800	03/06/2011
148.896.0.34436	COLA, BASTÃO	TB	106	1,6797	178,0512	07/06/2011
148.896.0.34437	COLA, LÍQUIDA	TB	19	1,0000	19,0000	18/08/2011
148.896.0.34438	COLCHETE, FIXAÇÃO Nº 06/72	CX	19	2,4400	46,3600	03/06/2011
148.896.0.34440	COLCHETE, FIXAÇÃO Nº 09/72	CX	16	3,7000	59,2000	16/12/2011
148.896.0.34443	COLCHETE, FIXAÇÃO Nº 12/72	CX	28	5,0001	140,0022	16/12/2011
148.896.0.34444	COLCHETE, FIXAÇÃO Nº 15/72	CX	1	8,1200	8,1200	03/06/2011
148.896.0.40738	CREME, UMEDECEDOR	UN	10	1,9100	19,1000	18/08/2011
148.896.0.34535	DISPENSADOR, FITA DUREX	UN	1	10,4112	10,4112	15/10/2011
148.896.0.34487	ELÁSTICO, DINHEIRO	PA	32	1,6730	53,5361	02/04/2011
148.896.0.54123	ENVELOPE, PAPEL KRAFT M S/TIMBRE	UN	715	0,1660	118,6900	16/09/2011
148.896.0.34462	ETIQUETA, ADESIVA 2 COLUNAS	CX	7	30,0000	210,0000	20/06/2011

Procuradoria Geral de Justiça  
PGJ - Procuradoria Geral de Justiça  
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Ult. Entrad.
148.896.0.34463	ETIQUETA, ADESIVA 3 COLUNAS	CX	29	20,4000	591,6000	08/03/2011
148.896.0.34466	ETIQUETA, ADESIVA COR OURO	ENV	39	2,9600	115,4400	20/06/2011
148.896.0.38863	ETIQUETA, ADESIVA PROCESSO (CAPA)	FL	3.229	0,2743	885,7645	03/06/2011
148.896.0.34467	EXTRATOR, GRAMPO ESPÁTULA	UN	11	1,1600	12,7600	03/06/2011
148.896.0.34468	EXTRATOR, GRAMPO RATINHO/PIRANHA	UN	30	1,9582	58,7447	03/06/2011
148.896.0.34473	FITA, CORRETIVA	UN	14	3,9529	55,3412	01/06/2011
148.896.0.34474	GRAMPEADOR, PAPEL ALICATE 20 FL	UN	18	21,0000	378,0000	01/06/2011
148.896.0.34476	GRAMPEADOR, PAPEL PORTE GRANDE 240 FL	UN	2	93,5800	187,1600	03/06/2011
148.896.0.34475	GRAMPEADOR, PAPEL PORTE MÉDIO 20 FL	UN	4	11,4700	45,8800	03/06/2011
148.896.0.64035	GRAMPEADOR, PAPEL PORTE PEQUENO 20 FL	UN	6	6,8900	41,3400	03/06/2011
148.896.0.34477	GRAMPO, GRAMPEADOR 23/10	CX	8	2,6200	20,9600	16/12/2011
148.896.0.64036	GRAMPO, GRAMPEADOR 23/20	CX	3	8,7500	26,2500	03/06/2011
148.896.0.34479	GRAMPO, GRAMPEADOR 26/6	CX	77	2,2865	176,0642	18/08/2011
148.896.0.34481	GRAMPO, TRILHO PLÁSTICO 200 FL	PA	20	4,0000	80,0000	01/06/2011
148.896.0.34482	GRAMPO, TRILHO PLÁSTICO 300 FL	PA	28	7,5000	210,0000	01/06/2011
148.896.0.34483	GRAMPO, TRILHO PLÁSTICO 600 FL	PA	41	6,7000	274,7000	26/03/2011
148.896.0.34486	LÁPIS, GRAFITE	UN	138	0,1600	22,0800	01/06/2011
148.896.0.34488	LIVRO, ATA 100 FL	LV	38	5,4075	205,4864	17/09/2011
148.896.0.34489	LIVRO, ATA 200 FL	LV	10	10,6100	106,1000	17/09/2011
148.896.0.34491	LIVRO, PROTOCOLO	LV	19	3,9436	74,9287	16/12/2011
148.896.0.34494	ORGANIZADOR, PAPEL	UN	14	16,0000	224,0000	16/09/2011
148.896.0.64922	ORGANIZADOR, PAPEL, em acrílico, com 3 repartições.	UN	5	38,0000	190,0000	16/09/2011
148.896.0.34496	PAPEL, ALCALINO A3 75G/M	RS	2	32,9500	65,9000	06/12/2011
148.896.0.34498	PAPEL, ALCALINO A4 75G/M	RS	1.052	12,0000	12.624,0000	30/11/2011
148.896.0.34502	PAPEL, ALMAÇO	CN	35	0,7753	27,1348	26/03/2011
148.896.0.34505	PAPEL, CARTOLINA 150G/M	UN	109	0,3231	35,2154	02/04/2011
148.896.0.34504	PAPEL, CARTOLINA 40KG	UN	84	0,4000	33,6000	02/04/2011
148.896.0.34507	PAPEL, COUCHÉ A3 115G/M2	RS	2	30,0617	60,1235	02/04/2011
148.896.0.34508	PAPEL, COUCHÉ A3 150G/M2	RS	2	69,0000	138,0000	09/07/2011

45  
00  
20



**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrad
148.896.0.40751	PAPEL, COUCHÉ A3 225GM2	RS	5	61,5000	307,5000	02/04/201
148.896.0.40752	PAPEL, COUCHÉ A4 225GM2	RS	5	30,0000	150,0000	01/10/201
148.896.0.40753	PAPEL, COUCHÉ A5 225GM2	RS	10	30,0000	300,0000	01/10/201
148.896.0.34511	PAPEL, LINHO A4	CX	63	13,0000	819,0000	
148.896.0.34411	PAPEL, MÁQUINA CALCULAR	Bob	49	0,5700	27,9300	
148.896.0.34516	PASTA, AZ LOMBO LARGO	UN	60	4,9000	294,0000	05/12/201
148.896.0.34518	PASTA, CATÁLOGO	UN	4	4,7706	19,0822	21/03/201
148.896.0.34520	PASTA, PAPELÃO (ABA E ELÁSTICO)	UN	23	1,0246	23,5659	01/06/201
148.896.0.34521	PASTA, PAPELÃO (GRAMPO TRILHO)	UN	210	0,8900	186,9000	17/09/201
148.896.0.34524	PASTA, SUSPENSÃO	UN	190	1,8300	347,7000	19/09/201
148.896.0.34525	PERCEVEJO, TACHINHA	CX	6	2,2300	13,3800	07/06/201
148.896.0.34526	PERFURADOR, PAPEL 100 FL	UN	6	130,0000	780,0000	01/06/201
148.896.0.34527	PERFURADOR, PAPEL 60 FL	UN	6	53,4000	320,4000	01/06/201
148.896.0.34528	PINCEL, ATÔMICO AZUL	UN	8	1,5800	12,6400	16/09/201
148.896.0.34529	PINCEL, ATÔMICO PRETO	UN	3	1,5500	4,6500	16/09/201
148.896.0.34531	PINCEL, PERMANENTE CD/DVD	UN	30	1,2818	38,4529	07/06/201
148.896.0.34532	PINCEL, QUADRO (AZUL)	UN	12	0,9000	10,8000	07/06/201
148.896.0.34533	PINCEL, QUADRO (PRETO)	UN	13	0,9000	11,7000	07/06/201
148.896.0.34534	PINCEL, QUADRO (VERMELHO)	UN	11	1,1000	12,1000	07/06/201
148.896.0.34536	PRANCHETA, PORTÁTIL	UN	25	8,9000	222,5000	18/08/201
148.896.0.34537	PRENDEDOR, PAPEL	UN	2	1,8000	3,6000	04/11/201
148.896.0.34542	RÉGUA, ESCRITÓRIO 20CM	UN	13	0,4097	5,3267	01/06/201
148.896.0.34543	RÉGUA, ESCRITÓRIO, 30CM	UN	6	0,4200	2,5200	01/06/201
148.896.0.40742	SACO, PLÁSTICO	PA	10	5,0000	50,0000	26/03/201
148.896.0.34549	TINTA, CARIMBO AZUL	FR	12	2,3232	27,8785	01/06/201
148.896.0.34551	TINTA, CARIMBO PRETA	FR	7	2,3243	16,2703	01/06/201
148.896.0.34553	VISOR, PLÁSTICO	CX	4	6,3000	25,2000	15/10/201

Total do Subgrupo: **23.545,9162**

Subgrupo: Material Impresso

403

**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

**Quantidade em Estoque 2017**

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Ult. Entrad:
148.897.0.38853	CAPA, PROCESSO AMARELO G	UN	256	1,7490	447,7517	11/09/2011
148.897.0.38858	CAPA, PROCESSO AMARELO M	UN	437	1,5571	680,4688	01/12/2011
148.897.0.38854	CAPA, PROCESSO AZUL G	UN	530	1,5000	795,0000	01/12/2011
148.897.0.38859	CAPA, PROCESSO AZUL M	UN	380	1,5000	570,0000	01/12/2011
148.897.0.38855	CAPA, PROCESSO BRANCO G	UN	50	1,7500	87,5000	11/09/2011
148.897.0.38860	CAPA, PROCESSO BRANCO M	UN	100	0,5000	50,0000	04/09/2011
148.897.0.38856	CAPA, PROCESSO VERDE G	UN	110	1,5000	165,0000	21/10/2011
148.897.0.38861	CAPA, PROCESSO VERDE M	UN	190	0,5000	95,0000	21/10/2011
148.897.0.38857	CAPA, PROCESSO VERMELHO G	UN	80	2,0000	160,0000	01/10/2011
148.897.0.38862	CAPA, PROCESSO VERMELHO M	UN	150	2,5000	375,0000	01/12/2011
148.897.0.34379	CARTEIRA, PROCURADOR DE JUSTIÇA	UN	18	26,0000	468,0000	
148.897.0.34381	CARTEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA	UN	79	26,0000	2,054,0000	
148.897.0.34449	ENVELOPE, CONVITE BRANCO	CT	595	1,7900	1,065,0500	22/07/2011
148.897.0.34378	ENVELOPE, CORRESPONDÊNCIA TIMBRADO BRANCO	UN	1,076	0,1374	147,8773	18/05/2011
148.897.0.34375	ENVELOPE, PARDO (Grande, Reciclado)	UN	1,346	0,5200	699,9200	25/08/2011
148.897.0.34376	ENVELOPE, PARDO (Médio Reciclado)	UN	2,656	0,2600	690,5600	25/08/2011
148.897.0.34377	ENVELOPE, PARDO (Pequeno, Reciclado)	UN	1,292	0,2947	380,6997	25/08/2011
148.897.0.34407	LIGA, ELÁSTICA (Processo - Tam G)	UN	1,249	0,9231	1,152,9113	14/05/2011
148.897.0.34408	LIGA, ELÁSTICA (Processo - Tam M)	UN	1,398	0,8198	1,146,0920	14/05/2011
148.897.0.34409	LIGA, ELÁSTICA (Processo - Tam P)	UN	2,036	0,9395	1,912,8647	14/05/2011
148.897.0.34383	PAPEL, TIMBRADO CG	RS	4	28,0000	112,0000	20/06/2011
148.897.0.34519	PASTA, COURO VERMELHO	UN	14	1,1000	15,4000	
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>13.271,0954</b>	
<b>Subgrupo: Material para Serviço Gráfico</b>						
148.898.0.34426	CAPA, ENCADERNAÇÃO AZUL	UN	329	0,2537	83,4685	26/03/2011
148.898.0.34427	CAPA, ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	UN	536	0,2500	134,0000	26/03/2011
148.898.0.40756	CAPA, ENCADERNAÇÃO VERDE	UN	177	0,2500	44,2500	26/03/2011
148.898.0.34428	CAPA, ENCADERNAÇÃO VERMELHA	UN	386	0,2500	96,5000	26/03/2011
148.898.0.34459	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO 500 FL	UN	3	0,7900	2,3700	

404

Procuradoria Geral de Justiça  
PGJ - Procuradoria Geral de Justiça  
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrada
<b>Total do Subgrupo: 360,5885</b>						
<b>Total do Grupo: 37.177,6001</b>						
<b>Grupo: Material de Limpeza e Produto de Higiene</b>						
<b>Subgrupo: Material de Higiene</b>						
159.904.0.34252	ÁLCOOL, GEL 70° 500ML	FR	36	5,3500	192,6000	19/12/20
159.904.0.36249	AVENTAL, DESCARTÁVEL	PA	84	19,2000	1.612,8000	20/05/20
159.904.0.34278	GUARDANAPO, PAPEL	PA	30	1,0000	30,0000	02/03/20
159.904.0.34253	LUVA, LATEX G	CX	38	16,2803	618,6527	25/07/20
159.904.0.36251	LUVA, LATEX M	CX	17	20,5660	349,6226	20/05/20
159.904.0.34291	MÁSCARA, CIRÚRGICA	CX	20	8,8314	176,6286	20/05/20
159.904.0.34295	PAPEL, HIGIÊNICO	PA	128	4,3500	556,8000	19/12/20
159.904.0.34298	SABONETE, BARRA	UN	51	2,1232	108,2853	19/12/20

**Subgrupo: Material de Limpeza**

<b>Total do Subgrupo: 3.645,3892</b>						
159.903.0.34250	ÁGUA, SANITÁRIA	LI	72	1,5700	113,0400	19/12/20
159.903.0.34257	DESINFETANTE, LÍQUIDO	FR	96	2,0000	192,0000	19/12/20
159.903.0.34258	DESODORIZADOR, AMBIENTE	FR	48	6,7000	321,6000	19/12/20
159.903.0.34260	DESODORIZADOR, SANITÁRIO	UN	50	8,0000	400,0000	19/12/20
159.903.0.34261	DETERGENTE, LÍQUIDO	FR	60	1,2300	73,8000	19/12/20
159.903.0.54741	ESCOVA, LIMPEZA	UN	32	4,3900	140,4800	01/07/20
159.903.0.54740	ESCOVA, SANITÁRIA	UN	28	9,9000	277,2000	01/07/20
159.903.0.34267	ESPONJA, AÇO	Emb	3	1,6412	4,9235	02/10/20
159.903.0.34272	ESPONJA, LIMPEZA	UN	90	0,4000	36,0000	19/12/20
159.903.0.34275	FLANELA, LIMPEZA	UN	84	1,0000	84,0000	19/12/20
159.903.0.34289	LIMPADOR, MULTI-USO	FR	24	3,4500	82,8000	19/12/20
159.903.0.54742	LIMPA, VIDRO	UN	12	5,0000	60,0000	05/08/20
159.903.0.34290	LUSTRA, MÓVEIS	FR	36	5,8000	208,8000	19/12/20
159.903.0.34302	PANO, PRATO	UN	188	2,1015	395,0773	02/04/20

**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Ult. Entrad.
159.903.0.34304	SABÃO, BARRA	PA	10	5,0000	50,0000	19/12/2011
159.903.0.34297	SABÃO, PÓ	Emb	72	2,7100	195,1200	19/12/2011
159.903.0.65729	SACO, LIXO 100 L	UN	100	1,6000	160,0000	19/12/2011
159.903.0.36252	SACO, LIXO 30 L	PA	100	0,9500	95,0000	19/12/2011
159.903.0.36253	SACO, LIXO 50 L	PA	100	1,3000	130,0000	19/12/2011
159.903.0.34299	SAPONÁCEO, PÓ	FR	36	4,5000	162,0000	19/12/2011
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>3.181,8408</b>	

**Subgrupo: Utensilio para Limpeza**

159.906.0.34254	BALDE, PLÁSTICO	UN	10	6,4300	64,3000	19/12/2011
159.906.0.34256	CESTO, LIXO	UN	5	11,8000	59,0000	19/12/2011
159.906.0.38898	LUVA, LIMPEZA G	UN	10	4,4167	44,1670	24/09/2011
159.906.0.38899	LUVA, LIMPEZA M	UN	14	4,4167	61,8338	24/09/2011
159.906.0.34292	PÁ, LIXO	UN	1	3,6941	3,6941	02/04/2011
159.906.0.34293	PANO, LIMPEZA	UN	100	2,8000	280,0000	19/12/2011
159.906.0.34294	RODO, LIMPEZA	UN	10	8,0000	80,0000	19/12/2011
159.906.0.36254	VASSOURA, PÉLO	UN	10	5,9000	59,0000	19/12/2011
159.906.0.36255	VASSOURA, PIAÇAVA SINTÉTICA	UN	10	4,9800	49,8000	19/12/2011
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>701,7949</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>7.529,0249</b>	

**Grupo: Material de Proteção e Segurança**

**Subgrupo: Proteção de Pessoas ou Bens Públicos**

168.952.0.44063	LUVA, LATEX P	CX	13	20,0000	260,0000	01/10/2011
168.952.0.44062	MÁSCARA, SEMIFACIAL, com válvula de exalação.	UN	603	3,4300	2.068,2900	01/10/2011
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>2.328,2900</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>3,2000</b>	<b>04/05/2011</b>
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>3,2000</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>2.331,4900</b>	

**Subgrupo: Segurança de Pessoas e Bens Públicos**

168.933.0.34484 LACRE, SEGURANÇA

406

**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrada
<b>Grupo: Material de Sinalização</b>						
<b>Subgrupo: Identificador</b>						
161.919.0.34414	DISTINTIVO, MP	UN	39	5,5000	214,5000	
<b>Total do Subgrupo:</b>				<b>214,5000</b>	<b>214,5000</b>	
<b>Subgrupo: Outros Sinalizadores</b>						
161.935.0.34306	MEDALHA, DOURADA (ESTOJO VERMELHO)	UN	8	56,0000	448,0000	
<b>Total do Subgrupo:</b>				<b>448,0000</b>	<b>448,0000</b>	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>662,5000</b>	<b>662,5000</b>	
<b>Grupo: Material Elétrico e Eletrônico</b>						
<b>Subgrupo: Elétrico</b>						
157.915.0.55428	ADAPTADOR, ELÉTRICO 2P+T 10A	UN	100	3,6900	369,0000	03/11/201
157.915.0.55362	CABO, ELÉTRICO 10,0mm (Preto)	UN	2	286,5000	573,0000	31/05/201
157.915.0.55359	CABO, ELÉTRICO 2x1,5mm (Branco - Paralelo)	UN	9	102,0000	918,0000	02/06/201
157.915.0.55361	CABO, ELÉTRICO 6,0mm (Preto)	UN	3	141,9000	425,7000	27/06/201
157.915.0.55430	CHAVE, CONTACTORA TRIPOLAR	UN	4	130,5000	522,0000	05/08/201
157.915.0.55437	DISJUNTOR, BIFÁSICO 40A DIN	UN	9	31,0000	279,0000	05/08/201
157.915.0.55438	DISJUNTOR, MONOFÁSICO 16A DIN	UN	12	5,8000	69,6000	05/08/201
157.915.0.55439	DISJUNTOR, MONOFÁSICO 20A DIN	UN	6	5,9000	35,4000	05/08/201
157.915.0.55432	DISJUNTOR, MONOFÁSICO 20A NEMA	UN	12	7,4500	89,4000	05/08/201
157.915.0.55433	DISJUNTOR, MONOFÁSICO 30A NEMA	UN	11	7,4500	81,9500	05/08/201
157.915.0.55440	DISJUNTOR, MONOFÁSICO 40A DIN	UN	6	8,4000	50,4000	05/08/201
157.915.0.55441	DISJUNTOR, TRIFÁSICO 20A DIN	UN	10	35,0000	350,0000	05/08/201
157.915.0.55442	DISJUNTOR, TRIFÁSICO 32A DIN	UN	7	35,0000	245,0000	05/08/201
157.915.0.55434	DISJUNTOR, TRIFÁSICO 50A NEMA	UN	8	54,2000	433,6000	05/08/201
157.915.0.55443	DISJUNTOR, TRIFÁSICO 63A DIN	UN	7	48,9000	342,3000	05/08/201
157.915.0.55444	DISJUNTOR, TRIFÁSICO 70A DIN	UN	5	59,5900	297,9500	05/08/201
157.915.0.37432	ELETRODO, 2,0MM	KG	15	13,3333	199,9995	07/10/201

407

Procuradoria Geral de Justiça  
PGJ - Procuradoria Geral de Justiça  
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Ult Entrad:
157.915.0.37385	FITA, ADESIVA ACRILICA VHB	UN	4	33,7000	134,8000	07/10/2011
157.915.0.55616	INTERRUPTOR, EMBUTIR BIPOLAR	UN	23	15,0000	345,0000	12/08/2011
157.915.0.37384	INTERRUPTOR, SOBREPOR BIPOLAR	UN	19	16,3000	309,7000	31/05/2011
157.915.0.37365	LÂMPADA, ELETRÔNICA 23W	UN	20	15,0000	300,0000	06/11/2011
157.915.0.46325	LÂMPADA, ELETRÔNICA 26W	UN	18	9,9800	179,6400	06/11/2011
157.915.0.55445	LÂMPADA, INCANDESCENTE REFLETORA	UN	30	2,3000	69,0000	05/08/2011
157.915.0.55446	LIMPADOR, CONTATOS	UN	7	12,5000	87,5000	21/01/2011
157.915.0.55447	LUVA, SEGURANÇA ANTIESTÁTICA	UN	9	20,0000	180,0000	21/01/2011
157.915.0.55448	MICRO ÓLEO, SPRAY	UN	2	12,5000	25,0000	21/01/2011
157.915.0.55449	ÓCULOS, PROTEÇÃO	UN	3	8,0000	24,0000	05/08/2011
157.915.0.63478	PAINEL, PARTIDA DIRETA	UN	3	170,0000	510,0000	14/03/2011
157.915.0.55429	REATOR, ELETRÔNICO 01X40WATTS	UN	100	16,2667	1.626,6667	27/11/2011
157.915.0.55462	REFLETOR, LÂMPADAS	UN	2	29,9900	59,9800	21/01/2011
157.915.0.55458	RÉGUA, TOMADAS 2P+T	UN	7	29,9000	209,3000	21/01/2011
157.915.0.55460	RELÉ, TÉRMICO 9~13A	UN	3	95,0000	285,0000	05/08/2011
157.915.0.55424	TOMADA, 2P+T 10A SOBREPOR	UN	7	5,0000	35,0000	27/09/2011
157.915.0.55423	TOMADA, 2P+T 20A EMBUTIR	UN	33	4,7800	157,7400	27/09/2011
157.915.0.55425	TOMADA, 2P+T 20A SOBREPOR	UN	45	6,0000	270,0000	27/09/2011
157.915.0.55426	TOMADA, FÊMEA 2P+T 10A	UN	5	2,4000	12,0000	03/11/2011
157.915.0.55427	TOMADA, FÊMEA 2P+T 20A	UN	37	3,5000	129,5000	03/11/2011
157.915.0.55457	TOMADA, MACHO 2P+T 10A	UN	5	4,0000	20,0000	21/01/2011
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>10.252,1262</b>	
<b>Total do Grupo:</b>					<b>10.252,1262</b>	

Grupo: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Subgrupo: Diversos

180.1012.0.65233	ADESIVO, CONTATO 75G	UN	20	5,0000	100,0000	18/11/2011
180.1012.0.63715	ADESIVO, PLÁSTICO (P/PVC)	UN	15	4,2000	63,0000	19/10/2011
180.1012.0.42653	ASSENTO, SANITÁRIO	UN	7	14,7900	103,5300	16/09/2011

408

**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

**Quantidade em Estoque 2017**

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrac
180.1012.0.42647	KIT, DESCARGA	UN	12	78,0000	936,0000	14/01/2017
180.1012.0.63717	LIXA, DÁGUA GRÃO 100	UN	50	1,0000	50,0000	19/10/2017
180.1012.0.65234	LIXA, DÁGUA GRÃO 150	UN	50	1,0000	50,0000	19/10/2017
180.1012.0.63718	LIXA, MASSA CORRIDA GRÃO 100	UN	80	0,5500	44,0000	19/10/2017
180.1012.0.65235	LIXA, MASSA CORRIDA GRÃO 180	UN	80	0,6000	48,0000	19/10/2017
180.1012.0.37408	RALO, SIFONADO	UN	11	6,2000	68,2000	12/01/2017
180.1012.0.65236	TINTA, ACRÍLICA (PIPISO)	GL	3	28,0000	84,0000	18/11/2017
180.1012.0.42663	TORNEIRA, METAL (AUTOMÁTICA P/PIA)	UN	9	70,5055	634,5493	16/09/2017
180.1012.0.63719	TORNEIRA, METAL (JARDIM)	UN	6	19,0000	114,0000	19/10/2017
180.1012.0.65237	TORNEIRA, METAL (SIMPLES P/PIA)	UN	7	24,0000	168,0000	19/10/2017
180.1012.0.63716	VEDANTE, TORNEIRA	UN	30	0,5000	15,0000	19/10/2017
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>2.478,2793</b>	

**Total do Grupo:** 2.478,2793

**Grupo: Material para Processamento de Dados**

**Subgrupo: Material para Gravação (Mídia)**

149.917.0.34579	CD-R, DISCO	UN	270	0,9000	243,0000	01/12/2017
149.917.0.34581	CD-RW, DISCO	UN	218	1,5500	337,9000	
149.917.0.34584	DVD-R, DISCO	UN	67	1,3000	87,1000	01/12/2017
149.917.0.34587	DVD-RW, DISCO	UN	59	3,2000	188,8000	16/09/2017
<b>Total do Subgrupo:</b>					<b>866,8000</b>	

**Subgrupo: Material para Impressão**

149.900.0.34580	CABEÇA, IMPRESSÃO HP 72 REF C9380A, CINZA E PRETO FOTOGRÁFICO	UN	4	124,0000	496,0000	
149.900.0.34583	CABEÇA, IMPRESSÃO HP 72 REF C9383A MAGENTA E CIANO	UN	4	124,0000	496,0000	
149.900.0.34585	CABEÇA, IMPRESSÃO HP 72 REF C9384A, PRETO MATTE E AMARELO.	UN	4	124,0000	496,0000	
149.900.0.55948	CARTUCHO, HP 932XL (Preto)	UN	44	91,0000	4.004,0000	23/09/2017
149.900.0.55951	CARTUCHO, HP 933XL (Amarelo)	UN	24	57,8700	1.388,8800	23/09/2017
149.900.0.55949	CARTUCHO, HP 933XL (Ciano)	UN	24	57,8700	1.388,8800	23/09/2017
149.900.0.55950	CARTUCHO, HP 933XL (Magenta)	UN	24	57,8700	1.388,8800	23/09/2017

409

**Procuradoria Geral de Justiça**  
**PGJ - Procuradoria Geral de Justiça**  
**AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

**Quantidade em Estoque 2017**

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Ult. Entrad.
149.900.0.34606	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72 REF C9370A PRETO FOTO, 130 ml	UN	2	130,0000	260,0000	
149.900.0.34607	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72 REF C9371A CIANO, 130 ml	UN	3	130,0000	390,0000	
149.900.0.34608	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72 REF C9372A MAGENTA, 130 ml	UN	3	130,0000	390,0000	
149.900.0.34610	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72 REF C9374A CINZA, 130 ml	UN	1	130,0000	130,0000	15/06/2011
149.900.0.54635	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72 REF C9397A PRETO FOTO 69 ML	UN	2	160,0000	320,0000	15/06/2011
149.900.0.54637	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72, REF C9399A, MAGENTA, 69 ml	UN	1	160,0000	160,0000	15/06/2011
149.900.0.54638	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72, REF C9400A, AMARELO, 69 ml.	UN	3	160,0000	480,0000	15/06/2011
149.900.0.54639	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72, REF C9401A, CINZA, 69 ML	UN	2	160,0000	320,0000	15/06/2011
149.900.0.34611	CARTUCHO, IMPRESSÃO HP 72 REF C9403A PRETO MATTE 130 ML	UN	2	130,0000	260,0000	
149.900.0.34575	CILINDRO, IMAGEM HP CB384A PRETO	UN	3	304,1920	912,5760	25/11/2011
149.900.0.34576	CILINDRO, IMAGEM HP CB385A CIANO	UN	3	937,7367	2.813,2100	01/10/2011
149.900.0.34577	CILINDRO, IMAGEM HP CB386A AMARELO	UN	2	940,2867	1.880,5733	01/10/2011
149.900.0.34578	CILINDRO, IMAGEM HP CB387A MAGENTA	UN	3	941,4867	2.824,4600	01/10/2011
149.900.0.64080	CILINDRO, SHARP MX-31N RSA	UN	1	490,0000	490,0000	13/06/2011
149.900.0.64081	CILINDRO, SHARP MX-51N USA	UN	1	1.368,9700	1.368,9700	13/06/2011
149.900.0.43671	FUSER, MODULE (Copiadora)	UN	1	1.360,7000	1.360,7000	04/09/2011
149.900.0.64078	REVELADOR, SHARP MX-51N VBA	UN	1	219,9900	219,9900	13/06/2011
149.900.0.64079	REVELADOR, SHARP MX-51N VSA	UN	1	2.960,9600	2.960,9600	13/06/2011
149.900.0.34558	TONER, HP CB380A PRETO	UN	2	570,3122	1.140,6244	01/10/2011
149.900.0.34559	TONER, HP CB381A CIANO	UN	3	811,4733	2.434,4200	01/10/2011
149.900.0.34561	TONER, HP CB382A AMARELO	UN	1	825,6567	825,6567	02/04/2011
149.900.0.34563	TONER, HP CB383A MAGENTA	UN	3	844,2425	2.532,7275	01/10/2011
149.900.0.39536	TONER, HP CC530A PRETO	UN	3	238,2133	714,6400	01/10/2011
149.900.0.39537	TONER, HP CC531A CIANO	UN	3	250,7400	752,2200	01/10/2011
149.900.0.39538	TONER, HP CC532A AMARELO	UN	3	300,3700	901,1100	01/10/2011
149.900.0.39539	TONER, HP CC533A MAGENTA	UN	3	250,7400	752,2200	01/10/2011
149.900.0.34565	TONER, HP CE505X	UN	13	660,8731	8.591,3500	16/12/2011
149.900.0.34567	TONER, HP Q7553X	UN	2	476,0000	952,0000	19/08/2011
149.900.0.49435	TONER, SAMSUNG MLTD203L	UN	30	349,0000	10.470,0000	28/12/2011



Procuradoria Geral de Justiça  
 PGJ - Procuradoria Geral de Justiça  
 AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 05/01/2017 17:43:11

Quantidade em Estoque 2017

Almoxarifado: 1347 - Almoxarifado PGJ - Sede

Código	Material	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Últ. Entrada
149.900.0.64073	TONER, SAMSUNG MLTD204L	UN	15	370,0000	5.550,0000	19/12/2011
149.900.0.34574	TONER, SAMSUNG MLTD205E	UN	21	363,0000	7.623,0000	05/12/2011
149.900.0.64074	TONER, SHARP MX-51BTBA	UN	2	448,9600	897,9200	02/09/2011
149.900.0.64075	TONER, SHARP MX-51BTCA	UN	1	799,9900	799,9900	13/06/2011
149.900.0.64076	TONER, SHARP MX-51BTMA	UN	1	799,9800	799,9800	13/06/2011
149.900.0.64077	TONER, SHARP MX-51BTYA	UN	1	799,9600	799,9600	02/09/2011
149.900.0.43670	TONER, XEROX (COPIADORA 5662/5675/5687)	UN	4	650,0000	2.600,0000	18/12/2011
149.900.0.34556	TONER, XEROX (IMPRESSORA)	UN	15	347,2222	5.208,3333	04/09/2011

Total do Subgrupo:

81.546,2313

**Subgrupo: Suprimento para Informática**

149.902.0.34613 FITA, LIMPEZA LTO (Ultrium)

UN 10 100,0000

1.000,0000

Total do Subgrupo:

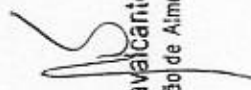
1.000,0000

Total do Grupo:


83.403,0313

Total do Geral:

171.804,3962

  
 Antonio Cavalcante Filho  
 Chefe da Seção de Almoxarifado

  
 Marcos Vinícius Fátima  
 Diretor de Departamento e Patrimônio

  
 Carlos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

# RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

4º TRIMESTRE DE 2016  
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 2016.

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/2016);
- Anexo 1B: Demonstrativo da Execução Orçamentária – Natureza da Despesa com 8 posições(até dez/2016);
- Anexo 2A: Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados (até dez/2016);
- Anexo 2B: Demonstrativo de Restos a Pagar Processados (até dez/2016);
- Anexo 3: Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (até dez/2016);
- Anexo 4: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (até dez/2016);
- Anexo 5: Balancete Analítico (até dez/2016).
- 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 2016, incluindo aspectos relacionados com a legalidade e legitimidade da execução das despesas, economicidade e eficiência dos gastos, gestão fiscal e situação financeira.

...

Item	Descrição	Valor
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

...

...

...

...

Handwritten signatures and initials.

**DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Conforme as disposições legais aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO n.º 4.208 de 07 de agosto de 2015) e Lei Orçamentária Anual (LOA n.º 4.269 de 15 de dezembro de 2015) para o exercício financeiro de 2016, os recursos orçamentários iniciais à disposição da PGJ, no exercício de 2016, 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\$ 233.804.000,00 (Anexo 1A, página 3, segunda coluna) e cuja composição está demonstrada no Quadro 01 abaixo:

**Quadro 01: Composição Inicial dos Créditos Orçamentários para 2016, até dezembro/2016 (em R\$ 1,00)**

Despesas	Autorizada
Pessoal e Encargos	186.120.000,00
Outras Despesas Correntes	44.287.000,00
Investimentos	3.397.000,00
<b>Total</b>	<b>233.804.000,00</b>

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ

Desse total, R\$ 232.954.000,00 foram provenientes do duodécimo de 3,3% da Receita Tributária Líquida – RTL do Estado do Amazonas, estimado originalmente para 2016. Os outros R\$ 850.000,00 são decorrentes do Convênio n. 010/2015 – PROVITA (Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas), firmado com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR).

Já ao longo do exercício financeiro, a PGJ obteve suplementações líquidas nesse orçamento no montante final de R\$ 4.290.234,82 (conforme anexo 1A), em razão das seguintes ocorrências:

I - Registro de destaque recebido no valor de R\$ 300.000,00 do Fundo PROVITA, para fazer às despesas com o Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas, em ressarcimento à Procuradoria Geral de Justiça, relativo aos recursos utilizados com suas dotações durante o exercício de 2016. Conforme Portaria de Destaque nº 0221/2016-PGJ de 29.01.2016 e respectivo Plano de Trabalho;



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

II - Registro de destaque recebido no valor de R\$ 3.700.000,00 do Fundo de Apoio do Ministério Público do Amazonas – FAMP, para atendimento às despesas de custeio da PGJ, conforme Portaria n.º 632/2016-PGJ, em março de 2016.

III - Registro de destaque recebido no valor de R\$ 3.982.243,92 do Fundo de Apoio do Ministério Público do Amazonas – FAMP, para atendimento às despesas de custeio da PGJ, conforme Portaria n.º 998/2016-PGJ, em maio de 2016.

IV - Registro de destaque recebido no valor de R\$ 154.761,88, de crédito para complementar os recursos do Fundo PROVITA, cujo valor total nos termos da PORT.PGJ-221/2016 de 29/01/2016 é de R\$ 454.761,88.

V - Débito de destaque concedido no valor de 71.408,00, relativo a despesas de manutenção com energia, água e esgotos, conservação/limpeza e manutenção predial, decorrente do compartilhamento de espaços físicos utilizados pelo MPAM nas dependências do Tribunal de Justiça, em razão da Portaria 222/2016-PGJ.

VI – Abertura de crédito adicional suplementar do tipo de superávit financeiro, no montante de R\$ 1.600.000,00, conforme o Decreto n. 37.104 de 13/07/2016, para atender despesas com a folha de pagamentos da PGJ em 2016, bem como despesas de manutenção em contratos administrativos e materiais de consumo para PGJ em 2016.

VII - Registro de destaque recebido no valor de R\$ 1.067.090,55 do Fundo de Apoio do Ministério Público do Amazonas – FAMP, para atendimento às despesas de custeio e investimentos da PGJ, conforme Portaria n.º 1549/2016-PGJ, em 26 de julho de 2016.

VIII - Registro de destaque recebido no valor de R\$ 200.000,00 do Fundo PROVITA, para fazer às despesas com o Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas, em ressarcimento à Procuradoria Geral de Justiça, relativo aos recursos utilizados com suas dotações durante o exercício de 2016. Conforme Portaria de Destaque nº Portaria 2570/2016-PGJ/PROVITA, 27.12.2016 e



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

respectivo Plano de Trabalho;

IX - Registro de destaque recebido no valor de R\$ 15.348,65 do Fundo PROVITA, para fazer às despesas com aquisição de equipamentos e bens móveis, relativo ao Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas, em ressarcimento à Procuradoria Geral de Justiça, relativo aos recursos utilizados com suas dotações durante o exercício de 2016. Conforme Portaria de Destaque nº Portaria 2551/2016-PGJ/PROVITA, de 16.12.2016 e respectivo Plano de Trabalho;

X – Registro de Destaque Recebido do FAMP no valor de R\$ 1.029.428,88 para atender despesas com aquisição de mobiliário, contratação de soluções de internet para interligar 32 Promotorias do Interior; adesão ao Projeto Amazônia Conectada; Serviços de adequação estrutural da sede da PGJ visando os requisitos da Lei de Acessibilidade e de segurança institucional demandados pelo CNMP, conforme Portaria 2058/16/FAMP de 06/10/16 retificada pela Portaria 2133/16/FAMP de 20/10/16;

Em 15.12.2016, o valor de R\$ 500.000,00 foi devolvido ao FAMP, referente ao destaque supracitado, por meio da Portaria 2505/2016-PGJ, que dizia respeito ao Projeto Amazônia Conectada, o qual segundo plano trabalho não será executado com recursos do MPAM.

XI – Registro de Destaque Recebido do FAMP no valor de R\$ 441.691,14, para atender despesas autorizadas na Ata 2ª Sessão Ord. Conselho Gestor do FAMP, de 06/12/2016, a saber: despesas com renovação de software gerenciador banco de dados; contratação de consultoria para elaboração de planejamento estratégico do MPAM; e complementação de recursos para serviços de instalações de acessibilidade. Conforme Portaria 2517/2016/FAMP de 12/12/2016;

XII – Ao final do exercício foi devolvido ao FAMP o montante de R\$ 1.649.975,06, referente ao saldo de destaques até 31.12.2016 não utilizado (recebido e não empenhado), relativo aos créditos orçamentários de 2016 passados à PGJ anteriormente no ano; a fim de atender à IN 01/2016-GSET/SEFAZ-AM, e





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

consoante previsão no Decreto Estadual 24.634/2004, que prevê transferência do saldo orçamentário disponível ao final do exercício financeiro à unidade gestora de origem do crédito destacado.

XIII – Registro de Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro no total de R\$ 8.200.000,00, para atender despesas com pessoal ativo da folha de pagamento de dezembro/2016 e com verbas indenizatórias com PAE e URV, conforme Decreto Estadual 37.452.

XIV - Registro de Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro no total de R\$ 956.000,00 para atender despesas com pessoal inativo da folha de pagamento de dezembro/2016 e com verbas indenizatórias com PAE e URV, conforme Decreto Estadual 37.515.

Verifica-se ainda alteração de programação de despesa via Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação, para atender as despesas com pessoal inativo do MPE/PGJ no mês de agosto/2016, conforme Decreto 37.201, de 18/08/2016, no valor total de R\$ 2.200.000,00.

Em outubro/2016 registra-se também alteração de programação de despesa via Crédito Suplementar por Anulação Total Ou Parcial De Dotação, para atender as despesas com pessoal, conforme Decreto 37.347, no valor total de R\$ 9.000.000,00.

Em dezembro/2016 consta por fim alteração de programação de despesa via Crédito Suplementar por Anulação Total Ou Parcial De Dotação, para atender as despesas com pessoal, conforme Decretos: 37.480, no valor total de R\$ 3.525.000,00, e 37.514, no valor de R\$ 1.150.000,00.

Efetuaram-se, também, remanejamentos (redução de recursos em um elemento de despesa e aumento em outro), na ordem de R\$ 28.967.860,63 (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.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

A SEFAZ realizou ao final do exercício procedimentos de cancelamento/estorno de crédito da PGJ anulando saldo do orçamento do Órgão no valor total de R\$ 15.134.947,14, conforme diversos Decretos Estaduais.

Em decorrência desses fatos houve modificação no total de orçamento autorizado a empenhar até final do exercício do ano de 2016, para uma dotação atualizada na monta de R\$ 238.094.234,82 (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/2016 (em R\$1,00)**

Naturezas das Despesas	Valor Autorizado
Pessoal e Encargos	195.501.000
Outras Despesas Correntes	40.538.832
Investimentos	2.054.403
<b>Total</b>	<b>238.094.235</b>

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Dos supracitados créditos orçamentários à disposição da PGJ ao final do exercício foram realizados ou comprometidos por empenho R\$ 220.675.184,62, que correspondem à aproximadamente 93% 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, por falta de cota financeira liberada pela SEFAZ para empenhar, na ordem de R\$ 17.419.050,20 (Anexo 1A, página 4, última coluna, Total Geral até o mês), em função da frustração de receita Estadual que corresponde à aproximadamente 7% do total autorizado e cuja composição encontra-se no Quadro 03 abaixo:

**Quadro 03: Comparativo das Despesas Autorizadas e Realizadas, até dezembro/2016 (em R\$1,00)**

Natureza	Autorizado	Realizada	Diferença	Percentual Realizado
Pessoal e encargos	195.501.000	184.811.286	10.689.714	94,5%
Outras despesas correntes	40.538.832	34.482.082	6.056.750	85,1%
Investimentos	2.054.403	1.381.817	672.586	67,3%
<b>Total</b>	<b>238.094.235</b>	<b>220.675.185</b>	<b>17.419.050</b>	<b>92,7%</b>

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Quanto aos valores liquidados referentes a empenhos do próprio exercício de 2016 ao final do 4º 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\$ 218.587.068,14 (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/2016 (em R\$1,00)

Natureza	Valor
Pessoal e encargos	184.811.286
Outras despesas correntes	33.105.613
Investimentos	670.169
<b>Total</b>	<b>218.587.068</b>

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Os pagamentos registraram um montante final líquido de R\$ 189.653.325,63, relativos aos empenhos de 2016 (Anexo 1A, página 4, décima segunda coluna, Total Geral até o mês), e R\$ 1.070.676,33, referentes a Restos a Pagar (processados e não processados) advindos de empenhos de 2015 que restavam ser pagos (Anexos 2A, não processados, R\$ 935.374,74; 2B, processados, R\$ 135.301,59).



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 de 2016, para os grupos de despesas na PGJ, temos o valor líquido empenhado (descontando os empenhos anulados), de R\$ 220.675.184,62 (Anexo 1B), desmembrado, conforme Quadro 05 abaixo:

Quadro 05: Detalhamento das despesas ao final do exercício de 2016 (em R\$1,00)

Naturezas das Despesas	Valor empenhado	Representatividade
<b>Pessoal e Encargos (folha de pag.)</b>	<b>184.811.286</b>	<b>83,75%</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>34.482.082</b>	<b>15,63%</b>
Contribuições (gastos com PROVITA)	1.292.262	0,59%
Diárias	367.782	0,17%
Material de Consumo	439.683	0,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	235.089	0,11%
Locação de Mão de Obra (Limpeza e Conservação)	1.333.072	0,60%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.019.586	1,82%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - locação de imóveis;	174.253	0,08%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Serviços de seleção e treinamento e outros	4.400	0,00%
Auxílio Alimentação	11.231.790	5,09%
Serviços de Consultoria	398.400	0,18%
Indenizações e Restituições	319.359	0,14%
Outros benefícios assistenciais	14.654.070	6,64%
Outros (premiações e obrigações contributivas)	12.336	0,01%
<b>Investimentos</b>	<b>1.381.817</b>	<b>0,63%</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.920	0,18%
Obras e Instalações	108.196	0,05%
Equipamentos e Material Permanente	856.353	0,39%
Auxílios (PROVITA)	15.349	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>220.675.185</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PGJ.

Observa-se que os maiores comprometimentos de despesas ocorreram com Pessoal e Encargos (83,75%) e com Outras Despesas Correntes (15,63%), ambas consideradas separadamente nas seções que seguem.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### Em relação a Pessoal e Encargos

Nesse grupo sublinha-se que o montante de R\$ 184.811.285,44, inclui vencimentos, subsídios, 13º salários, abono constitucional de férias, gratificações e vantagens com pessoal ativo, aposentados e pensionistas, bem como, ressarcimento com pessoal requisitado a outras prefeituras e obrigações previdenciárias patronais. Está incluído, também, o valor de R\$ 11.434.178,20, relacionado com despesas de exercícios anteriores contabilizadas como URV e dispêndios da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, além de juros incidentes sobre a mesma, o que corresponde à aproximadamente 5,2% 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 respectivas (despesas com PAE agregadas de pagamentos de diferenças de Unidade Real de Valor - URV), encontra-se no Quadro 06 abaixo, que foi composto com base em análise realizada pela DOF, a partir dos dados do AFI empenhados nas rubricas destas espécies de gastos.

**Quadro 06: Distribuição das Despesas de Pessoal por Grupos até 4º Trimestre (em R\$)**

Grupo de Pessoal	Executado - Folhas normais	Executado – PAE/URV	Total
Ativo	133.903.866	3.579.596	137.483.462
Pensionista	12.831.078	4.424.234	17.255.312
Aposentado	26.642.164	3.430.348	30.072.512
<b>Total</b>	<b>173.377.108</b>	<b>11.434.178</b>	<b>184.811.286</b>

Fonte: Sistema AFI/SEFAZ, emissão DOF/PJ.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Os dados permitem inferir uma maior concentração com gastos no pessoal ativo e aposentados, do que com pensionistas. No que tange ao PAE, depreende-se, todavia, um dispêndio maior com pensionistas.

#### Em relação a Outras Despesas Correntes

Nesse grupo destacam-se os serviços contratados com pessoas jurídicas, valores com auxílio-alimentação e valores com benefícios assistenciais relacionados principalmente com auxílio-saúde (R\$ 6.046.403,92) e auxílio-moradia (R\$ 8.527.757,06).

Os serviços com pessoas jurídicas tiveram um valor significativo (R\$ 4.019.586,05), pois são de empenhos para fazer face à cobertura da vigência dos contratos em geral da PGJ no exercício de 2016, com ênfase para o serviço de agenciamento de estagiários (R\$ 514.100,03); a locação de imóveis (R\$ 720.000,00); manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de ar condicionados, elevadores e no break (R\$ 640.110,60); despesas com teleprocessamento/internet/link/rede (R\$ 592.378,84) bem como, para fazer frente aos gastos da PGJ com as chamadas contas públicas (R\$ 1.117.810,04) que se referem à contratação para o fornecimento de energia, água e esgotos, além de telefonia fixa.

No que tange às indenizações e restituições, o valor é composto por ajudas de custo diversas aos membros e gratificações de localidade. Já o valor registrado como "outros" é correspondente a despesas empenhadas com obrigações tributárias e de contribuições diversas, e com premiações científicas concedidas.

#### Em relação a Investimentos

Constata-se a participação baixa no que diz respeito aos gastos com investimentos que, em todo o exercício, registraram apenas R\$ 1.381.816,89, o que tem expressão de 0,63% do total. Gastos estes assumidos com aquisição de mobiliários, equipamentos, com persianas/divisórias, reformas no prédio, além de liberação de parcela referente ao Convênio do Fundo PROVITA, repassado à Fundação Paulo Feitoza.



### Em relação à Totalidade dos Gastos

Constata-se que os gastos relacionados com pessoal (folha de pagamento / pessoal requisitado + auxílio alimentação + indenizações e restituições + outros benefícios assistenciais + diárias + passagens) representam 95,9% do total dos gastos da PGJ, comprometidos por empenho ao final de 2016.

### 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.

O presente relatório de gestão fiscal compreende os meses de janeiro a dezembro do ano de 2016. Sendo assim, apresenta-se primeiramente o demonstrativo relativo à gestão com gastos com pessoal, em seguida o quadro de demonstração de disponibilidade financeira frente aos comprometimentos com passivos em restos a pagar, o qual demonstra haver capacidade financeira disponível em bancos para cobertura das respectivas obrigações.

No que tange ao quadro de despesa de pessoal, este quadro, com os valores discriminados no órgão para gastos com pessoal admitidos pela legislação atual, demonstra o balizamento dentro de parâmetros razoáveis eleitos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e menor que o registrado no mesmo período de 2015, quando na oportunidade apontou 1,57%. Já neste exercício de 2016 (último quadrimestre), é possível perceber que a PGJ contabilizou um gasto de 1,52% da Receita Corrente Líquida do Estado do Amazonas. Consequentemente, 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.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Quanto ao percentual ainda, indica-se pequeno decréscimo percentual em comparação ao 3º quadrimestre de 2016, já que o quadro de gestão fiscal anterior havia indicado 1,56% de gastos proporcionais à RCL.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro 2016 a Dezembro 2016

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	184.811.285,44	0,00
Pessoal Ativo	138.492.294,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	46.318.991,28	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)	11.448.863,65	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	11.448.863,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	173.362.421,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.395.630.934,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	173.362.421,79	1,52%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	227.912.618,68	2%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	216.516.987,75	1,90%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	205.121.356,81	1,80%

FONTE: AFI/SEFAZ/MPE/PGJ/DOF 20.01.2017

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 consideradas como Despesas de Exercícios Anteriores os pagamentos relativos a Parcela Autônoma de Equivalência - PAE do período de setembro/1994 a outubro/2002 e Outras Despesas com Pessoal de períodos anteriores conforme disposto no art. 19, inciso IV da LC 101/2000 - LRF.

Manaus-AM, 25 de janeiro de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO  
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
Diretor de Orçamento e Finanças

ELAYNE DE LIMA PEREIRA  
Chefe do Controle Interno





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro 2016 a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" e "b")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.945.217,62	-	-	-	151.949,38	1.793.268,24	1.690.858,57	-
Convênio NFE/SDH	150.874,16	0,00	0,00	0,0	0,0	150.874,16	0,00	0,00
Garantias Contratadas	81.058,93	0,00	0,00	0,0	79.003,42	1.435,51	0,00	0,00
Destaque FAMP	1.732.264,53	0,00	0,00	0,0	72.345,96	1.660.918,57	1.690.858,57	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	143.004.944,92	29.210,47	0,00	0,00	140.731.988,27	22.243.746,08	427.257,91	0,00
Recursos Ordinários	143.004.944,92	29.210,47	0,00	0,00	140.731.988,27	22.243.746,08	427.257,91	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	164.950.162,54	29.210,47	0,00	0,00	140.883.937,65	24.037.014,32	2.088.116,48	0,00
PERSONAL PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES								

FONTE: AEL/GEFAL/NGPE/PO/DOF 20.01.2017

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está compreendida com o Passivo Atuarial.

Município-AM, 25 de janeiro de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO  
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

MARCOS ANDRÉ ABENOUR  
Diretor de Orçamento e Finanças

ELAYNE DE LIMA PEREIRA  
Chefe do Controle Interno



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro 2016 a Dezembro 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	11.395.630.934,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	173.362.421,79	1,52%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2,00%	227.912.618,68	2,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,90%>	216.516.987,75	1,90%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.088.116,48	24.037.014,32

FONTE: AFI/SEFAZ/ MPE/PGJ/DOF 20.01.2017

Manaus-AM, 25 de janeiro de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO  
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
Diretor de Orçamento e Finanças

ELAYNE DE LIMA PEREIRA  
Chefe do Controle Interno



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

### Da Situação Financeira

O quadro 13 abaixo demonstra os saldos finais de encerramento do exercício de 2016 para cada conta corrente em situação ativa na PGJ. Com efeito, o montante registrado em todas as contas bancárias, que incluem também as aplicações (fundos de investimentos e Certificado de Depósito Bancário – CDB), é de R\$ 152.347.826,94.

Quadro 13: Posição Financeira Analítica – dezembro/2016

Contas Bancárias	Saldo de Extrato em 31.12.2016 (conta-corrente + aplicações)
<b>Bradesco S/A</b> - Conta n.º 16.169-1 - Conta n.º 11.000-0	6.028.067,79 2.471.084,35 3.556.983,44
<b>Banco do Brasil S/A</b> - Conta n.º 9138-3 (Provita) - Conta n.º 9419-6 (Provita)	120.417,25 56.552,83 63.664,42
<b>Banco Itaú S/A</b> - Conta n.º 00001-9 (movimento de pagamentos)	46.292,23 46.292,23
<b>Caixa Econômica Federal</b> - Conta n.º 0039-4 (Previdência) - Conta n.º 0058-6 (Destaque-FAMP) - Conta n.º 0057-8 (movimento) - Conta n.º 0059-4 (caução) - Conta n.º 0099-8 (Convênio 01/2014-Casa Civil)	146.153.049,67 135.860.197,50 2.423.966,16 7.577.209,26 81.038,93 210.637,82
<b>TOTAL</b>	<b>152.347.826,94</b>

Fonte: DOF/EXTRATOS BANCÁRIOS (Valores em R\$ 1,00).

Ainda em relação à disponibilidade financeira até o final do exercício, destacam-se as entradas de recursos por repasses legais no valor total de R\$ 200.962.350,76, referente ao repasse ordinário de duodécimos mensais na participação da arrecadação estadual de 2016 (fonte 100). E os destaques financeiros oriundos do Fundo de Apoio ao Ministério Público – FAMP (fonte 485), no total de R\$ 10.220.454,49, dos quais a PGJ devolveu ao Fundo R\$ 2.149.975,06, ao final do exercício.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça


Ainda quanto às receitas, registraram-se arrecadações do próprio órgão no valor de R\$ 20.207.584,02, decorrentes de rendimentos em aplicações financeiras e poupança, outras receitas com restituições diversas e recursos de convênios (Anexo 04). Estas, mais os repasses legais e destaques financeiros perfazem o montante final na ordem de R\$ 229.695.176,09, conforme Quadro 14 a seguir.

Quadro 14: Consolidado - Movimentações Financeiras e de Receitas Arrecadadas – Dezembro / 2016

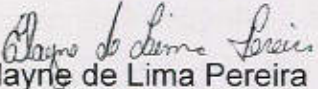
Natureza	Valor de Receita
<b>Movimentação Financeira (Repasse Legal e destaques FAMP)</b>	<b>209.487.592,07</b>
<i>Repasse Duodécimo mensal</i>	200.962.350,76
<i>Destaques financeiros FAMP (recebidos – devolvidos)</i>	8.070.479,43
<i>Transferências recebida contrapartida convênio Provita</i>	454.761,88
<b>Outras Receitas Arrecadadas</b>	<b>20.207.584,02</b>
<i>Transferência Recebida de convênios com a União e rendimentos aplicação</i>	764.929,03
<i>Rendimentos de Aplicações e poupança (Previdência)</i>	15.654.266,03
<i>Ressarcimentos de remunerações de exercícios anteriores</i>	29.717,57
<i>Outras Receitas (restituições folhas e diversas devoluções recebidas no ano)</i>	233.671,39
<i>Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de pag.</i>	3.525.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>229.695.176,09</b>

Fonte: DOF/AFI (Valores em R\$ 1,00).

Manaus, 30 de janeiro de 2017

  
José Alberto da Costa Machado - DSc  
Diretor de Planejamento

  
Marcos André Abensur  
Diretor Orçamento e Finanças

  
Elayne de Lima Pereira  
Chefe do Controle Interno