



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, Nº 129 – ADRIANÓPOLIS	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00001	R\$ 36.004,80	R\$ 10.386,00	R\$ 10.386,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	14402379000170	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO 2º PAVIMENTO DO EMPREENDIMENTO SHOPPING CIDADE LESTE	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00002	R\$ 64.866,67	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELO HORIZONTE, 500, ALEIXO, MANAUS	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00003	R\$ 373.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	4407920000180	COMPLEMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00004	R\$ 40.154,94	R\$ 7.648,56	R\$ 7.648,56
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	4407920000180	COMPLEMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00005	R\$ 34.360,82	R\$ 6.544,92	R\$ 6.544,92
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGIVEL	2019NE00006	R\$ 55.575,50	R\$ 5.995,75	R\$ 55.575,50
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016-MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGIVEL	2019NE00007	R\$ 27.127,70	R\$ -	R\$ -
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	4407920000180	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PATRIMONIAL - AJURI	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00008	R\$ 9.850,00	R\$ 1.754,46	R\$ 1.754,46
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGIVEL	2019NE00009	R\$ 196.184,68	R\$ 32.319,97	R\$ 121.644,24
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016, DECORRENTE DE ADESÃO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00010	R\$ 543.066,27	R\$ 47.416,98	R\$ 47.416,98
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016, DECORRENTE DE ADESÃO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00011	R\$ 144.818,27	R\$ 12.644,58	R\$ 12.644,58
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	4407920000180	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00012	R\$ 7.385,53	R\$ 7.385,53	R\$ 7.385,53
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	7244008000223	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00013	R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	7244008000223	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017-MP/PGJ DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2017-CPL/MP/PGJ, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00014	R\$ 919,18	R\$ 919,18	R\$ 919,18
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	7244008000223	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2017-CPL/MP/PGJ, POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00015	R\$ 24.594,00	R\$ 3.141,55	R\$ 3.141,55
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO	2037069000115	COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.003/2017-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00016	R\$ 107.400,00	R\$ 26.850,00	R\$ 45.645,00
FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	12450296000121	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2017-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00017	R\$ 18.712,33	R\$ 7.691,66	R\$ 7.691,66
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	5047556000157	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2017-CPL/MP/PGJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00018	R\$ 40.600,00	R\$ 9.425,00	R\$ 9.425,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE	7783832000170	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00019	R\$ 1.222.639,11	R\$ 124.486,69	R\$ 124.486,69
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGE	7244008000223	COMPLEMENTO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00020	R\$ 8.850,05	R\$ -	R\$ -
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.001/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00021	R\$ 8.666,66	R\$ 4.333,33	R\$ 4.333,33
ALPHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5492370000107	COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO, CONFORME NAD Nº 125.2018.DOF.0205794.2018.007285, DESPACHO Nº 296.2018.02AJSUBADM. 0215828.2018.007285, NOTA DE EMPENHO 2018NE00486	MENOR PREÇO	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00022	R\$ 4.480,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	4561791000180	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.003/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00023	R\$ 23.659,84	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO EUVALDO LODI	4409637000197	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00024	R\$ 665.500,00	R\$ 139.339,20	R\$ 412.636,38
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP).	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00025	R\$ 13.515,20	R\$ 2.111,71	R\$ 2.111,71
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2018-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES LEDO Nº 132, CENTRO, COARIAM,	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00026	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACA	492578000102	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00027	R\$ 15.138,65	R\$ 2.703,33	R\$ 2.703,33
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 23 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, NO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº 19, ALEIXO,	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00028	R\$ 32.855,58	R\$ 5.475,93	R\$ 5.475,93
T N NETO	23032014000192	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00029	R\$ 311.113,49	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00
T N NETO	23032014000192	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - MATERIAIS	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00030	R\$ 104.650,30	R\$ 23.718,87	R\$ 41.409,70
REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4069015000167	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00031	R\$ 15.637,86	R\$ -	R\$ -
COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	84468636000152	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00032	R\$ 1.020.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 170.000,00
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	8219232000147	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.020/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00033	R\$ 42.720,00	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC	MENOR PREÇO	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00034	R\$ 82.127,34	R\$ -	R\$ -
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	14181341000115	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.037/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00035	R\$ 279.776,42	R\$ 31.861,74	R\$ 66.081,05
909 MARKENTIG DIGITAL E PUBLICIDADE EIRELI	30528240000124	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.027/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ANÁLISE, PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00036	R\$ 90.780,00	R\$ -	R\$ -



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	34028316000375	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00037	R\$ 74.856,46	R\$ 8.284,67	R\$ 8.566,94
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	34028316000375	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE ENCOMENDAS	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGÍVEL	2019NE00038	R\$ 25.101,39	R\$ 1.858,87	R\$ 1.927,64
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DO MPAM (150 MBPS).	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00039	R\$ 148.500,00	- R\$	-
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	5047556000157	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.031/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00040	R\$ 23.294,04	R\$ 2.911,76	R\$ 2.911,76
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	4407920000180	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00041	R\$ 178.304,33	R\$ 55.455,20	R\$ 55.455,20
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	4407920000180	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00042	R\$ 39.261,60	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORT	4477600000104	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 007/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00045	R\$ 1.756,61	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	4477568000159	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 008/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00046	R\$ 1.397,17	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	4262432000121	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 009/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00047	R\$ 33.452,40	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	4477642000137	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 011/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00048	R\$ 6.207,36	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES	4628335000100	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 013/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00049	R\$ 42.532,56	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	4247441000143	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 014/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00050	R\$ 15.061,33	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	5830872000109	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 015/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00051	R\$ 8.533,14	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	4426383000115	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 016/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA DE TEFE	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00052	R\$ 40.949,95	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	4465209000181	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 017/2018-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ATUAREM NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00053	R\$ 27.493,02	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE	4197166000109	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 018/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00054	R\$ 24.312,16	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	4282869000127	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 020/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00055	R\$ 30.180,10	- R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	15811318000120	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 021/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2019NE00056	R\$ 20.180,64	- R\$	-



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	4312674000182	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 021/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, POR MEIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00057	R\$ 14.137,86	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	4241980000175	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 022/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00058	R\$ 52.090,20	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	4329736000169	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 023/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00059	R\$ 60.899,78	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	4283040000149	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 024/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00060	R\$ 14.242,70	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	4312369000190	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 025/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A POLÍCIA CIVIL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00061	R\$ 52.248,72	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	4477634000190	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 026/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00062	R\$ 9.403,49	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	4533113000103	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 028/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00063	R\$ 60.694,22	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACH	4272670000118	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 030/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00064	R\$ 15.841,70	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA	4477782000105	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 031/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00065	R\$ 14.066,92	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	4285896000153	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 032/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00066	R\$ 24.128,89	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	4641551000195	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 033/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00067	R\$ 16.998,66	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	4530390000162	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 035/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00068	R\$ 28.203,07	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	4530101000125	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 036/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00069	R\$ 25.132,00	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI	4262762000117	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 037/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00070	R\$ 17.213,22	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	5830872000109	CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00071	R\$ 38.020,08	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	4629697000115	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00072	R\$ 16.294,32	R\$ -	R\$ -
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00073	R\$ 679,83	R\$ -	R\$ 679,83
ROSENALDO BEZERRA DE BARROS JUNIOR	63813874249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00074	R\$ 679,83	R\$ -	R\$ 679,83



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00075	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DA FATURA Nº 0300038111187, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÃO COBERTOS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00076	R\$ 7,82	R\$ -	R\$ 7,82
CONFECOES DEMASI LTDA	4646337000121	AQUISIÇÃO DE VESTES TALARES PARA A EXMA. SRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA DRA. SILVIA ABDALA TUMA, CONFORME NAD Nº 3.2019.DOF.0272918.2018.020456	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00077	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 390,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00078	R\$ 1.359.227,39	R\$ -	R\$ 1.359.227,39
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00079	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00080	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CEDIDA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRI, SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00081	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 3.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DA FATURA Nº 0300038058141, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÃO COBERTOS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00082	R\$ 19,57	R\$ -	R\$ 19,57
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00083	R\$ 268,52	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NAD Nº 2.2019.DOF.0272634.2018.014896, DESPACHO Nº 44.2019.01AJSUBADM.0275327.2018.014896	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00084	R\$ 812.282,13	R\$ 49.918,55	R\$ 49.918,55
DIGISEC	18799897000120	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA JURÍDICA TIPO A3 (E-CNPJ), COM 3 VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00085	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00086	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
APH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	26844775000137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.002/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 16.2018.CPL.0245675.2018.012788	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00087	R\$ 87.360,00	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	4530044000184	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00088	R\$ 70.005,41	R\$ -	R\$ -
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00089	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	34819320220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00090	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
PATRICIA COSTA MARTINS	60342676253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00091	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
ALVARO GRANJA PEREIRA DE SOUZA	3153339287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00092	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00093	R\$ 1.133,07	R\$ -	R\$ 1.133,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	PAGAMENTO DE COBRANÇA TARIFÁRIA ADVINDA DA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES 58-6, 59-4 e 99-8, CONFORME DESPACHO Nº 4.2019.01AJ-SUBADM.0270831.2018.018383	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00094	R\$ 873,20	R\$ -	R\$ 873,20
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DE ALENCAR	2844344000102	REFERENTE AO 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00095	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00096	R\$ 1.118.562,52	R\$ 178.953,67	R\$ 1.028.090,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00097	R\$ 6.768,18	R\$ -	R\$ 6.768,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00098	R\$ 2.395.483,79	R\$ 358.150,96	R\$ 2.196.894,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00099	R\$ 149.413,52	R\$ -	R\$ 149.413,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00100	R\$ 19.498,97	R\$ -	R\$ 19.498,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00101	R\$ 59.597,82	R\$ -	R\$ 59.597,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00102	R\$ 5.492.072,02	R\$ 3.239.154,73	R\$ 4.401.829,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00103	R\$ 4.050.117,08	R\$ -	R\$ 4.050.117,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00104	R\$ 2.935.367,98	R\$ -	R\$ 2.935.367,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00105	R\$ 1.591.935,84	R\$ -	R\$ 1.591.935,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00106	R\$ 1.028.150,22	R\$ -	R\$ 1.028.150,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00107	R\$ 1.009.900,15	R\$ -	R\$ 1.009.900,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00108	R\$ 266.094,66	R\$ -	R\$ 266.094,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00109	R\$ 201.067,35	R\$ -	R\$ 201.067,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00110	R\$ 95.234,65	R\$ -	R\$ 95.234,65



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00111	R\$ 28.635,75	R\$ -	R\$ 28.635,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00112	R\$ 26.978,92	R\$ -	R\$ 26.978,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00113	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00114	R\$ 9.696,20	R\$ -	R\$ 9.696,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00115	R\$ 4.480,63	R\$ -	R\$ 4.480,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00116	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS DA FOLHA PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00118	R\$ 298,49	R\$ -	R\$ 298,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00119	R\$ 582.322,12	R\$ 9.847,80	R\$ 580.337,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00120	R\$ 319.394,51	R\$ -	R\$ 319.394,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00121	R\$ 32.004,66	R\$ -	R\$ 32.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00122	R\$ 13.336,18	R\$ -	R\$ 13.336,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00123	R\$ 7.502,63	R\$ -	R\$ 7.502,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00124	R\$ 4.184,97	R\$ -	R\$ 4.184,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00125	R\$ 3.905,11	R\$ -	R\$ 3.905,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00126	R\$ 3.215,33	R\$ -	R\$ 3.215,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00127	R\$ 2.481,34	R\$ -	R\$ 2.481,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00128	R\$ 1.635,19	R\$ -	R\$ 1.635,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00129	R\$ 827,45	R\$ -	R\$ 827,45



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00130	R\$ 407,00	R\$ -	R\$ 407,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00131	R\$ 376,07	R\$ -	R\$ 376,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00132	R\$ 1.536,36	R\$ -	R\$ 1.536,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00133	R\$ 921.185,34	R\$ 319.842,38	R\$ 815.069,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00134	R\$ 161.361,06	R\$ -	R\$ 161.361,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00135	R\$ 103.314,80	R\$ -	R\$ 103.314,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS - INDENIZAÇÕES DIFERENÇA SALÁRIOS JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00136	R\$ 75.293,82	R\$ -	R\$ 75.293,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00137	R\$ 57.395,94	R\$ -	R\$ 57.395,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00138	R\$ 44.282,52	R\$ -	R\$ 44.282,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00139	R\$ 30.583,87	R\$ -	R\$ 30.583,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00140	R\$ 21.933,96	R\$ -	R\$ 21.933,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00141	R\$ 19.006,62	R\$ -	R\$ 19.006,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00142	R\$ 6.714,56	R\$ -	R\$ 6.714,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00143	R\$ 3.765,04	R\$ -	R\$ 3.765,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00144	R\$ 3.698,87	R\$ -	R\$ 3.698,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00145	R\$ 2.282,51	R\$ -	R\$ 2.282,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00146	R\$ 1.173,47	R\$ -	R\$ 1.173,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00147	R\$ 759,74	R\$ -	R\$ 759,74





EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00148	R\$ 279,08	R\$ -	R\$ 279,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00149	R\$ 22.560,91	R\$ -	R\$ 22.560,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00151	R\$ 26.125,25	R\$ 7.005,23	R\$ 23.193,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00152	R\$ 4.490,86	R\$ -	R\$ 4.490,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00153	R\$ 151,75	R\$ -	R\$ 151,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00154	R\$ 4.583,18	R\$ -	R\$ 4.583,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00155	R\$ 1.953,38	R\$ -	R\$ 1.953,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00160	R\$ 466.743,80	R\$ -	R\$ 466.743,80
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC D	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 12/2018	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00163	R\$ 961,92	R\$ -	R\$ 961,92
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC D	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 01/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00164	R\$ 887,92	R\$ -	R\$ 887,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00165	R\$ 21.237,66	R\$ -	R\$ 21.237,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00166	R\$ 86.568,37	R\$ -	R\$ 86.568,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00167	R\$ 17.313,21	R\$ -	R\$ 17.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00168	R\$ 3.987,54	R\$ -	R\$ 3.987,54
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DE A	2844344000102	REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00169	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACATIARA, CONFORME DESPACHO Nº 70.2019.01AJ-SUBADM.0278506.2019.000918, PORTARIA Nº 0211/2019/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.000918	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00174	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ITALO KLINGER RODRIGUES DO NASCIMENTO	46392840206	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA "REUNIÃO SOBRE ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APACS)", A SER REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA / DF, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0206.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 015/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00175	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PRORROGAÇÃO DA CARTA CONTRATO Nº001/2017-MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇAS ORACLE DATABASE 11G STANDARD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº19.2019.DOF.0275379.2018.014463, DESPACHO Nº 57.2019.02AJ-SUBADM.0282101.2018.014463 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014463.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00176	R\$ 39.255,00	R\$ -	R\$ -
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "GERENCIAMENTO DE CRISES NO SISTEMA CARCERÁRIO", A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0143.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 011/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00177	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	4262432000121	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 9 COARI, VISANDO A CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº11.2019.DOF.0274908.2018.014555, DESPACHO Nº 77.2019.01AJ-SUBADM.0279804.2018.014555 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014555.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00178	R\$ 57.233,98	R\$ -	R\$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME APS Nº 1.2019.SPAT.0274392.2019.000683 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.000683.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00179	R\$ 300,07	R\$ -	R\$ 300,07
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA VISTORIA NOS BARRAMENTOS DE 1 REJEITOS E CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA DE MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0338.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 018/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00180	R\$ 478,74	R\$ -	R\$ 478,74
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	97594610806	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA VISTORIA NOS BARRAMENTOS DE REJEITOS E CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA DE MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0339.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 019/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00181	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGUELLES	29097010268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA VISTORIA NOS BARRAMENTOS DE REJEITOS E CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA DE MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0339.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 019/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00182	R\$ 454,80	R\$ 454,80	R\$ 454,80
JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO	2275457291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (PEN-MP 2020-2029), NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA / DF, CONFORME PORTARIA Nº0140.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 016/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00183	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	18035701215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (PEN-MP 2020-2029), NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA / DF, CONFORME PORTARIA Nº0140.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 016/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00184	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI	4777011000133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DA PGJ/MPAM, EM TERRENO LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, N.º 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS-AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME NAD Nº 290.2018.DOF.0250469.2018.004087, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2019-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 80.2019.02AJ-SUBADM.0287637.2018.004067 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.004067.	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00185	R\$ 349.401,49	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF00000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00186	R\$ 1.421,41	R\$ -	R\$ 1.421,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF00000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00187	R\$ 28.996,82	R\$ -	R\$ 28.996,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF00000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00188	R\$ 4.738,04	R\$ -	R\$ 4.738,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF00000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00189	R\$ 2.914,35	R\$ 113,71	R\$ 2.112,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF00000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00190	R\$ 116,84	R\$ -	R\$ 116,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS MINISTERIAIS DESIGNADOS PARA VISTORIAR OS BARRAMENTOS DE REJEITOS E DE CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0175.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 023/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00191	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
ERALDO RUFINO PAULINO	40628833253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS MINISTERIAIS DESIGNADOS PARA VISTORIAR OS BARRAMENTOS DE REJEITOS E DE CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0175.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 023/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00192	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS MINISTERIAIS DESIGNADOS PARA VISTORIAR OS BARRAMENTOS DE REJEITOS E DE CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0175.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 023/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00193	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
ARLINDO M ISHIKAWA	6536588000189	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 4 (SESENTA) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PARA GUARNECER A FUTURA SEDE PRÓPRIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME NAD Nº 267.2018.DOF.0241799.2018.000899, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.045/2018-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 19.2019.01AJ-SUBADM.0272702.2018.000899 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.000899.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00194	R\$ 71.640,00	R\$ -	R\$ -
ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICA	1682745000140	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO (TIPO BASTÃO) COM RECEPTOR PARA 2 (DOIS) MICROFONES, COM 6 AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: RECEPTOR COM CAPACIDADE PARA OPERAR COM ATÉ 32 CANAIS (16X2); OPERAR EM FREQUÊNCIA UHF MÍNIMA DE 614MHZ (HOMOLOGADA PELA ANATEL); MICROFONES COM CAPACIDADE PARA OPERAR EM ATÉ 16 CANAIS; MICROFONES ALIMENTADOS POR PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL, CONFORME NAD Nº 323.2018.DOF.0258557.2018.005496, DESPACHO Nº 639.2018.01AJ SUBADM.0267546.2018.005496 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.005496.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00195	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -
LUIZ G G DE SOUZA	1153678000177	AQUISIÇÃO DE CABO VGA, COM FILTRO, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NAD Nº 359.2018.DOF.0267526.2018.005496, DESPACHO Nº 639.2018.01AJ SUBADM.0267546.2018.005496 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.005496.	MENOR PREÇO	6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00196	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ -
CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO	34548883000190	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL TÉCNICO (MATERIAL TERAPÊUTICO) PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR PROFISSIONAIS PSICÓLOGOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 8.2019.DOF.0272976.2018.011714, DESPACHO Nº 35.2019.01AJ-SUBADM.0274261.2018.011714 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.011714.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00197	R\$ 2.945,00	R\$ -	R\$ -
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.016/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 10.2019.DOF.0274709.2018.015222, DESPACHO Nº 46.2019.SUBADM.0273589.2018.015222 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.015222.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00198	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -
A V SUPRIMENTOS EIRELI	28820155000193	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 316.2018.DOF.0258135.2018.016130	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00199	R\$ 12.666,00	R\$ -	R\$ -
SAO PEDRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18670960000124	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 349.2018.DOF.0266108.2018.017488	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00200	R\$ 11.459,75	R\$ -	R\$ -
SAO PEDRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18670960000124	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 348.2018.DOF.0266108.2018.017488	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00201	R\$ 1.249,00	R\$ -	R\$ -
J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAC	3056608000126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 353.2018.DOF.0266137.2018.017488	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00202	R\$ 1.514,72	R\$ -	R\$ -
MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19099184000117	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 354.2018.DOF.0266150.2018.017488	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00203	R\$ 28.994,14	R\$ -	R\$ -
R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SE	9253671000139	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÕES E LETREIROS EM MATERIAL ACM., CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2019-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 362.2018.DOF.0267695.2018.017748.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00204	R\$ 12.450,00	R\$ -	R\$ -



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	4243978000135	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, VISANDO A CESSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00205	R\$ 36.591,86	R\$ -	R\$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28388146000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 4.2019.DOF.0272931.2018.019201	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00206	R\$ 4.205,00	R\$ -	R\$ -
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 5.2019.DOF.0272938.2018.019201	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00207	R\$ 52.968,48	R\$ -	R\$ -
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 6.2019.DOF.0272938.2018.019201	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00208	R\$ 4.093,83	R\$ -	R\$ -
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 7.2019.DOF.0272938.2018.019201	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00209	R\$ 4.113,16	R\$ -	R\$ -
M DA C M DE BARROS	1906169000178	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS PARA A EQUIPAR A BIBLIOTECA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, CONFORME NAD Nº 21.2019.DOF.0275672.2018.020163	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00210	R\$ 2.540,00	R\$ -	R\$ -
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAC	4431847000181	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS PARA A EQUIPAR A BIBLIOTECA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, CONFORME NAD Nº 22.2019.DOF.0275683.2018.020163	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00211	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ -
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAC	4431847000181	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 12.2019.DOF.0274946.2019.000455	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00212	R\$ 13.280,00	R\$ 13.280,00	R\$ 13.280,00
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84509264000165	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 13.2019.DOF.0274950.2019.000455	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00213	R\$ 1.684,20	R\$ 1.684,20	R\$ 1.684,20
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 14.2019.DOF.0274963.2019.000455	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00214	R\$ 3.371,52	R\$ 3.371,52	R\$ 3.371,52
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 15.2019.DOF.0274969.2019.000455	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00215	R\$ 2.912,50	R\$ 2.912,50	R\$ 2.912,50
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 16.2019.DOF.0274972.2019.000455	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00216	R\$ 3.131,70	R\$ -	R\$ -
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	1631853000194	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 17.2019.DOF.0274973.2019.000455	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00217	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	4224028000163	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS DE 58 (CINQUENTA E OITO) VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00218	R\$ 16.333,69	R\$ -	R\$ -
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VÍDEO, EM OCASIÃO DA SOLENIDADE A CERIMÔNIA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019 DO CEAF	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00220	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ) PARA CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (PAAP) CONFORME NAD Nº 34.2019.DOF.0279993.2019.001038	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00221	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ CONFORME NAD Nº 24.2019.DOF.0278011.2018.018379	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00222	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ CONFORME NAD Nº 25.2019.DOF.0278018.2018.018379	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00223	R\$ 2.576,00	R\$ -	R\$ -
ARLINDO M ISHIKAWA	6536588000189	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ CONFORME NAD Nº 24.2019.DOF.0278011.2018.018379 CONFORME NAD Nº 26.2019.DOF.0278022.2018.018379	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00224	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PORTARIA Nº 0194/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00225	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PORTARIA Nº 0195/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00226	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00227	R\$ 1.362.472,80	R\$ -	R\$ 1.362.472,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	29979036001031	RECOMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, GRUPO 14 - ATIVOS, FOLHA 10 - MENSAL, CUJA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL (2019NE00117) FOI TOTALMENTE ANULADA PELA NOTA DE EMPENHO 2019NE00150, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00229	R\$ 147.118,77	R\$ -	R\$ 147.118,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	29979036001031	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, GRUPO 14 - ATIVOS, FOLHA 10 - MENSAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00230	R\$ 147.097,08	R\$ -	R\$ 11.633,46
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	57142978000105	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER 2 PN AAA-30380, UTILIZANDO ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.030/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00231	R\$ 81.325,68	R\$ -	R\$ -
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFOR	19877285000252	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO SISTEMA MICROSOFT CAL SERVER 2016 PN AAA- 03787, UTILIZANDO ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.030/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00232	R\$ 46.497,00	R\$ -	R\$ -



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	96044810291	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA 0429.2019.PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00233	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	96044810291	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME PORTARIA 0429.2019.PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00234	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ELANDERSON LIMA DUARTE	5431556410	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FONTE BOA, NO PERÍODO DE 18 A 21.02.2019, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 024/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00235	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DAS FATURAS DE: AUTAZES, FATURA 2491974 , CARAUARI, FATURA 2488432, CARAUARI, FATURA 2488432, TABATINGA, FATURA 2476293	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00236	R\$ 300,07	R\$ -	R\$ -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4322541000197	ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DOS SERVIDORES AGENTES TÉCNICOS ENGENHEIROS DESTA PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 365.2019.SUBADM.0293141 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI Nº 2019.004145.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00237	R\$ 52,48	R\$ -	R\$ 52,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00238	R\$ 5.459.043,39	R\$ 49.553,71	R\$ 1.945.800,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00239	R\$ 4.041.630,43	R\$ -	R\$ 4.041.630,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00240	R\$ 1.018.601,18	R\$ -	R\$ 1.018.601,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00241	R\$ 1.002.746,42	R\$ -	R\$ 1.002.746,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00242	R\$ 421.158,97	R\$ -	R\$ 421.158,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00243	R\$ 203.929,84	R\$ -	R\$ 203.929,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00244	R\$ 201.067,35	R\$ -	R\$ 201.067,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00245	R\$ 135.988,07	R\$ -	R\$ 135.988,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00246	R\$ 95.234,65	R\$ -	R\$ 95.234,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00247	R\$ 34.593,72	R\$ -	R\$ 34.593,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00248	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00249	R\$ 9.512,37	R\$ -	R\$ 9.512,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00250	R\$ 6.531,94	R\$ -	R\$ 6.531,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00251	R\$ 4.480,63	R\$ -	R\$ 4.480,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00252	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00253	R\$ 134.943,73	R\$ 134.943,73	R\$ 134.943,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00254	R\$ 389,55	R\$ 389,55	R\$ 389,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00255	R\$ 588.510,86	R\$ 462,70	R\$ 588.510,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00256	R\$ 420.106,70	R\$ -	R\$ 420.106,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00257	R\$ 401.850,67	R\$ -	R\$ 401.850,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00258	R\$ 28.727,54	R\$ -	R\$ 28.727,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00259	R\$ 11.500,00	R\$ -	R\$ 11.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00260	R\$ 10.668,22	R\$ -	R\$ 10.668,22



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00261	R\$ 9.023,55	R\$ -	R\$ 9.023,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00262	R\$ 8.812,51	R\$ -	R\$ 8.812,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00263	R\$ 7.969,52	R\$ -	R\$ 7.969,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00264	R\$ 2.473,34	R\$ -	R\$ 2.473,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00265	R\$ 2.164,18	R\$ -	R\$ 2.164,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00266	R\$ 973,87	R\$ 973,87	R\$ 973,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00267	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00268	R\$ 23.056,00	R\$ -	R\$ 20.040,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00269	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00270	R\$ 688.468,40	R\$ 3.566,75	R\$ 372.292,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00271	R\$ 131.494,53	R\$ -	R\$ 131.494,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00272	R\$ 70.377,51	R\$ -	R\$ 70.377,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00273	R\$ 43.891,39	R\$ -	R\$ 43.891,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00274	R\$ 40.917,14	R\$ -	R\$ 40.917,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00275	R\$ 27.279,79	R\$ -	R\$ 27.279,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00276	R\$ 24.445,35	R\$ -	R\$ 24.445,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00277	R\$ 16.445,94	R\$ -	R\$ 16.445,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00278	R\$ 5.167,75	R\$ -	R\$ 5.167,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00279	R\$ 4.194,17	R\$ -	R\$ 4.194,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00280	R\$ 2.748,21	R\$ -	R\$ 2.748,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00281	R\$ 2.738,48	R\$ -	R\$ 2.738,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00282	R\$ 1.674,24	R\$ -	R\$ 1.674,24



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00283	R\$ 207,04	R\$ -	R\$ 207,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00284	R\$ 19.363,47	R\$ 19.363,47	R\$ 19.363,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00285	R\$ 1.118.562,52	R\$ -	R\$ 849.137,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00286	R\$ 16.571,72	R\$ -	R\$ 16.571,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00287	R\$ 2.383.663,05	R\$ -	R\$ 1.836.799,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00288	R\$ 147.391,08	R\$ -	R\$ 147.391,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00289	R\$ 19.498,97	R\$ -	R\$ 19.498,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00290	R\$ 315.713,62	R\$ -	R\$ 312.311,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00291	R\$ 62.749,59	R\$ -	R\$ 62.749,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00292	R\$ 17.151,42	R\$ -	R\$ 17.151,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00295	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	62413180206	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº0333/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 017/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00296	R\$ 864,13	R\$ -	R\$ 864,13
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	18035701215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 0205/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 028/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00297	R\$ 861,73	R\$ -	R\$ 861,73
KAMILA DE ASSIS PEREIRA	196092213	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 1141/2018/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 029/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00298	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL	3101043948	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORMR PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00299	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ 1.900,00
MAURO FONSECA ANDRADE	52806545072	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORMR PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00300	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00
CARLOS ROCHA DOS SANTOS	2948658969	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORMR PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00301	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00
DIONE APARECIDA TIAGO	98661051649	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00302	R\$ 619,00	R\$ 619,00	R\$ 619,00
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	97594610806	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0372/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 022/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00303	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR	92547982234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0193/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 025/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00304	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00305	R\$ 7.288,66	R\$ -	R\$ 5.284,28



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0232/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 039/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00306	R\$ 2.719,32	R\$ -	R\$ 2.719,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00307	R\$ 20.845,27	R\$ -	R\$ 14.003,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00308	R\$ 3.331,53	R\$ -	R\$ 3.331,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00309	R\$ 675,14	R\$ -	R\$ 675,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00310	R\$ 1.006,84	R\$ -	R\$ 1.006,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00311	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00312	R\$ 4.448,00	R\$ -	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00313	R\$ 2.502,00	R\$ -	R\$ 2.502,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0532/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 040/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00314	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00315	R\$ 19.313,21	R\$ -	R\$ 19.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00316	R\$ 467.557,05	R\$ -	R\$ 467.557,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00317	R\$ 4.872,55	R\$ -	R\$ 4.872,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00318	R\$ 2.958,21	R\$ -	R\$ 2.958,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00319	R\$ 86.568,37	R\$ -	R\$ 86.568,37
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 96.2019.A.LDC.0286088.2017.015215.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00320	R\$ 470.754,00	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 96.2019.A.LDC.0286088.2017.015215.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00321	R\$ 295.967,20	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 96.2019.A.LDC.0286088.2017.015215.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00322	R\$ 98.000,00	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 96.2019.A.LDC.0286088.2017.015215.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00325	R\$ 13.018,16	R\$ -	R\$ -
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC D	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 02/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00326	R\$ 887,92	R\$ 887,92	R\$ 887,92
ELVYS DE PAULA FREITAS	18853463287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0555.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 042/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00327	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00
DANIEL LEITE BRITO	43843042268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0568.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 046/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00328	R\$ 909,61	R\$ 909,61	R\$ 909,61
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME NAD Nº 45.2019.DOF.0290804.2019.002963, DESPACHO Nº 276.2019.SUBADM.0287951.2019.002963	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00329	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ -
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	CONFECÇÃO E PLACA DE MESA, CONFORME NAD Nº 44.2019.DOF.0290792.2018.020457, DESPACHO Nº 103.2019.02AJSUBADM.0294485.2018.020457	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00330	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE REUNIÃO DO NUPIA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA AVENIDA PARAIBA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00331	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00332	R\$ 197,50	R\$ 197,50	R\$ 197,50
SAESA DO BRASIL LTDA	7366769000177	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023.2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.002/2018-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00333	R\$ 46.865,00	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORT	4477600000104	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, VISANDO A CESSÃO DE SERVIDOR	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00334	R\$ 35.669,25	R\$ -	R\$ -
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0226.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 030/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00335	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
FRANCISCO CELSO SOUZA SALES	37451596249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0225.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 031/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00336	R\$ 1.812,92	R\$ 1.812,92	R\$ 1.812,92





**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0225.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 031/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00337	R\$ 1.812,92	R\$ 1.812,92	R\$ 1.812,92
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0250.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 048/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00338	R\$ 1.812,92	R\$ 1.812,92	R\$ 1.812,92
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	34288970210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0680.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 052/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00339	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20
MARCIO FERNANDO NOGUEIRA BORGES DE CAMPO	3423958740	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0680.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 052/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00340	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO DA ASSINATURA DO TERMO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE JUSTIÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00341	R\$ 4.680,00	R\$ -	R\$ -
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00342	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ -
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, CONFORME NAD Nº 57.2019.DOF.0298236.2019.003605, DESPACHO Nº 399.2019.SUBADM.0296424.2019.003605	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00343	R\$ 331,00	R\$ -	R\$ -
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SIM, CONFORME NAD Nº 56.2019.DOF.0298226.2019.004645, DESPACHO Nº 398.2019.SUBADM.0296319.2019.004645	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00344	R\$ 621,00	R\$ -	R\$ -
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME NAD Nº 51.2019.DOF.0297435.2019.004951, DESPACHO Nº 410.2019.SUBADM.0297192.2019.004951	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00345	R\$ 621,00	R\$ -	R\$ -
ALEX DE S TAVARES	1204408000166	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME NAD Nº 61.2019.DOF.0298459.2019.001093, DESPACHO Nº 376.2019.SUBADM.0294266.2019.001093	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00346	R\$ 9.273,60	R\$ -	R\$ -
J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL	14141553000179	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00347	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTD	7766048000154	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA E 1 (UM) APONTADOR DE SLIDES	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00348	R\$ 2.424,80	R\$ -	R\$ -
PAULO GILBERTO GONÇALVES ZUZA	30199891672	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0197.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 026/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00349	R\$ 1.148,98	R\$ 1.148,98	R\$ 1.148,98
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	4289455204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0579.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00350	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	72602406287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0266.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 054/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00351	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	85082465791	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00352	R\$ 957,48	R\$ 957,48	R\$ 957,48
P E G	11347756000128	REVISÃO DE PREÇO DERIVADA DA AQUISIÇÃO DE MONITORES AUXILIARES ROTACIONÁVEIS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00353	R\$ 1.478,80	R\$ -	R\$ -
P E G	11347756000128	REVISÃO DE PREÇO DERIVADA DA AQUISIÇÃO DE MONITORES AUXILIARES ROTACIONÁVEIS	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00354	R\$ 2.135,60	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	4628111000106	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00355	R\$ 21.670,26	R\$ -	R\$ -
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	96736305349	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 0748/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00356	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	96736305349	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 0748/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00357	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RONALDO ANDRADE	62937634753	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0572.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 045/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00358	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22
ROSA MARIA VIEIRA MOTTA DE OLIVEIRA	23955570215	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL RELATIVO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. ALOISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 73.2019.AJ-SUBADM.0297031.2019.004146 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 056/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00359	R\$ 35.462,22	R\$ 35.462,22	R\$ 35.462,22
CLAÚDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO	90028287568	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO NO ÂMBITO DO GAECO, CONFORME PORTARIA Nº 0747/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001761.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00360	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CLAÚDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO	90028287568	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO GAECO, CONFORME PORTARIA Nº 0747/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001761.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00361	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
NELSON LOBO DE ALMEIDA	52075494215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0266.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 060/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00362	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	4289455204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0570.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 043/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00363	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00
RAFAEL NORMANDO MIRANDA	74832867253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0293.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 061/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00364	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10
MARIO AUGUSTO DOURADO MENEZES	71402764200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0293.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 061/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00365	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9070369000145	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) REFLETORES LED RGB COLORIDO DE 200W COM CONTROLE REMOTO A PROVA D'ÁGUA IP66. PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO DE FACHADA, CONFORME NAD Nº 41.2019.DOF.0287479.2018.012912, DESPACHO Nº 87.2019.01AJ-SUBADM 020969/2018.012912	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00366	R\$ 1.986,00	R\$ -	R\$ -
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2018-CPL/MP/PGJ. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00367	R\$ 33.788,00	R\$ -	R\$ -
A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS	10400122000129	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE RÉPLICA DO COLAR EM METAL DOURADO USADO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00368	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00369	R\$ 438.029,10	R\$ -	R\$ -
AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	2809871000186	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017. DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2016-CPL/MP/PGJ. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DOS EFFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFFLUENTES/ETE	MEMOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00370	R\$ 8.250,00	R\$ -	R\$ -
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	SOLICITAÇÃO ADICIONAL DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA MESA REDONDA, DE 1,20M DE DIÂMETRO.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00371	R\$ 490,00	R\$ -	R\$ -
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00372	R\$ 2.191,40	R\$ -	R\$ -
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00373	R\$ 362,40	R\$ -	R\$ -
4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CON	22655992000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00374	R\$ 464,00	R\$ -	R\$ -
4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CON	22655992000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00375	R\$ 777,00	R\$ -	R\$ -
4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CON	22655992000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00376	R\$ 192,00	R\$ -	R\$ -
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	34819320220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0703.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 059/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00377	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22
PATRICIA COSTA MARTINS	60342676253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0285.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 062/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00378	R\$ 1.148,98	R\$ 1.148,98	R\$ 1.148,98
MILTON SPOSITO NETO	85257699249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0294.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 064/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00379	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
HERNANDES SOARES DE OLIVEIRA FILHO	91507235291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0294.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 064/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00380	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
JULIANO GONÇALVES DE VASCONCELLOS	291643035	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0286.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 063/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00381	R\$ 1.148,98	R\$ 1.148,98	R\$ 1.148,98
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00382	R\$ 1.334.654,63	R\$ 1.334.654,63	R\$ 1.334.654,63
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, POR MEIO DO SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	MEMOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00383	R\$ 37.333,33	R\$ -	R\$ -
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	9516788000168	REQUERIMENTO PARA ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO AJUSTE, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÕES DE INTERRUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÕES NO PROJETO	MEMOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00384	R\$ 50.528,31	R\$ -	R\$ -
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	4354908000154	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A CRITICA	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2019NE00385	R\$ 3.264,00	R\$ -	R\$ -
EDITORA ANA CASSIA LTDA	4816658000127	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, EM FORMATO FÍSICO E DIGITAL	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2019NE00386	R\$ 1.339,00	R\$ -	R\$ -
NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA	25258564000150	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL EM TEMPO	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2019NE00387	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ -
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0192.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 013/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00388	R\$ 2.872,44	R\$ 2.872,44	R\$ 2.872,44
DANIEL LEITE BRITO	43843042268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0550.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 044/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00389	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE	40723321272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0619.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 049/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00390	R\$ 909,61	R\$ 909,61	R\$ 909,61
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0305.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 065/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00391	R\$ 226,58	R\$ 226,58	R\$ 226,58
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0305.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 065/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00392	R\$ 226,61	R\$ 226,61	R\$ 226,61
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0682.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 057/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00393	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22
JORGE MICHEL AYRES MARTINS	20194358291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0743.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 066/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00394	R\$ 1.364,40	R\$ 1.364,40	R\$ 1.364,40



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0743.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 066/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00395	R\$ 1.359,66	R\$ 1.359,66	R\$ 1.359,66
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	4164794000180	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - DOE/AM	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00396	R\$ 1.191,00	R\$ -	R\$ -
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00397	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	59028777253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0513.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 041/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00398	R\$ 909,61	R\$ 909,61	R\$ 909,61
MARLUCIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	10727654000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE 8 (OITO) COLETES DE TECIDO PARA EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO DA 51ª E 81ª PRODECON	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00399	R\$ 951,00	R\$ -	R\$ -
SEGUROS SURA SA	33065699000127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS AUTOMOTIVOS PARA A COBERTURA DOS 55 (CINQUENTA E CINCO) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00400	R\$ 47.900,00	R\$ -	R\$ -
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0320.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 074/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00401	R\$ 2.266,15	R\$ 2.266,15	R\$ 2.266,15
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29106687000126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (UNIDADE DE IMAGEM)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00402	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -
COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	84468636000152	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUSIVAS AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00403	R\$ 6.428,16	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	4329736000169	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, EM DECORRÊNCIA DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00404	R\$ 349.631,02	R\$ -	R\$ -
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0749.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 075/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00405	R\$ 1.914,96	R\$ 1.914,96	R\$ 1.914,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00406	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00406	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00407	R\$ 19.313,21	R\$ 19.313,21	R\$ 19.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00408	R\$ 471.580,77	R\$ 471.580,77	R\$ 471.580,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00409	R\$ 6.374,45	R\$ 6.374,45	R\$ 6.374,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00410	R\$ 1.978,97	R\$ 1.978,97	R\$ 1.978,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00411	R\$ 92.737,75	R\$ 92.737,75	R\$ 92.737,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXILIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00412	R\$ 5.785,00	R\$ 5.785,00	R\$ 5.785,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00413	R\$ 4.848,42	R\$ 4.848,42	R\$ 4.848,42
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	97594610806	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, Nº 0484.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 033/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00414	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
DAVI SANTANA DA CAMARA	41104579120	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0487.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 034/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00415	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	47412950282	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0618.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 050/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00416	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	23861690225	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0620.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 051/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00417	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	23043415272	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0813.0219.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 078/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00418	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	34288970210	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0833.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 082/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00419	R\$ 909,61	R\$ 909,61	R\$ 909,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00420	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00421	R\$ 4.448,00	R\$ 4.448,00	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00422	R\$ 2.502,00	R\$ 2.502,00	R\$ 2.502,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMO	4322541000197	PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), CONFORME DESSPACHONº485.2019.SUBADM.0303968.2019.005960 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-2019.005960	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00423	R\$ 13,12	R\$ 13,12	R\$ 13,12



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8784976000104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME NAD Nº 82.2019.DOF.0303791.2019.005749, DESPACHO Nº481.2019.SUBADM.0302978.2019.005749	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00424	R\$ 7.032,70	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DE ALMEIDA	2844344000102	REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO (PROVITA), PARECER 47.2019.02AJ-SUBADM.0304795, DESPACHO Nº149.2019.02AJ-SUBADM.0304809	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00425	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -
NICOLAU LIBORIO DOS SANTOS FILHO	679305220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0799.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 076/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00426	R\$ 1.914,96	R\$ 1.914,96	R\$ 1.914,96
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00427	R\$ 197,50	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/02/206001471-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00428	R\$ 214,08	R\$ -	R\$ -
ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICINA	1682745000140	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00195, REFERENTE À DIFERENÇA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00429	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ -
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	4561791000180	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00430	R\$ 70.680,00	R\$ -	R\$ -
MARCUS JOS VASCONCELOS CORREA	60161175287	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL RELATIVO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. MITHRIDATES CORREA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00431	R\$ 35.462,22	R\$ 35.462,22	R\$ 35.462,22
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	33528004215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0886.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 055/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00432	R\$ 4.548,05	R\$ 4.548,05	R\$ 4.548,05
GEORGE PESTANA VIEIRA	41628624515	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0848.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 087/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00433	R\$ 2.160,30	R\$ 2.160,30	R\$ 2.160,30
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	4289455204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0881.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 088/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00434	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00
FATIMA APARECIDA GARCIA GONCALO DA SILVA	23837708000105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME NAD Nº 81.2019.DOF.0303751.2018.014467, DESPACHO Nº 153.2019.02AJ-SUBADM.0305163.2018.014467 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014467.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00435	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00436	R\$ 23.056,00	R\$ 20.040,62	R\$ 20.040,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00437	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INDENIZAÇÕES - INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00438	R\$ 310.000,00	R\$ 306.639,36	R\$ 306.639,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00439	R\$ 60.285,79	R\$ 60.285,79	R\$ 60.285,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00440	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00441	R\$ 5.477.251,05	R\$ 1.923.112,92	R\$ 1.923.112,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00442	R\$ 4.028.843,25	R\$ 4.028.843,25	R\$ 4.028.843,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00443	R\$ 1.061.152,43	R\$ 1.061.152,43	R\$ 1.061.152,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00444	R\$ 1.019.433,65	R\$ 1.019.433,65	R\$ 1.019.433,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00445	R\$ 267.936,63	R\$ 267.936,63	R\$ 267.936,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00446	R\$ 201.067,35	R\$ 201.067,35	R\$ 201.067,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00447	R\$ 190.157,78	R\$ 190.157,78	R\$ 190.157,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00448	R\$ 112.714,46	R\$ 112.714,46	R\$ 112.714,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00449	R\$ 92.353,92	R\$ 92.353,92	R\$ 92.353,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00450	R\$ 36.443,08	R\$ 36.443,08	R\$ 36.443,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00451	R\$ 16.027,79	R\$ 16.027,79	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00452	R\$ 9.579,28	R\$ 9.579,28	R\$ 9.579,28



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00453	R\$ 4.480,63	R\$ 4.480,63	R\$ 4.480,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00454	R\$ 1.211,75	R\$ 1.211,75	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00455	R\$ 131.615,72	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00456	R\$ 1.118.562,52	R\$ 850.973,81	R\$ 850.973,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00457	R\$ 2.347.018,76	R\$ 1.802.357,09	R\$ 1.802.357,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00458	R\$ 144.653,91	R\$ 144.653,91	R\$ 144.653,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00459	R\$ 19.498,97	R\$ 19.498,97	R\$ 19.498,97
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 76.969.672,67</b>	<b>R\$ 19.457.194,66</b>	<b>R\$ 56.218.612,48</b>



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
<b>MARÇO/2019</b>								
<b>EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000375	COMPLEMENTO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2013-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	MENOR PREÇO	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00002	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.997,80
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, Nº 129 – ADRIANÓPOLIS	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00005	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.386,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS	14402379000170	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO 2º PAVIMENTO DO EMPREENDIMENTO SHOPPING CIDADE LESTE	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00007	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.000,00
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELO HORIZONTE, 500, ALEIXO	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00008	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000,00
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	5206385000404	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016-MP/PGJ, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00016	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.334,10
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016, POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGÍVEL	2018NE00067	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.757,97
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	4407920000180	PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO EM 25% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2017 MP/PGJ, POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00069	R\$ -	R\$ 2.769,83	R\$ 12.403,13
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	7244008000223	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00191	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 3.333,00
ELEVADORES BRASIL LTDA. - EPP.	10602740000151	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00288, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME PI-2017.004349	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00290	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.333,33
ÁGUA PURA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2809871000186	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2016-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00308	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 1.350,00
EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO	4561791000180	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA, CONFORME NAD Nº 009/2018, DESPACHO Nº 172.2018.01AJ-SUBADM.0179146.2017.013978, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO.	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00381	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.211,20
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	5206385000404	EMPENHO REFERENTE AO 3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 8 (OITO) ESTAÇÕES VSAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00382	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.955,76
CLARO S/A	40432544000147	5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00402	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.359,86
FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	12450296000121	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2017-CPL/MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETE	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00475	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.745,83



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MANAUS AMBIENTAL S/A	3264927000127	PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2016-MP/PGJ - MANAUS AMBIENTAL, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00476	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.103,96
FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.	5889039000125	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE REDE COM CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) PARA SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONFORME NAD Nº 39.2018.DOF.0176230.2017.015214	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00482	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.000,00
TELFÔNICA BRASIL S.A.	2558157000162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, NAD Nº 11.2018.DOF.0166210.2017.008561	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00495	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.254,37
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO	2037069000115	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.003/2017-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERAÇÃO	MEMOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00496	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.905,00
EXPANSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3023261000115	AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS E DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL - ARPC	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00505	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.760,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA.	1134191000309	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, CONFORME NAD Nº 24.2018.DOF.0172714.2017.013646	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00548	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.213.070,40
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES LEDO Nº 132, CENTRO, COARI/AM, DE PROPRIEDADE DA SRA. VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE, COM VISTAS À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COARI	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00643	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
VILA DA BARRA COM E REP. E SERV. DE DEDETIZAÇ	492578000102	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00650	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.406,66
SUNTECH S/A	1207219000129	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA A SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE SINAIS TELEFÔNICOS E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA, DA PLATAFORMA VIGIA ELITE.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00746	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.223,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À LOCAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, NO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº 19, ALEIXO	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00751	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.475,93
T N NETO	23032014000192	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS	MEMOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00775	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.630,00
T N NETO	23032014000192	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS	MEMOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00776	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.284,09
ALPHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5492370000107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00846	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.050,67
REQUINTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4069015000167	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL ACONDICIONADA EM VASILHAME DE 20 LITROS	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00862	R\$ -	R\$ 1.520,84	R\$ 3.175,64
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016, POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00889	R\$ -	R\$ -	R\$ 982,00
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00890	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.850,00
COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	84468636000152	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: 1- LOCALIZADO À RUA SÃO LUIZ, Nº 624, ESQUINA COM A AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO (ANTIGA RUA PARAIBA)	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01007	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.833,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA EPP	17207460000198	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEM EM REFERÊNCIA AO PROJETO "PRÊMIO PROMOTOR PARCEIRO DA OUVIDORIA"	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01028	R\$ -	R\$ -	R\$ 591,90
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7783832000170	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MEMOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE01045	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.107,29
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	8219232000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE BANDA LARGA NÃO DEDICADA	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01052	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	7244008000223	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017-MP/PGJ, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA VISANDO AO PROVIMENTO DE UM LINK DEDICADO DE INTERNET	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01068	R\$ -	R\$ 204,27	R\$ 970,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01109	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.379,32
3 D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTD	7766048000154	AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA E CONTROLES/ APONTADORES DE SLIDES	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01130	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.699,20
UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	14181341000115	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01138	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.765,49
AQUILA ARAUJO DE SOUSA	27654503000137	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE INTEGRAL)	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01159	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.473,60
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	84499755000172	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA ATENDER À DEMANDA DA 81ª PRODECON - PGJ/MPAM, CONFORME NAD Nº 254.2018.DOF.0240203.2018.007526	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01168	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	4407920000180	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01170	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.824,28
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	4407920000180	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01171	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,46



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	7244008000223	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01228	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.211,60
LANCONEX TECNOLOGIA COMÉRCIO IMP. E EXP. EIR	21128750000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01253	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.099,33
INFRACOMIX COM. E SERV. DE INFORMÁTICA EIRELI	22801116000162	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01255	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
DADAMI COM. DE QUIP. ELETRO-ELETRÔNICO LTDA.	7986747000100	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.016/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 273.2018.DOF.0245715.2018.015528	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01261	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.900,00
M L COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA	8208008000150	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/ MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.033/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 283.2018.DOF.0250235.2018.015511	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01274	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.949,90
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01268	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.045,90
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01287	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.648,68
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01288	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.955,26
PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	16911267000170	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01289	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,43
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	9516788000168	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA ESTRADA MACURANY, S/Nº, JOÃO NOVO, PARINTINS	NÃO SE APLICA	3 - TOMADA DE PREÇOS	2018NE01312	R\$ -	R\$ 148.577,98	R\$ 331.521,06
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	9516788000168	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS BANHEIROS E READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS ÀS COPAS E DEPOSITOS	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE01314	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.115,27
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	57142978000105	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01320	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.900,00
R M MACHADO E CIA LTDA	1742429000117	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE O SEMINÁRIO "CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01327	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.320,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01328	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960,00
R DA S AGUIAR COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 296.2018.DOF.0253846.2018.016235	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01329	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,20
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E VÍDEO POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO I AMAZON HACKFES	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01332	R\$ -	R\$ -	R\$ 874,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE1353	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,00
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7783832000170	ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017, CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 7 (SETE) POSTOS DE TRABALHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE01362	R\$ -	R\$ 10.147,18	R\$ 30.131,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) ANALÓGICO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01363	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.607,29
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ (BUFFET)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01414	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
ALEX DE S TAVARES ME	12044080000166	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO GABINETE DA 75ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01459	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,30
ALEX DE S TAVARES ME	12044080000166	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO GABINETE DA 75ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01460	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.838,85
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET (SERVIÇO DE COQUETEL)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01463	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.750,00
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA EPP	3328413000198	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.040/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 329.2018.DOF.0260060.2018.017409	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01464	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.240,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	8228010000433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.040/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 330.2018.DOF.0260067.2018.017409	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01465	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.366,25
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO SOCIAL VIVA AMAZÔNIA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01466	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET (COFFEE BREAK) PARA O EVENTO DA AULA MAGNA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01468	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.850,00
C PRINT COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	6326436000151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 317.2018.DOF.0258139.2018.016130	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01472	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.800,00
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	5206385000404	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016, DECORRENTE DE ADESAO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01473	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.473,49





**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	5206385000404	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2016, DECORRENTE DE ADESÃO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01474	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.526,21
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	5206385000404	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2016, DECORRENTE DE ADESÃO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01475	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.326,10
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA FACHADA DOS PRÉDIOS ANEXOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NO ALEIXO E NA PARAIBA, CONFORME NAD N.º 340.2018.DOF.0262796	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01478	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4561791000180	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01495	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.170,88
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4561791000180	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE ENCOMENDAS	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01496	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398,61
ALEX DE S TAVARES ME	12044080000166	COMPRA EMERGENCIAL DE 01 MINI-PC E SWITCH GERENCIÁVEL PARA RESTABELECER A CONEXÃO A INTERNET NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, CONFORME NAD N.º 342.2018.DOF.0265616.2018.019172	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01503	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.650,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET (SERVIÇO DE BRUNCH), CONFORME NAD N.º 357.2018.DOF.0266251.2018.019673	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01620	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME NAD N.º 365.2018.DOF.0268490.2018.019934	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01648	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,00
SÃO LUIZ ALIMENTOS LTDA.	13434138000140	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), CONFORME NAD N.º 358.2018.DOF.0267432.2018.019637	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01650	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.581,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA EPP	17207460000198	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM - PRÊMIO PROMOTOR PARCEIRO DA OUVIDORIA.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01652	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	29979036001031	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FOLHA 10 E 63 - MENSAL. GRUPO 14 - ATIVOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2018NE01808	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.477,35
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 11G STANDARD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00199	R\$ -	R\$ 6.279,18	R\$ 6.279,18
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	4407920000180	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PATRIMONIAL - AJURI, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00769	R\$ -	R\$ 877,23	R\$ 877,23
MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	920884000119	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.013/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00850	R\$ -	R\$ 25.587,92	R\$ 25.587,92
MARZENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO	3099582000101	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.013/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00851	R\$ -	R\$ 3.178,00	R\$ 3.178,00
MARZENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO	3099582000101	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.013/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00852	R\$ -	R\$ 3.387,09	R\$ 3.387,09
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	7797967000195	REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (COMPREENDENDO 1 ASSINATURA + 2 ACESSOS CORTESIA E TREINAMENTO ILIMITADO E SEM CUSTO ADICIONAL AOS SERVIDORES DESIGNADOS PARA OPERAR O SISTEMA), PARA ATENDER ÀS	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01071	R\$ -	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00
MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	920884000119	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.013/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01115	R\$ -	R\$ 5.231,98	R\$ 5.231,98
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	36003671000153	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA, AGENTE-TÉCNICO AROUQUISTA DESTA PGJ/MPAM, VÂNIA LÚCIA HOUNSELL DE BARROS, NO CURSO "GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS", NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PROMOVIDO PELA CONSULTRE.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01173	R\$ -	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
DUTECH INFORMATICA	9353109000187	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.002/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01251	R\$ -	R\$ 49.970,00	R\$ 49.970,00
R DE O LIRA	8858598000166	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.016/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01260	R\$ -	R\$ 17.040,00	R\$ 17.040,00
JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	1631853000194	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.012/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01331	R\$ -	R\$ 605,00	R\$ 605,00
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS	6889405000109	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, GRAVADA POR PROCESSO DE CORROSÃO, ESMALTADA EM CORES, MEDINDO 70 X 72 CM, COM BASE DE ACRILICO E GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INSTALAÇÃO.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01340	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA	28388146000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.011/2018-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01411	R\$ -	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00



**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ELETRICA MANAUS	4547497000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01625	R\$ -	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATEF	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01626	R\$ -	R\$ 567,24	R\$ 567,24
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATEF	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01627	R\$ -	R\$ 9.805,30	R\$ 9.805,30
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 308.489,04</b>	<b>R\$ 3.154.034,27</b>





**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO**

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
<b>EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES</b>								
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
<b>TOTAL</b>						0,00	0,00	0,00

**EMPENHOS ANULADOS**

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

UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

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

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES**

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

**EMPENHOS ANULADOS**

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES

EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS

R\$	-	R\$	308.489,04	R\$	3.154.034,27
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	308.489,04	R\$	3.154.034,27

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES

EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS

R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-

UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES

EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS

R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ

Data da última atualização: 27/9/19

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