



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
CLARO S A	40432544000147	Pagamento referente ao faturamento dos serviços de longa distância nacional - LDN não cobertos pelo Contrato Administrativo n.º 035/2018-MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 502.2020.02AJ-SUBADM.0569720.2020.022311 e demais documentos do PI 2020.022311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000002	R\$ 6,95	R\$ -	R\$ 6,95
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	Locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, n.º 500, Aleixo, Manaus/AM, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras sob a matrícula n.º 52.273, visando abrigar Promotorias de Justiça da Capital do Estado do Amazonas, pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 09 de setembro de 2020.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000003	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento da fatura da COHASB CIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (0569012), referente ao mês de Novembro/2020, da Promotoria de Justiça de Humaitá, com vencimento para o dia 11.01.2021, sob a seguinte matrícula: - Nº 008992-0, conforme DESPACHO Nº 504.2020.02AJ-SUBADM.0570518.2020.022402 e demais documentos do PI 2020.022402.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000004	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 186,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de antecipação do montante de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dos valores da Parcela Autônoma de Equivalência que tem a receber a Exma. Sra. Procuradora de Justiça Dra. ANTONINA MARIA DE CASTRO COUTO VALE, conforme DESPACHO Nº 62.2021.SUBADM.0576498.2021.000411 e demais documentos do PI 20212.000411.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000005	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 140.000,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Pagamento de auxílio-alimentação aos membros e servidores da PGJ/AM, no mês de janeiro de 2021, bem como pagamento de auxílio-alimentação a servidores cedidos para as Promotorias de Justiça do interior do Estado do Amazonas, no mês de dezembro de 2020, conforme Ato PGJ nº 239/2007, respectivos termos de convênio, resumo da FOLHA 75 - ESPECIAL. GRUPO 14 - ATIVOS e demais processos do PI 2021.000605.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000006	R\$ 1.187.681,85	R\$ -	R\$ 1.187.681,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Antecipação do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) de proventos advindos da Parcela Autônoma de Equivalência PAE, ao Exmo. Sr. Dr. Públio Caio Bessa Cyrino, conforme DESPACHO Nº 124.2021.SUBADM.0578389.2021.000686 e demais documentos do PI 2021.000686.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000008	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Dezembro de 2020.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000009	R\$ 2.325,56	R\$ -	R\$ 2.325,56
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de 13º salário de 2020.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000010	R\$ 2.325,56	R\$ -	R\$ 2.325,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de diárias, em complemento àquelas autorizadas por força da Portaria n.º 2314/2020/PGJ, datada de 30.10.2020, para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000011	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de diárias por deslocamento aos municípios de Alvarães e Codajás, no período de 01 a 05 de fevereiro de 2021, com o objetivo de realizar da infraestrutura de rede lógica das promotorias de justiça dos referidos municípios, conforme PORTARIA Nº 20/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001.2021.SFP e demais documentos do PI 2020.023033.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000012	R\$ 2.169,40	R\$ -	R\$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	Pagamento das faturas da sociedade empresária Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA (CNPJ n.º 04.406.195/0001-25), referentes ao mês de Novembro/2020, das Promotorias de Justiça de Tabatinga, Carauari, Codajás e Autazes, com vencimento no dia 28.12.2020, conforme DESPACHO Nº 362.2020.03AJ-SUBADM.0572290.2020.022548 e demais documentos do PI 2020.022548.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000013	R\$ 419,51	R\$ -	R\$ 419,51
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA . Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Dezembro de 2020.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000014	R\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 1.863,63
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA . Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de 13º salário de 2020.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000015	R\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 1.863,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação ao sr. JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO como produto dos trabalhos desempenhados pelo Núcleo de Inovação do Ministério Público do Estado do Amazonas MP INOV, conforme DESPACHO Nº 503.2020.05AJ-SUBADM.0564125.2020.017494 e demais documentos do PI 2020.017494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000016	R\$ 4.656,83	R\$ -	R\$ 2.003,53



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
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuição Patronal sobre pagamento de gratificação ao sr. JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO como produto dos trabalhos desempenhados pelo Núcleo de Inovação do Ministério Público do Estado do Amazonas MP INOV, conforme DESPACHO Nº 503.2020.05AJ-SUBADM.0564125.2020.017494 e demais documentos do PI 2020.017494.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000017	R\$ 977,93	R\$ -	R\$ -
TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI	36113882000149	Aquisição de equipamentos para composição do sistema de comunicação PABX-IP, para atender a necessidade de substituição da atual centra telefônica da PGJ., utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.026/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD 1.2021.DOF - ORÇAMENTO.0579461.2020.022297 e demais documentos do PI 2020.022297.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000018	R\$ 273.544,00	R\$ 273.544,00	R\$ 273.544,00
CAM TECNOLOGIA EIRELI	14438757000176	Aquisição de equipamentos para composição do sistema de comunicação PABX-IP, para atender a necessidade de substituição da atual centra telefônica da PGJ., utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.026/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD 2.2021.DOF - ORÇAMENTO.0579475.2020.022299 e demais documentos do PI 2020.022299.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000019	R\$ 8.535,60	R\$ 8.535,60	R\$ 8.535,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de antecipação do valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de proventos advindos da Parcela Autônoma de Equivalência à PAE, conforme DESPACHO Nº 93.2021.SUBADM.0577194.2021.000122, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 004.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.000122.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000020	R\$ 21.811,61	R\$ -	R\$ 21.811,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de antecipação do valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de proventos advindos da Parcela Autônoma de Equivalência à PAE, conforme DESPACHO Nº 93.2021.SUBADM.0577194.2021.000122, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 004.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.000122.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000021	R\$ 28.188,39	R\$ -	R\$ 28.188,39
FORTT DO BRASIL LTDA.	5138913000192	Aquisição de equipamentos para composição do sistema de comunicação PABX-IP, para atender a necessidade de substituição da atual centra telefônica da PGJ., utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.026/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 3.2021.DOF - ORÇAMENTO.0579483.2020.022291 e demais documentos do PI 2020.022291.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000022	R\$ 67.700,00	R\$ 67.700,00	R\$ 67.700,00
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinado à 12.ª Procuradoria de Justiça, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 10.2021.DOF - ORÇAMENTO.0580769.2020.001980 e demais documentos do PI 2020.001980.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000023	R\$ 1.992,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de antecipação de proventos advindos da Parcela Autônoma de Equivalência PAE ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza, conforme DESPACHO Nº 90.2021.SUBADM.0576968.2021.000126, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.000126.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000024	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	Pagamento das faturas da sociedade empresária Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA (CNPJ n.º 04.406.195/0001-25), referentes ao mês de Dezembro/2020, das Promotorias de Justiça de Tabatinga, Carauari, Codajás e Autazes, com vencimento no dia 28.01.2021, conforme DESPACHO Nº 40.2021.01AJ-SUBADM.0580388.2021.000892 e demais documentos do PI 2021.000892.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000025	R\$ 423,71	R\$ -	R\$ 423,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000026	R\$ 403.566,70	R\$ -	R\$ 403.566,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000027	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ 340.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000028	R\$ 195.667,86	R\$ -	R\$ 195.667,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000029	R\$ 44.839,43	R\$ -	R\$ 44.839,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000030	R\$ 44.500,00	R\$ -	R\$ 44.500,00



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000031	R\$ 40.623,15	R\$ -	R\$ 40.623,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000032	R\$ 9.949,65	R\$ -	R\$ 9.949,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000033	R\$ 7.308,40	R\$ -	R\$ 7.308,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000034	R\$ 5.557,24	R\$ -	R\$ 5.557,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000035	R\$ 3.759,91	R\$ -	R\$ 3.759,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000036	R\$ 371,91	R\$ -	R\$ 371,91
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021 - Contribuição patronal.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000037	R\$ 15.332,94	R\$ -	R\$ 15.332,94
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021 - Contribuição patronal.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000038	R\$ 4.841,05	R\$ -	R\$ 4.841,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000039	R\$ 5.716.323,73	R\$ -	R\$ 5.716.069,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000040	R\$ 4.358.006,55	R\$ -	R\$ 4.356.712,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000041	R\$ 3.108.901,96	R\$ -	R\$ 3.108.901,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000042	R\$ 1.653.272,33	R\$ -	R\$ 1.653.272,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000043	R\$ 1.137.071,94	R\$ -	R\$ 1.137.071,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000044	R\$ 1.118.777,45	R\$ -	R\$ 1.118.777,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000045	R\$ 282.173,40	R\$ -	R\$ 282.173,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000046	R\$ 269.774,33	R\$ -	R\$ 269.774,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000047	R\$ 101.301,07	R\$ -	R\$ 101.301,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000048	R\$ 85.811,46	R\$ -	R\$ 85.811,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000049	R\$ 42.672,88	R\$ -	R\$ 42.672,88



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000050	R\$ 27.887,14	R\$ -	R\$ 27.887,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000051	R\$ 17.548,01	R\$ -	R\$ 17.548,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000052	R\$ 13.785,83	R\$ -	R\$ 13.785,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000053	R\$ 4.280,45	R\$ -	R\$ 4.280,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000054	R\$ 1.365,89	R\$ -	R\$ 1.365,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021 - Contribuição patronal.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000055	R\$ 1.395.563,80	R\$ -	R\$ 1.395.563,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021 - Contribuição patronal.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000056	R\$ 783.693,62	R\$ -	R\$ 782.072,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2021 - Contribuições Previdenciárias	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000057	R\$ 133.819,04	R\$ -	R\$ 133.377,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000058	R\$ 40.555,55	R\$ -	R\$ 40.555,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000059	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000060	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021 Contrib.Patronal	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000061	R\$ 158,60	R\$ -	R\$ 158,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000062	R\$ 224.990,87	R\$ -	R\$ 224.990,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000063	R\$ 106.034,79	R\$ -	R\$ 106.034,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000064	R\$ 19.500,00	R\$ -	R\$ 19.500,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2021 - Contribuição patronal.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000065	R\$ 158,60	R\$ -	R\$ 158,60
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21600669000194	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRAS, VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 338.2020.DOF - ORÇAMENTO.0567974.2020.001112, DESPACHO Nº 9.2021.02AJ-SUBADM.0576658.2020.001112 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.001112.	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000066	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de licenças prêmio convertidas em pecúnia, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 021.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.001264.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000067	R\$ 39.201,81	R\$ -	R\$ 39.201,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	4282869000127	Pagamento referente à cessão dos servidores Almira de Matos Kuriama, Danilo de Souza Anselmo e Márcia Cristina Nunes Perrone, do período de 17 maio a dezembro de 2017, para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Olinda do Norte, conforme DESPACHO Nº 24.2021.02AJ-SUBADM.0581459.2017.015778 e demais documentos presentes no PI-2017.015778.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000068	R\$ 28.383,77	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Prorrogação e reajuste do Contrato Administrativo nº 029/2016 - MP/PGJ, firmado entre o Ministério Público do Amazonas e a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, objetivando a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, através de seu 4º Termo Aditivo, conforme NAD Nº 276.2020.DOF - ORÇAMENTO.0547214.2020.009719, DESPACHO Nº 410.2020.02AJ-SUBADM.0554085.2020.009719 e demais documentos do PI 2020.009719.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000069	R\$ 174.395,93	R\$ 9.824,45	R\$ 50.485,02



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 TELEGRAFOS EBCT	34028316000375	Contratação de serviço prestação de serviços postais nacionais e internacionais, com fornecimento de produtos, que atendam às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 312.2020.DOF - ORÇAMENTO.0554655.2020.010144, DESPACHO Nº 339.2020.01AJ-SUBADM.0562598.2020.010144 e demais documentos do PI 2020.010144.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000070	R\$ 106.976,18	R\$ 9.358,07	R\$ 15.061,51
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Prorrogação, por 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo n.º 044/2018 MP/PG, para prestação de serviço de acesso à internet na modalidade dedicada, através de link de dados com conectividade IP, para a Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, na cidade Manaus, conforme NAD Nº 335.2020.DOF - ORÇAMENTO.0564012.2020.010148, DESPACHO Nº 483.2020.02AJ-SUBADM.0566292.2020.010148 e demais documentos do PI 2020.010148.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000071	R\$ 59.675,00	R\$ -	R\$ -
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	14402379000170	Prorrogação do Contrato Administrativo nº 011/2015, referente à locação do imóvel localizado na Av. Autaz Mirim, 282, Tancredo Neves, Zona Leste (Shopping Cidade Leste), na cidade de Manaus, AM, destinado a abrigar as instalações de órgãos do Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 98.2020.DOF - ORÇAMENTO.0469301.2019.026628, DESPACHO Nº 106.2020.01AJ-SUBADM.0469964.2019.026628	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000074	R\$ 55.136,67	R\$ -	R\$ -
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	Renovação e aditamento do Contrato Administrativo Nº 010/2016 MP/PGJ Manaus Ambiental, através do 3º Termo Aditivo, visando à prestação de serviços de fornecimento do serviço de água e esgoto para a Procuradoria-Geral de Justiça-MPAM, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 117.2020.DOF - ORÇAMENTO.0480502.2019.026739, DESPACHO Nº 195.2020.04AJ-SUBADM.0481033.2019.026739 e demais documentos do PI 2019.026739.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000075	R\$ 41.666,67	R\$ 5.149,25	R\$ 10.141,40
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Prorrogação do Contrato Administrativo nº 011/2016, por meio do 4º Termo Aditivo, firmado com a empresa PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA PRODAM, cujo objeto é a prestação de serviços de licença de uso do Sistema de Gestão e Controle Patrimonial - AJURI, por um período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 113.2020.DOF - ORÇAMENTO.0475884.2020.002576, DESPACHO Nº 186.2020.02AJ-SUBADM.0477642.2020.002576 e demais documentos do PI 2020.002576.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000076	R\$ 10.664,60	R\$ -	R\$ 2.849,34
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ/AM às Promotorias de Justiça nas diversas regiões do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 287.2020.DOF - ORÇAMENTO.0550578.2020.010070, DESPACHO Nº 405.2020.02AJ-SUBADM.0553250.2020.010070 e demais documentos	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000077	R\$ 588.965,74	R\$ -	R\$ 105.486,40
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ/AM às Promotorias de Justiça nas diversas regiões do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000078	R\$ 157.056,94	R\$ -	R\$ 28.129,60
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2037069000115	Prorrogação do Contrato Administrativo n.º 010/2017, firmado com a empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 111.2020.DOF - ORÇAMENTO.0474697.2019.026506, DESPACHO Nº 181.2020.04AJ-SUBADM.0475593.2019.026506 e demais documentos do PI 2019.026506.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000079	R\$ 110.833,39	R\$ 7.732,55	R\$ 110.833,39
FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	12450296000121	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2017-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E ETE, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 72.2020.DOF - ORÇAMENTO.0460143.2019.026647, DESPACHO	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000080	R\$ 18.716,42	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de adiantamento correspondente ao crédito de Parcela Autônoma de Equivalência ao Exmo. Sr. Dr. Francisco das Chagas Santiago da Cruz, Procurador de Justiça aposentado, conforme DESPACHO Nº 54.2021.06AJ-SUBADM.0580404.2020.021920, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2021.SFP e demais documentos do PI 2020.021920.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000081	R\$ 38.406,00	R\$ -	R\$ 38.406,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000082	R\$ 4.444,40	R\$ -	R\$ 4.444,40



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Ex-Membros (recálculo 2018). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 008.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000083	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Ex-Membros (recálculo 2018). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000084	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE Histórica). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 010.2021.SFP, PI 2021.001227	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000085	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE Recálculo Juros). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2021.SFP, PI 2021.001227	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000086	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE Histórica / Recálculo). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 012.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000087	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo Juros). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 013.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000088	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 014.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000089	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 015.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000090	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de períodos de férias (etapas) não usufruídas pelo Sr. JOÃO BOSCO SÁ VALENTE Procurador de Justiça falecido. Parcela 19/24. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000091	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 017.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000092	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE Histórica). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 018.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000093	R\$ 5.000,02	R\$ -	R\$ 5.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE Histórica / Recálculo ç Juros), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 019.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000094	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 020.2021.SFP, PI 2021.001227.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000095	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	2.ª Prorrogação do Contrato Administrativo nº 004/2018, por meio do 3º Termo Aditivo, para manutenção preventiva e corretiva de 07 (sete) elevadores, pelo período de 12 meses, conforme NAD Nº 53.2020.DOF - ORÇAMENTO.0453795.2019.023187, DESPACHO Nº 107.2020.04AJ-SUBADM.0460574.2019.023187 e demais documentos do PI 2019.023187.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000096	R\$ 12.320,00	R\$ -	R\$ 9.600,00



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
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	Prorrogação do Contrato Administrativo n.º 011/2018 para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de 32 (trinta e duas) linhas telefônicas digitais (voz) e respectivos aparelhos celulares em regime de comodato, com as facilidades de roaming nacional e internacional automáticos, e tráfego de dados, serviço de envio de mensagem (SMS/MMS), no sistema PÓS-PAGO, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000097	R\$ 11.572,39	R\$ -	R\$ 9.400,82
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	Prorrogação, por meio do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 019/2018 MP/PGJ, cujo objeto é locação de imóvel localizado na rua Gonçalves Ledo n.º 132, Centro, Coari/AM, de propriedade da sra. Vera Neide Pinto Cavalcante, com vistas à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Coari e AM, conforme NAD Nº 114.2020.DOF - ORÇAMENTO.0476968.2020.001977, DESPACHO Nº 196.2020.03AJ-SUBADM.0481197.2020.001977 e demais documentos do PI 2020.001977	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000098	R\$ 33.333,33	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	492578000102	2º Prorrogação do Contrato 020/2018 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, para atender às necessidades do MPAM-PGJ, pelo período de 12 meses	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000099	R\$ 15.408,99	R\$ 10.813,32	R\$ 10.813,32
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Prorrogação do Contrato de serviço de Sistema de Distribuição da rede de energia elétrica e CUSD, conforme Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica e Contrato de Compra de Energia Regulada e CCER, na modalidade alta tensão, para o prédio sede e prédio administrativo da PGJ/AM, por 12 meses, conforme NAD Nº 390.2019.DOF.0410362.2019.017404, DESPACHO Nº 43.2020.02AJ-SUBADM.0441511.2019.017404 e demais documentos do PI 2019.017404.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000100	R\$ 73.843,83	R\$ -	R\$ -
PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Prorrogação do Contrato de serviço de Sistema de Distribuição da rede de energia elétrica CUSD, conforme Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL e Contrato de Compra de Energia Regulada e CCER, na modalidade alta tensão, para o prédio sede e prédio administrativo da PGJ/AM, por 12 meses, conforme NAD Nº 390.2019.DOF.0410362.2019.017404, DESPACHO Nº 43.2020.02AJ-SUBADM.0441511.2019.017404 e demais documentos do PI 2019.017404.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000101	R\$ 18.130,49	R\$ -	R\$ -
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	Contratação de prestador de serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (link ponto a ponto em fibra óptica) para conexão entre as redes de dados nas unidades jurisdicionadas da PGJ, do Interior do Estado, por período de 36 (trinta e seis) meses, conforme NAD Nº 351.2019.DOF.0397300.2019.019022, DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM.0435632.2019.019022 e demais documentos do PI 2019.019022.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000102	R\$ 207.600,00	R\$ -	R\$ 66.320,00
OI MOVEL S.A.	5423963000111	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet na modalidade dedicada, através de link de dados com conectividade IP, para a Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, na cidade Manaus, conforme condições e especificações descritas no Termo de Referência nº 016.2019.DTIC, por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme NAD Nº 358.2019.DOF.0401224.2019.021775, DESPACHO Nº 588.2019.07AJ-SUBADM.0424657.2019.021775	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000103	R\$ 163.800,00	R\$ -	R\$ -
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	Locação de imóvel localizado na Rua Francisca de Paula, n.º 141, Bairro Tancredo Neves I, Juruá-AM, CEP 69.520-000, conforme DESPACHO Nº 52.2020.07AJ-SUBADM.0440442.2019.025417 e demais documentos do PI 2019.025417.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000104	R\$ 3.360,00	R\$ -	R\$ 3.360,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	5342580000119	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de intermediação de estágio junto à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por um período de 12 meses, conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos, conforme DESPACHO Nº 117.2020.01AJ-SUBADM.0473449.2020.001681 e demais documentos do PI 2020.001681.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000105	R\$ 1.277.792,40	R\$ -	R\$ 649.623,36
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) e JANEIRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 118/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000110	R\$ 518.576,70	R\$ -	R\$ 518.576,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) e JANEIRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 119/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000111	R\$ 254.735,12	R\$ -	R\$ 254.735,12



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de janeiro de 2021, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/2001 e Ato PGJ 042/2015, alterado pelo Ato PGJ 110/2015 (Servidores); e art. 279, III, b, alterado pelo Ato PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000112	R\$ 1.274.575,62	R\$ -	R\$ 1.274.575,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de janeiro de 2021, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000113	R\$ 4.092,46	R\$ -	R\$ 4.092,46
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Janeiro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000114	R\$ 2.325,56	R\$ -	R\$ 2.325,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA . Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Janeiro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000115	R\$ 1.863,62	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de juros relativo ao atraso no pagamento da GPS do precatório nº 0001693-70.2019.8.04.0000.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000116	R\$ 30,83	R\$ -	R\$ 30,83
JF TECNOLOGIA LTDA	1289130000197	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação predial, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e recepção, incluindo fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000117	R\$ 873.359,20	R\$ -	R\$ 697.030,92
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 no estado do Amazonas, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000118	R\$ 35.111,79	R\$ -	R\$ 7.200,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27985750000116	FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - MP/AM, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000119	R\$ 29.847,30	R\$ -	R\$ -
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento das necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000120	R\$ 215.649,00	R\$ -	R\$ 14.914,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	604122000197	Aquisição de CARTÃO MAGNÉTICO à PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.015/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000121	R\$ 2.365.747,20	R\$ 221.340,75	R\$ 1.075.862,39
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	Locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 500, Aleixo, Manaus/AM, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras sob a matrícula nº 52.273, visando abrigar Promotorias de Justiça da Capital do Estado do Amazonas	NÃO SE APLICA	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000122	R\$ 861.000,00	R\$ 117.000,00	R\$ 207.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Contratação da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A PRODAM, para a prestação dos serviços de infraestrutura de TI para acesso à rede MetroMAO, com o fornecimento de circuito de transmissão de dados, locação de equipamentos de rede, acesso e manutenção à rede MetroMAO, para a interligação da Procuradoria-Geral de Justiça (prédio sede e prédio anexo) à Rede Metropolitana de Manaus e MetroMAO, por meio de fibra ótica.	NÃO SE APLICA	6- INEXIGIVEL	2021NE0000123	R\$ 48.973,89	R\$ 4.664,18	R\$ 19.606,50
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Contratação da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A e PRODAM, para a prestação dos serviços de infraestrutura de TI para acesso à rede MetroMAO, com o fornecimento de circuito de transmissão de dados, locação de equipamentos de rede, acesso e manutenção à rede MetroMAO, para a interligação da Procuradoria-Geral de Justiça (prédio sede e prédio anexo) à Rede Metropolitana de Manaus MetroMAO, por meio de fibra ótica.	NÃO SE APLICA	6- INEXIGIVEL	2021NE0000124	R\$ 41.907,39	R\$ 3.991,18	R\$ 15.964,72
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	Locação de imóvel regularizado nas proximidades da Unidade Anexo e Aleixo ( Av. André Araújo, 129, Adrianópolis) destinado à instalação de novas promotorias desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 339.2019.DOF.0392951.2019.012658, DESPACHO Nº 384.2019.04AJ-SUBADM.0393389.2019.012658 e demais documentos do PI 2019.012658.	NÃO SE APLICA	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000125	R\$ 264.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 110.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	PRORROGAÇÃO dos Contratos Administrativo n.º 002/2019 - MP/PGJ - CUSD e CCEER, firmado entre as partes em 11 de fevereiro de 2019, conforme Anexo I, conforme NAD Nº 7.2021.DOF - ORÇAMENTO.0580391.2020.013957, DESPACHO Nº 13.2021.03AJ-SUBADM.0582068.2020.013957, e demais documentos do PI 2020.013957.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000129	R\$ 780.283,13	R\$ 56.933,83	R\$ 185.400,16





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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	604122000197	Prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação no mês de dezembro/2020, conforme DESPACHO Nº 59.2021.01AJ-SUBADM.0583635.2020.022688 e demais documentos do PI 2020.022688.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000132	R\$ 211.856,84	R\$ -	R\$ 211.856,84
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	COMPLEMENTO DE EMPENHO DO 24º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N. 002/2016, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOSA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS (PROVITA) NO ESTADO DO AMAZONAS NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2020.017212.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000134	R\$ 140.051,88	R\$ -	R\$ 140.051,88
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	Reconhecimento de DEA referente à locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 500, Aleixo, Manaus/AM, competência do mês de dezembro 2020, conforme DESPACHO Nº 58.2021.01AJ-SUBADM.0583560.2021.000533 e demais documentos do PI 2021.000533.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000137	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 45.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Reconhecimento de DEA referente à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica aos prédios sede e administrativo desta PGJ/AM, competência de dezembro de 2020, conforme DESPACHO Nº 60.2021.01AJ-SUBADM.0583655.2021.001165 e demais documentos do PI 2021.001165.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000140	R\$ 71.358,14	R\$ -	R\$ 71.358,14
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH,	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000141	R\$ 212.424,20	R\$ -	R\$ 22.993,33
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	Contratação de empresa para fornecimento de serviço de água potável em comarcas do interior	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000142	R\$ 6.498,58	R\$ 832,86	R\$ 1.252,37
ERINALVA VIEIRA DA SILVA	60084332204	Auxílio Funeral relativo ao servidor Jânio da Silva Rodrigues, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000144	R\$ 7.564,36	R\$ -	R\$ 7.564,36
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29118694000148	Serviço de engenharia para substituição dos acessórios instalados no poste de entrada de	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000145	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	3.ª Prorrogação de Contrato Administrativo nº 004/2018, por meio do 4º Termo Aditivo com a empresa BRASIL ELEVADORES, para manutenção preventiva e corretiva de elevadores, pelo período de 12 meses	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	2021NE0000146	R\$ 44.960,00	R\$ -	R\$ -
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, na Cidade de Manaus,	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000147	R\$ 40.007,01	R\$ 3.352,63	R\$ 7.599,26
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	Prorrogação, por 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo n.º 044/2018 / MP/PG, para prestação de serviço de acesso à internet na modalidade dedicada, através de link de dados com conectividade IP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000149	R\$ 59.675,00	R\$ -	R\$ 21.000,00
T N NETO EIRELI	23032014000192	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000151	R\$ 126.932,60	R\$ -	R\$ 23.130,00
T N NETO EIRELI	23032014000192	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (materiais).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000152	R\$ 105.291,67	R\$ -	R\$ 64.977,77



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
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de despesa do exercício anterior em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000153	R\$ 160,06	R\$ -	R\$ 160,06
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000154	R\$ 107,02	R\$ -	R\$ 107,02
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000155	R\$ 4.328,26	R\$ -	R\$ 4.328,26
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000156	R\$ 536,98	R\$ -	R\$ 536,98
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000157	R\$ 4.376,09	R\$ -	R\$ 4.376,09
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000158	R\$ 11.178,37	R\$ -	R\$ 11.178,37
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa Manaus Ambiental S/A,,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000159	R\$ 6.977,35	R\$ -	R\$ 6.977,35
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	Aquisição de condicionador de ar, para atender as necessidades da PJ de Santo Antônio do Itá/AM, Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 4.002/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000160	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ 3.900,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	Aquisição de 90 frascos de ÁLCOOL, GEL, 70 GRAUS, Grupo 1 - Item 2, da Ata de Registro de Preços N° 8.2020.CPL.0470896.2019.018623	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000161	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 585,00
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000163	R\$ 64.207,20	R\$ -	R\$ 64.207,20
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA,	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000164	R\$ 64.207,20	R\$ -	R\$ 64.207,20
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da empresa V & P SERVICOS DE VIAGENS	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000165	R\$ 48.715,62	R\$ -	R\$ 48.715,62
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Contratação Emergencial para Aumento da Capacidade de Velocidade do Link de Internet a fim de atender às necessidades da PGJ-AM,	NÃO SE APLICA	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000166	R\$ 54.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de adiantamento de proventos advindos da Parcela Autônoma de Equivalência	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000167	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	52272281249	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000168	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	52272281249	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000169	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diárias aos municípios de Alvarães e Codajás, no período de 01 a 05 de fevereiro de 2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000170	R\$ 2.169,40	R\$ -	R\$ 2.169,40
CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI	20289759000143	Contratação de empresa especializada na recarga de extintores de incêndio,	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000172	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	22772156000123	Contratação de empresa especializada na recarga de extintores de incêndio	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000173	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -
CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	17240990000138	AQUISIÇÃO DE DIPENSER ÁLCOOL EM GEL PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SANITIZAÇÃO, DISTANCIAMENTO SOCIAL E MONITORAMENTO	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000174	R\$ 24.150,00	R\$ -	R\$ 24.150,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	4301769000109	Cessão onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas,	NÃO SE APLICA	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000175	R\$ 89.222,40	R\$ -	R\$ -
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE00165, REFERENTE À RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000176	R\$ 6.760,85	R\$ -	R\$ 6.760,85
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da Companhia Humaitense de Águas e Saneamento Básico - COHASB,	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000177	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 186,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000178	R\$ 147,00	R\$ -	R\$ 147,00
LEONARDO ABINADER NOBRE	57645116234	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000179	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
LEONARDO ABINADER NOBRE	57645116234	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com serviços de terceiros pessoa jurídica.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000180	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00



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
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000181	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000182	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	14402379000170	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores referente à locação do imóvel situado na Av. Autaz Mirim, nº 282, Tancredo Neves, Manaus/AM, que abriga instalações de órgãos do Ministério Público do Estado do Amazonas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000183	R\$ 11.900,00	R\$ -	R\$ 11.900,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	14402379000170	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores referente à locação do imóvel situado na Av. Autaz Mirim, nº 282, Tancredo Neves, Manaus/AM, que abriga instalações de órgãos do Ministério Público do Estado do Amazonas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000184	R\$ 11.900,00	R\$ -	R\$ 11.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Ressarcimento dos valores a serem restituídos por este MPAM à Prefeitura de Manaus, referente a cessão da servidora Juliana Pereira dos Santos, do período de Julho/2020 a Setembro/2020	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000185	R\$ 16.883,12	R\$ -	R\$ 16.883,12
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	Pagamento de auxílio-alimentação aos membros e servidores da PGJ/AM, no mês de fevereiro de 2021, bem como pagamento de auxílio-alimentação a servidores cedidos para as Promotorias de Justiça do interior do Estado do Amazonas, no mês de janeiro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000186	R\$ 1.182.968,18	R\$ -	R\$ 1.182.968,18
MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	15792732000139	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA em favor de MICRO-LAB LTDA, referente à prestação de serviços de exames laboratoriais para fornecimento e aplicação de testes PCR, para COVID-19.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000187	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ 4.400,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 001/2017-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA DO ORACLE DATABASE 11G STANDARD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO ON-LINE E TELEFÔNICO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000188	R\$ 41.475,12	R\$ -	R\$ 6.912,52
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000190	R\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 1.863,63
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	86696548220	Pagamento de diárias, para deslocamento ao município de Parintins/AM, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000191	R\$ 2.169,40	R\$ -	R\$ 2.169,40
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	28697784000178	REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SOLICITADO PELA EMPRESA MARIA CONSUELO SOARES DA MATA PARA OS ITENS CONSTANTES DOS GRUPOS 5 E 6 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2020.CPL.0522665.2019.016972, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2020-CPL/MP/PGJSRP. Materiais elétrico/eletrônico.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000192	R\$ 11.079,94	R\$ -	R\$ -
JF TECNOLOGIA LTDA	12891300000197	Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores em favor de JF TECNOLOGIA, referente à prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e manutenção predial e recepção (competência dezembro 2020).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000193	R\$ 174.257,73	R\$ -	R\$ 174.257,73
ANDREA FERREIRA EICHENBERG	71053867034	Contratação de perita médica obstetra para apurar suposta ocorrência de violência obstétrica praticada em desfavor da Senhora Ingrid Calheiros Coelho, a qual veio a óbito, durante atendimento realizado no âmbito da Maternidade Ana Braga.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000194	R\$ 5.000,00	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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000196	R\$ 4.444,40	R\$ -	R\$ 4.444,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000197	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000198	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000199	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000200	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000201	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000202	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000203	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000204	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000205	R\$ 5.000,02	R\$ -	R\$ 5.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000206	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Ativos - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000207	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Ferías - Abono Pecuniario - ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000208	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00



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
AMANDA DA COSTA MOURA	26486210000125	Aquisição de material de consumo voltado aos grupos de gêneros alimentícios, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.005/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000209	R\$ 14.630,40	R\$ -	R\$ 14.630,40
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	Aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha à Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 8.2020.CPL.0470896.2019.018623.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000210	R\$ 5.296,34	R\$ -	R\$ 5.296,34
RSL COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	32325174000110	Aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha à PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 8.2020.CPL.0470896.2019.018623.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000211	R\$ 6.606,42	R\$ -	R\$ 6.606,42
CLARO S A	40432544000147	Pagamento de fatura da empresa CLARO S/A., correspondente aos serviços de ligação longa distância nacional e LDN, realizados utilizando o código seleção da prestadora e CSP - 21, não cobertos pelo Contrato Administrativo n.º 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000212	R\$ 11,41	R\$ -	R\$ 11,41
CLARO S A	40432544000147	Pagamento de fatura da empresa CLARO S/A., correspondente aos serviços de ligação longa distância nacional e LDN, realizados utilizando o código seleção da prestadora e CSP - 21, não cobertos pelo Contrato Administrativo n.º 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000213	R\$ 49,52	R\$ -	R\$ 49,52
MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	15792732000139	Pagamento de Despesa de Exercício Anterior referente à prestação de serviços de exames laboratoriais para fornecimento e aplicação de testes PCR, para COVID-19 e testes rápidos de sorologia IgM- E IgG, para SARSCov-2.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000214	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000215	R\$ 5.666.881,49	R\$ -	R\$ 5.665.567,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000216	R\$ 4.348.491,91	R\$ -	R\$ 4.348.491,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000217	R\$ 1.155.545,54	R\$ -	R\$ 1.155.545,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000218	R\$ 1.126.597,34	R\$ -	R\$ 1.126.597,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000219	R\$ 325.117,01	R\$ -	R\$ 325.117,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000220	R\$ 264.975,11	R\$ -	R\$ 264.975,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000221	R\$ 217.367,48	R\$ -	R\$ 217.367,48



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	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000222	R\$ 159.248,33	R\$ -	R\$ 159.248,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000223	R\$ 101.301,07	R\$ -	R\$ 101.301,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000224	R\$ 27.087,16	R\$ -	R\$ 27.087,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000225	R\$ 17.548,01	R\$ -	R\$ 17.548,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000226	R\$ 16.266,54	R\$ -	R\$ 16.266,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000227	R\$ 3.200,45	R\$ -	R\$ 3.200,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000228	R\$ 1.365,89	R\$ -	R\$ 1.365,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000229	R\$ 1.386.084,66	R\$ -	R\$ 1.386.084,66
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000230	R\$ 783.271,09	R\$ -	R\$ 781.650,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuicoes Pravidenciarias - Inss	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000231	R\$ 127.237,33	R\$ -	R\$ 127.207,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000232	R\$ 43.055,55	R\$ -	R\$ 43.055,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência - Pensionistas	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000233	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pessoal Inativo e Pensionistas - Indenizações	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000234	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00



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
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000235	R\$ 158,60	R\$ -	R\$ 158,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Auxílio-Saúde	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000236	R\$ 1.293.054,84	R\$ -	R\$ 1.293.054,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Auxílio-Moradia	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000237	R\$ 4.092,46	R\$ -	R\$ 4.092,46
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição Patronal RPPS - Inter OFSS - Município - FFIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000238	R\$ 2.325,56	R\$ -	R\$ 2.325,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Contribuição Patronal RPPS - Inter OFSS - Município - FPREV	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000239	R\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 1.863,63
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000240	R\$ 518.576,70	R\$ -	R\$ 518.576,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000241	R\$ 254.545,06	R\$ -	R\$ 254.545,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Ativos - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000242	R\$ 340.247,73	R\$ -	R\$ 340.247,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000243	R\$ 264.420,15	R\$ -	R\$ 264.420,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000244	R\$ 172.950,11	R\$ -	R\$ 172.950,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Social	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000245	R\$ 75.680,27	R\$ -	R\$ 75.680,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000246	R\$ 49.000,00	R\$ -	R\$ 49.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000247	R\$ 39.714,23	R\$ -	R\$ 39.714,23





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	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000248	R\$ 11.506,28	R\$ -	R\$ 11.506,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000249	R\$ 6.537,24	R\$ -	R\$ 6.537,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000250	R\$ 4.350,45	R\$ -	R\$ 4.350,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000251	R\$ 3.858,70	R\$ -	R\$ 3.858,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000252	R\$ 596,60	R\$ -	R\$ 596,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000253	R\$ 585,80	R\$ -	R\$ 585,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000254	R\$ 13.720,00	R\$ -	R\$ 13.720,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000255	R\$ 691,07	R\$ -	R\$ 691,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Inativos - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000256	R\$ 213.721,50	R\$ -	R\$ 213.721,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas - Indenizações	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000257	R\$ 101.278,50	R\$ -	R\$ 101.278,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000258	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 28.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000259	R\$ 317,20	R\$ -	R\$ 317,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000260	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000261	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	Pagamento da fatura n.º 99959, referente ao Contrato Administrativo nº 010/2016-MP/PGJ, cujo objeto é o fornecimento de água, destinado ao atendimento das necessidades deste MPAM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000263	R\$ 4.371,14	R\$ -	R\$ 4.371,14
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	Empenho referente ao Plano de Trabalho Ajustado do PROVITA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000264	R\$ 8.655,58	R\$ -	R\$ 8.655,58
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	52494381215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com materiais de consumo, conforme PORTARIA N° 143/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2020.017246.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000265	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ 8.800,00
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	40249484234	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA N° 148/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.002515.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000266	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	40249484234	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA N° 148/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.002515.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000267	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	Recursos de contrapartida da PGJ/AM para o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas PROVITA, referente aos meses de fevereiro e março de 2021, conforme Plano de Trabalho, DESPACHO N° 83.2021.01AJ-SUBADM.0596979.2021.000971 e demais documentos do PI 2021.000971.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000268	R\$ 449.216,01	R\$ -	R\$ 449.216,01
NARA MUNIK DE OLIVEIRA MARTINS	52505936234	Pagamento de Auxílio Funeral relativo ao servidor Manoel José Rego Soares, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 40.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.002594.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000270	R\$ 7.337,19	R\$ -	R\$ 7.337,19
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 23 a 25.02.2021, a fim de participar da Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG, conforme PORTARIA N° 0376/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 25.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.002612.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000271	R\$ 2.393,70	R\$ -	R\$ 2.393,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de GAMPE-E não processada na Folha de Pagamento do Mês de fevereiro de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 43.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003199.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000273	R\$ 16.284,29	R\$ -	R\$ 16.284,29
JEAN CARLOS PEREIRA RODRIGUES	72154721249	Pagamento de Diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000274	R\$ 482,09	R\$ -	R\$ 482,09
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	34747931287	Pagamento de Diárias fora do Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000275	R\$ 9.096,10	R\$ -	R\$ 9.096,10
KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA	196092213	Pagamento de Diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000276	R\$ 964,18	R\$ -	R\$ 964,18



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
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	86696548220	Pagamento de Diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000277	R\$ 964,18	R\$ -	R\$ 964,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADIC. 1/3 FERIAS-IND. A VAGNER SANTOS ANDRADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 48.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001206.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000279	R\$ 328,86	R\$ -	R\$ 328,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS A VAGNER SANTOS ANDRADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 48.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001206.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000280	R\$ 986,58	R\$ -	R\$ 986,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTADO A ARNOLDO ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 42.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002551.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000282	R\$ 8.315,76	R\$ -	R\$ 8.315,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS A ARNOLDO ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 42.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002551.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000283	R\$ 5.543,84	R\$ -	R\$ 5.543,84
CLEISSE GOMES DOS SANTOS CRUZ	11478519215	Pagamento de Auxílio Funeral relativo ao Promotor de Justiça Aposentado, Dr. José Cruz da Silva, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2021.SFP e demais documentos do PI 20211.001196.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000284	R\$ 32.004,66	R\$ -	R\$ 32.004,66
IRAMAIA DA SILVA CRUZ	5454298204	Pagamento de Auxílio Funeral relativo ao Procurador de Justiça aposentado Francisco das Chagas Santiago da Cruz, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 044.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.002595.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000285	R\$ 35.462,22	R\$ -	R\$ 35.462,22
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	3º Termo Aditivo ao Contrato 006/2019-MP/PGJ (3ª Prorrogação), cujo objeto é o fornecimento de licenciamento de uso mensal do sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas, denominado Sistema de Automação da Justiça SAJ/MP, incluindo a implantação e prestação dos serviços de manutenção, conforme especificações constantes do Memorando nº 23.2021.GGSAJ-MP.0596742.2020.017377	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000286	R\$ 1.483.595,13	R\$ -	R\$ 156.601,69
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	3º Termo Aditivo ao Contrato 006/2019-MP/PGJ (3ª Prorrogação), cujo objeto é o fornecimento de licenciamento de uso mensal do sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas, denominado Sistema de Automação da Justiça SAJ/MP, incluindo a implantação e prestação dos serviços de manutenção, conforme NAD Nº 30.2021.DOF - ORÇAMENTO.0600488.2020.017377, DESPACHO Nº 106.2021.01AJ-	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000287	R\$ 64.141,60	R\$ -	R\$ -
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL	23035197000108	Aquisição de Tokens e Certificados Digitais e-cnpj, destinado ao atendimento das necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.009/2020/CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 31.2021.DOF - ORÇAMENTO.0600499.2021.002943 e demais documentos do PI 2021.002943.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000288	R\$ 12.135,00	R\$ -	R\$ -
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2020-MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, CONFORME NAD Nº 21.2021.DOF - ORÇAMENTO.0593988.2020.013964, DESPACHO Nº 105.2021.01AJ-SUBADM.0600850.2020.013964 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.013964.	NÃO SE APLICA	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000289	R\$ 25.916,66	R\$ 5.000,00	R\$ 6.750,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	Contratação de empresa especializada para cobertura dos 62 (sessenta e dois) veículos pertencentes à frota de Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 29.2021.DOF - ORÇAMENTO.0598493.2020.018396, DESPACHO Nº 102.2021.01AJ-SUBADM.0599991.2020.018396 e demais documentos do PI 2020.018396.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000290	R\$ 41.500,00	R\$ -	R\$ -
EDA COMERCIO E SOLUÇÕES LIMITADA	40218313000135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 27.2021.DOF - ORÇAMENTO.0598490.2020.015570, DESPACHO Nº 96.2021.01AJ-SUBADM.0599456.2020.015570 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.015570.	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000291	R\$ 2.059,35	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REFERENTE A GUIA COM IDENTIFICADOR 12.891.300/0001-97.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000292	R\$ 855,31	R\$ -	R\$ 855,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL VAGNER SANTOS ANDRADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 48.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001206	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000294	R\$ 328,86	R\$ -	R\$ 328,86
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	Pagamento relativo ao aluguel do mês de janeiro/2021, dos imóveis situados à rua São Luiz, 624, esquina com a Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, e à Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, 175 - Adrianópolis, conforme DESPACHO Nº 6.2021.DOF.0598965.2021.001567 e demais documentos do PI 2021.001567.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000296	R\$ 89.219,09	R\$ -	R\$ 89.219,09
THALLIS CANDIDO DE LIMA	40492047000134	AQUISIÇÃO DE TRENAS PROFISSIONAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 25.2021.DOF - ORÇAMENTO.0594772.2020.020211 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.020211.	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000297	R\$ 1.299,00	R\$ -	R\$ -
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA LIMA	4695038234	Auxílio Funeral relativo ao Promotor de Justiça Aposentado, Dr. Aluísio Pereira de Lima, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 051.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.002883.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000298	R\$ 35.462,22	R\$ -	R\$ 35.462,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL A BRUNO SANTOS SUIJKERBUIJK, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 52.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002472.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000299	R\$ 657,72	R\$ -	R\$ 657,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADIC.1/3 FERIAS-IND. A BRUNO SANTOS SUIJKERBUIJK, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 52.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002472.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000300	R\$ 548,10	R\$ -	R\$ 548,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS A BRUNO SANTOS SUIJKERBUIJK, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 52.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002472.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000301	R\$ 5.590,63	R\$ -	R\$ 5.590,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DE BRUNO SANTOS SUIJKERBUIJK, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 52.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002472.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000302	R\$ 138,12	R\$ -	R\$ 138,12
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de Diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000303	R\$ 2.651,55	R\$ -	R\$ 2.651,55
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento do serviço de fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Humaitá, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme DESPACHO Nº 109.2021.01AJ-SUBADM.0601406.2021.003579 e demais documentos do PI 2021.003579.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000304	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 186,23
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica às Unidades Descentralizadas desta Procuradoria-Geral de Justiça localizadas no estado do Amazonas, conforme NAD Nº 26.2021.DOF - ORÇAMENTO.0598470.2020.016185, Despacho Nº 107.2021.01AJ-SUBADM.0601264.2020.016185 e demais documentos do PI 2020.016185.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000305	R\$ 462.963,67	R\$ 19.774,67	R\$ 63.038,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Convalidação de pagamento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, dos períodos de Maio/2018 a Junho/2020 e Outubro/2020 e Novembro/2020, para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Olinda do Norte, conforme despacho Nº 23.2021.02AJ-SUBADM.0581067.2020.014091 e demais documentos presentes no PI-2020.014091.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000306	R\$ 110.999,19	R\$ -	R\$ 110.999,19



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	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO E RESUMO DA FOLHA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000307	R\$ 1.173.850,01	R\$ -	R\$ 1.173.850,01
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 185/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.003155.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000308	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA Nº 185/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.003155.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000309	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Pagamento de serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, através de conexão entre redes de dados nas pontas A e B, para interligar as unidades jurisdicionadas da Procuradoria-Geral de Justiça da Capital do Estado, prestados em Janeiro de 2021, referente à NFSe 00610 e demais documentos do PI 2021.001750.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000310	R\$ 4.061,71	R\$ -	R\$ 4.061,71
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	5206385000676	Reempenho do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ/AM às Promotorias de Justiça nas diversas regiões do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 287.2020.DOF - ORÇAMENTO.0550578.2020.010070	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000313	R\$ 483.479,34	R\$ -	R\$ 105.486,40
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	5206385000676	Reempenho do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ/AM às Promotorias de Justiça nas diversas regiões do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 288.2020.DOF - ORÇAMENTO.0550591.2020.010070. DESPACHO Nº 405.2020.02AJ-	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000314	R\$ 128.927,34	R\$ -	R\$ 28.129,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 54.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001506.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000315	R\$ 328,86	R\$ -	R\$ 328,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADIC.1/3 FERIAS-IND. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 54.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001506.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000316	R\$ 767,34	R\$ -	R\$ 767,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 54.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001506.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000317	R\$ 2.302,03	R\$ -	R\$ 2.302,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 54.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001506.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000318	R\$ 69,06	R\$ -	R\$ 69,06
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	Pagamento de faturas pelo fornecimento de água potável para os prédios das Promotorias de Autazes, Caruarui, Codajás e Tabatinga, conforme DESPACHO Nº 116.2021.01AJ-SUBADM.0603850.2021.003756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000319	R\$ 420,36	R\$ -	R\$ 420,36
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário para a Promotoria de Justiça de Boa Vista do Ramos, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 34.2021.DOF - ORÇAMENTO.0603642.2021.002152 e demais documentos do PI 2021.002152.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000320	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de mobiliário para a Promotoria de Justiça de Boa Vista do Ramos, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 35.2021.DOF - ORÇAMENTO.0603644.2021.002152 e demais documentos do PI 2021.002152.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000321	R\$ 597,00	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
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de mobiliário para a Promotoria de Justiça de Boa Vista do Ramos, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 36.2021.DOF - ORÇAMENTO.0603645.2021.002152 e demais documentos do PI 2021.002152.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000322	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	4224028000163	Taxa cobrada pelo Detran para emissão do Laudo Pericial do acidente, conforme DESPACHO Nº 124.2021.02AJ-SUBADM.0602947.2021.003264 e demais documentos do PI 2021.003264.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000323	R\$ 171,53	R\$ -	R\$ 171,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 55.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002682.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000324	R\$ 657,72	R\$ -	R\$ 657,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADIC.1/3 FERIAS-IND. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 55.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002682.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000325	R\$ 1.096,20	R\$ -	R\$ 1.096,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 55.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002682.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000326	R\$ 3.288,61	R\$ -	R\$ 3.288,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DEVOLUÇÃO DESCONTO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 55.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002682.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000327	R\$ 19,73	R\$ -	R\$ 19,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 55.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.002682.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000328	R\$ 138,12	R\$ -	R\$ 138,12
EDUARDO GABRIEL	86598724104	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 160/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.000967.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000329	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ 8.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DE VAGNER SANTOS ANDRADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 48.2021.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.001206.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000331	R\$ 69,06	R\$ -	R\$ 69,06
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4003942000184	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene, limpeza, proteção e segurança, destinado ao atendimento das necessidades funcionais da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, por 12 meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.021/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 39.2021.DOF - ORÇAMENTO.0607319.2021.004154 e demais documentos do PI 2021.004154.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000332	R\$ 1.454,40	R\$ -	R\$ 1.454,40
RRCAMPOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL EIRELI	19376215000130	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene, limpeza, proteção e segurança, destinado ao atendimento das necessidades funcionais da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, por 12 meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.021/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 41.2021.DOF - ORÇAMENTO.0607341.2021.004154 e demais documentos do PI 2021.004154.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000334	R\$ 2.122,00	R\$ -	R\$ 2.122,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Pagamento de fatura de energia elétrica correspondente ao mês de Janeiro/2021, referente ao serviço prestado de fornecimento de energia elétrica aos prédios SEDE e Administrativo desta PGJ/AM, conforme documentos do PI 2021003089.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000335	R\$ 23.647,45	R\$ -	R\$ 23.647,45
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	Complemento à Nota de Empenho 2020NE001216, devido à concessão do pedido de reequilíbrio financeiro da Ata de Registro de Preços, conforme DESPACHO Nº 357.2020.01AJ-SUBADM.0569045.2020.013952 e demais documentos do PI 2020.014133.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000336	R\$ 851,41	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
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	Complemento à Nota de Empenho 2020NE001217, devido à concessão do pedido de reequilíbrio financeiro da Ata de Registro de Preços, conforme DESPACHO Nº 357.2020.01AJ-SUBADM.0569045.2020.013952 e demais documentos do PI 2020.002026.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000337	R\$ 851,41	R\$ 851,41	R\$ 851,41
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Pagamento de fatura de energia dos prédios sede e administrativo, referente a Janeiro de 2021, conforme DESPACHO Nº 27.2021.DOF - PAGAMENTO.0605046.2021.003089 e demais documentos do PI 2021.003089.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000340	R\$ 30.469,18	R\$ -	R\$ 30.469,18
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de faturas correspondentes ao CA 035/2018, cujo objeto é a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades local, Discagem Direta Gratuita (DDG) utilizando o prefixo 0800, Longa Distância Nacional (intra-regional e inter-regional) e internacional, referentes a Janeiro e Fevereiro de 2021, conforme documentos dos PIs 2021.002658, 2021.003092, 2021.003590 e 2021.003591.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000341	R\$ 10.761,24	R\$ -	R\$ 10.761,24
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Prorrogação do contrato administrativo nº 035/2018, cujo objeto é a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) utilizando o prefixo 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA REGIONAL e INTER-REGIONAL) e INTERNACIONAL, para atender a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ/AM, por período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 243.2020.DOF - ORÇAMENTO.0528342.2020.008875, DESPACHO Nº	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000342	R\$ 72.582,80	R\$ 5.143,89	R\$ 17.416,37
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	Pagamento das faturas da Empresa COSAMA Companhia de Saneamento do Amazonas, em anexo, referente ao mês de Fevereiro/2021, das Promotorias dos municípios de Autazes, Caruarí, Codajás e Tabatinga, com vencimento nos dias 28/03/2021 e 29/03/2021, conforme DESPACHO Nº 122.2021.01AJ-SUBADM.0607400.2021.004199 e demais documentos do PI 2021.004199.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000343	R\$ 419,51	R\$ -	R\$ 419,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Restituição de valores por este MPAM à Prefeitura de Manaus, referente a cessão da servidora Juliana Pereira dos Santos, do mês de janeiro/2021, referente as matrículas 127.664-6A e 127.664-6B, conforme DESPACHO Nº 152.2021.02AJ-SUBADM.0607149.2021.003225 e demais documentos do PI 2021.003225.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000344	R\$ 6.854,14	R\$ -	R\$ 6.854,14
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	Pagamento referente ao Contrato Administrativo nº 032/2018-MP/PGJ, cujo objeto é a locação de imóveis localizados a Rua São Luiz, nº624, esquina com a Avenida Jornalista Humberto Calderado Filho e Av. Jornalista Huberto Calderado Filho, nº 175 - Adrianópolis, Manaus-AMm correspondente ao mês de fevereiro do ano de 2021, conforme MEMORANDO Nº 47.2021.DOF - PAGAMENTO.0606756.2021.003227 e demais documentos do PI 2021.003227.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000345	R\$ 89.219,09	R\$ -	R\$ 89.219,09
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento da Taxa de Administração a que refere-se o Art. 80, da Lei Complementar nº 30/2001, alterado pela Lei Complementar nº 181/2017, referente à manutenção da AmazonPrev, conforme DESPACHO Nº 570.2021.SUBADM.0600475.2021.00340 e demais documentos do PI 2021.003409.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000346	R\$ 283.068,11	R\$ -	R\$ 283.068,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento da Taxa de Administração a que refere-se o Art. 80, da Lei Complementar nº 30/2001, alterado pela Lei Complementar nº 181/2017, referente à manutenção da AmazonPrev nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, conforme DESPACHO Nº 570.2021.SUBADM.0600475.2021.00340 e demais documentos do PI 2021.003409.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000347	R\$ 148.734,27	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de fatura relativa ao complemento do TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019 - MP/PGJ - MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 29.2021.DOF - PAGAMENTO.0606008.2021.003094 e demais documentos do PI 2021.003592.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000348	R\$ 24.830,94	R\$ -	R\$ 24.107,72
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Empenho do complemento do TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019 - MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 29.2021.DOF - PAGAMENTO.0606008.2021.003094 e demais documentos do PI 2021.003094.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000349	R\$ 97.355,66	R\$ 24.107,72	R\$ 73.046,40
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Pagamento de fatura correspondente ao mês de janeiro de 2021 de serviço de telefonia relativo ao complemento do TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019 - MP/PGJ - MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 29.2021.DOF - PAGAMENTO.0606008.2021.003094 e demais documentos do PI 2021.003094.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000350	R\$ 24.107,72	R\$ -	R\$ 24.107,72
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	Aquisição de condicionador de ar, para atender as necessidades da PJ de Itamarati/AM, utilizando Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 4.002/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 42.2021.DOF - ORÇAMENTO.0610092.2020.017243 e demais documentos do PI 2020.017243.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000351	R\$ 15.600,00	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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000352	R\$ 5.619.652,83	R\$ -	R\$ 5.618.237,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000353	R\$ 4.352.858,17	R\$ -	R\$ 4.352.858,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000354	R\$ 1.186.455,90	R\$ -	R\$ 1.186.455,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000355	R\$ 1.116.042,06	R\$ -	R\$ 1.116.042,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000356	R\$ 316.718,33	R\$ -	R\$ 316.718,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000357	R\$ 264.809,62	R\$ -	R\$ 264.809,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000358	R\$ 205.218,09	R\$ -	R\$ 205.218,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000359	R\$ 115.671,03	R\$ -	R\$ 115.671,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000360	R\$ 101.301,07	R\$ -	R\$ 101.301,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000361	R\$ 50.727,42	R\$ -	R\$ 50.727,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000362	R\$ 28.697,12	R\$ -	R\$ 28.697,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000363	R\$ 17.548,01	R\$ -	R\$ 17.548,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000364	R\$ 12.940,82	R\$ -	R\$ 12.940,82





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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000365	R\$ 3.200,45	R\$ -	R\$ 3.200,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000366	R\$ 1.365,89	R\$ -	R\$ 1.365,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000367	R\$ 1.385.819,28	R\$ -	R\$ 1.385.819,28
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000368	R\$ 783.589,26	R\$ -	R\$ 781.847,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000369	R\$ 125.943,56	R\$ -	R\$ 125.943,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000370	R\$ 651,15	R\$ -	R\$ 651,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000371	R\$ 207.274,96	R\$ -	R\$ 207.274,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000372	R\$ 120.355,04	R\$ -	R\$ 120.355,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000373	R\$ 23.412,17	R\$ -	R\$ 23.412,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000374	R\$ 317,20	R\$ -	R\$ 317,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000375	R\$ 43.055,55	R\$ -	R\$ 43.055,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000376	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000377	R\$ 1.867,19	R\$ -	R\$ 1.867,19



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000378	R\$ 378.202,71	R\$ -	R\$ 377.960,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000379	R\$ 240.167,19	R\$ -	R\$ 240.167,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000380	R\$ 150.061,93	R\$ -	R\$ 150.061,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000381	R\$ 54.099,09	R\$ -	R\$ 54.099,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000382	R\$ 49.000,00	R\$ -	R\$ 49.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000383	R\$ 21.484,50	R\$ -	R\$ 21.484,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021 PARA O(S) GANHO(S)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000384	R\$ 21.336,44	R\$ -	R\$ 21.336,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000385	R\$ 7.892,66	R\$ -	R\$ 7.892,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000386	R\$ 6.467,60	R\$ -	R\$ 6.467,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000387	R\$ 5.801,63	R\$ -	R\$ 5.801,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000388	R\$ 5.557,24	R\$ -	R\$ 5.557,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000389	R\$ 1.453,19	R\$ -	R\$ 1.453,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000390	R\$ 1.329,43	R\$ -	R\$ 1.329,43



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
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000391	R\$ 14.217,18	R\$ -	R\$ 14.217,18
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000392	R\$ 8.472,74	R\$ -	R\$ 8.230,74
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) - MARÇO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 662/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000393	R\$ 504.122,12	R\$ -	R\$ 504.122,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) - MARÇO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 663/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000394	R\$ 272.852,44	R\$ -	R\$ 272.852,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de março de 2021, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014. Folha 10, Grupo 14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000395	R\$ 4.092,46	R\$ -	R\$ 4.092,46
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - EUODO DE LIMA ASSIS JÚNIOR. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000396	R\$ 2.906,94	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA . Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Janeiro de 2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000397	R\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 1.863,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PAE a Ex-membros, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000398	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PAE a Ex-membros, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000399	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 058.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000400	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 059.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000401	R\$ 4.444,40	R\$ -	R\$ 4.444,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 060.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000402	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 061.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000403	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 062.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000404	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 063.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000405	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 064.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000406	R\$ 5.000,02	R\$ -	R\$ 5.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000407	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de ORRLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 066.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000408	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE Recálculo Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 067.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000409	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 068.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000410	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE Histórica / Recálculo/ Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 069.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000411	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de períodos de férias (etapas) não usufruídas pelo Sr. JOÃO BOSCO SÁ VALENTE Procurador de Justiça falecido. Parcela 23/24, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 070.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.003832.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000412	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de março de 2021, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000413	R\$ 593.527,59	R\$ -	R\$ 593.527,59
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Pagamento de serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica através de conexão entre redes de dados nas ponta A e B, para interligar as unidades jurisdicionadas do Ministério Público do Estado do Amazonas e o edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme DESPACHO Nº 35.2021.DOF - PAGAMENTO.0611775.2021.003839 e demais documentos do PI 2021.003839.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000414	R\$ 4.061,71	R\$ -	R\$ 4.061,71
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Complemento do empenho referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 016/2019, cujo objeto é a prestação de serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica através de conexão entre redes de dados nas ponta A e B, para interligar as unidades jurisdicionadas do Ministério Público do Estado do Amazonas e o edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme DESPACHO Nº 35.2021.DOF - PAGAMENTO.0611775.2021.003839 e demais documentos do PI 2021.003839.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000415	R\$ 16.246,84	R\$ -	R\$ 5.957,17
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	96736305349	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme DESPACHO Nº 70.2021.03AJ-SUBADM.0605695.2021.003046, PORTARIA Nº 220/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.003046.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000416	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00



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
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	96736305349	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme DESPACHO Nº 70.2021.03AJ-SUBADM.0605695.2021.003046, PORTARIA Nº 220/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.003046.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000417	R\$ 6.096,00	R\$ -	R\$ 6.096,00
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	8584308000133	Contratação de serviços de análise laboratoriais da qualidade dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos ETE instalada na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 81.2021.03AJ-SUBADM.0609825.2020.021474, NAD Nº 37.2021.DOF - ORÇAMENTO.0603646.2020.021474 e demais documentos do PI 2020.021474.	MENOR PREÇO	7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000418	R\$ 16.500,00	R\$ -	R\$ -
LUIZ FELIPE DA CRUZ MACHADO	38474553000159	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 28.2021.DOF - ORÇAMENTO.0598492.2020.015570, DESPACHO Nº 96.2021.01AJ-SUBADM.0599456.2020.015570 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000419	R\$ 1.398,90	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Complemento à Nota de Empenho 2021NE00057, referente à contribuição previdenciária, devido a arredondamento do sistema de emissão de GPS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000420	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
S DE O PEDROSA	3987907000184	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene, limpeza, proteção e segurança, destinado ao atendimento das necessidades funcionais da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, por 12 meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.021/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 40.2021.DOF - ORÇAMENTO.0607324.2021.004154 e demais documentos do PI 2021.004154.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000422	R\$ 1.023,80	R\$ -	R\$ 1.023,80
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de um frigobar para a Promotoria de Justiça de Atalaia do Norte, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.029/2020-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 45.2021.DOF - ORÇAMENTO.0613021.2020.014068 e demais documentos do PI 2020.014068.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000423	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de adiantamento correspondente ao crédito de Parcela Autônoma de Equivalência ao Exmo. Sr. Dr. ÁLVARO GRANJA PEREIRA DE SOUZA, Promotor de Justiça de Entrância Final, conforme DESPACHO Nº 169.2021.05AJ-SUBADM.0611470.2021.000126, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 056.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.000126.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000424	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000425	R\$ 585,42	R\$ -	R\$ 585,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000426	R\$ 67,80	R\$ -	R\$ 67,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000427	R\$ 2,39	R\$ -	R\$ 2,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de Folha de Pagamento 63, Grupo 41, do mês de Março de 2021. Adicional de Tempo de Serviço.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000428	R\$ 242,83	R\$ -	R\$ 242,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de Folha de Pagamento 63, Grupo 41, do mês de Março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000429	R\$ 1.532,62	R\$ -	R\$ 1.532,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de Folha de Pagamento 63, Grupo 41, do mês de Março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000430	R\$ 284,18	R\$ -	R\$ 284,18



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	PF0000197	Empenho de Folha de Pagamento 63, Grupo 41, do mês de Março de 2021. 13º Salário Ano Anterior	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000431	R\$ 49,02	R\$ -	R\$ 49,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de Folha de Pagamento 63, Grupo 41, do mês de Março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000432	R\$ 13.275,47	R\$ -	R\$ 13.275,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de folhas de pagamento especiais referentes ao mês de março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000433	R\$ 176,63	R\$ -	R\$ 176,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de folhas de pagamento especiais referentes ao mês de março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000434	R\$ 18.416,10	R\$ -	R\$ 18.416,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha 64 - Grupo 14 Ganho: 150 DIFERENÇA ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000435	R\$ 5,12	R\$ -	R\$ 5,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de folhas de pagamento especiais referentes ao mês de março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000436	R\$ 5,23	R\$ -	R\$ 5,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho de folhas de pagamento especiais referentes ao mês de março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000437	R\$ 2,33	R\$ -	R\$ 2,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000438	R\$ 12.686,35	R\$ -	R\$ 9.306,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 64 - Grupo 14 Ativos - Auxílio saúde	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000439	R\$ 92.448,39	R\$ -	R\$ 92.448,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000440	R\$ 1.408,28	R\$ -	R\$ 1.408,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 64, grupo 41, referente ao mês de março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000441	R\$ 3.257,52	R\$ -	R\$ 3.257,52
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	Pagamento de faturas referente ao serviço de fornecimento de água potável para os prédios das Promotorias de Carauari, Codajás e Tabatinga, conforme DESPACHO Nº 183.2021.05AJ-SUBADM.0614766.2020.008794 e demais documentos do PI 2020.008794.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000443	R\$ 222,71	R\$ -	R\$ 222,71
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	5885398000104	Manutenção preventiva e/ou corretiva do grupo gerador que atende o edifício anexo administrativo do Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, localizada na Av. Coronel Teixeira N.º 7.995, Nova Esperança, conforme as necessidades, especificações e quantitativos suficientes e demais documentos do PI 2020.008043	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000445	R\$ 18.292,50	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
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 006/2019, referente aos serviços continuados de Sustentação, Garantia de evolução tecnológica e funcional, Suporte de primeiro nível e Gestão de ambiente dos meses janeiro, fevereiro e março/202, conforme DESPACHO Nº 149.2021.01AJ-SUBADM.0615954.2020.007884 e demais documentos do PI2020.007884.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000446	R\$ 542.954,05	R\$ -	R\$ 542.954,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000447	R\$ 516.148,07	R\$ -	R\$ 516.148,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000448	R\$ 61.877,11	R\$ -	R\$ 61.877,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000449	R\$ 6.165,73	R\$ -	R\$ 6.165,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000450	R\$ 4.421,57	R\$ -	R\$ 4.421,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000451	R\$ 3.887,87	R\$ -	R\$ 3.887,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000452	R\$ 3.129,45	R\$ -	R\$ 3.129,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000453	R\$ 2.452,58	R\$ -	R\$ 2.452,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000454	R\$ 1.647,61	R\$ -	R\$ 1.647,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000455	R\$ 1.548,11	R\$ -	R\$ 1.548,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000456	R\$ 1.209,10	R\$ -	R\$ 1.209,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000457	R\$ 449,83	R\$ -	R\$ 449,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000458	R\$ 408,29	R\$ -	R\$ 408,29



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000459	R\$ 376,83	R\$ -	R\$ 376,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000460	R\$ 291,93	R\$ -	R\$ 291,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000461	R\$ 107,47	R\$ -	R\$ 107,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000462	R\$ 65,13	R\$ -	R\$ 65,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000463	R\$ 35,14	R\$ -	R\$ 35,14
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib patronal - Fprev	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000464	R\$ 7.069,84	R\$ -	R\$ 7.069,84
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000465	R\$ 3.976,58	R\$ -	R\$ 3.976,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000466	R\$ 643,77	R\$ -	R\$ 643,77
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2037069000115	Prorrogação do Contrato Administrativo n.º 010/2017, firmado com a empresa G REFRIGERAÇÃO 7 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD N.º 33.2021.DOF - ORÇAMENTO.0603641.2020.021480, DESPACHO N.º 152.2021.01AJSUBADM.0616100.2020.021480 e demais documentos do PI 2020.021480.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000467	R\$ 205.431,15	R\$ 18.675,49	R\$ 18.675,49
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição para Promotoria de Justiça de Boa Vista de Itamarati de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e TVs Smart, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.029/2020-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD N.º 47.2021.DOF-ORÇAMENTO.0616430.2020.017243 e demais documentos do PI 2020.017243.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000468	R\$ 3.100,96	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Emissão de nota de empenho, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para fins de regularização contábil da parcela de R\$ 25.000,00, paga em duplicidade em 28.01.2021 (0585040), e posteriormente autorizada no DESPACHO N.º 130.2021.05AJ-SUBADM.0602424.2021.000126, demais documentos do PI 2021.000126.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000469	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	pagamento da fatura da sociedade empresária Companhia Humaitaense de Águas e Saneamento Básico - COHASB, referente ao mês de Fevereiro/2021, da Promotoria de Justiça de Humaitá, com vencimento no dia 12/04/2021, no valor de R\$ 186,23 (cento e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), sob a matrícula n.º008992-0, conforme DESPACHO N.º 107.2021.03AJ-SUBADM.0616179.2021.005202 e demais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000470	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 186,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000471	R\$ 2.306,03	R\$ -	R\$ 1.985,22





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	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000472	R\$ 83,13	R\$ -	R\$ 83,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000473	R\$ 2.207,68	R\$ -	R\$ 2.207,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000474	R\$ 102,69	R\$ -	R\$ 102,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000475	R\$ 127,76	R\$ -	R\$ 127,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000476	R\$ 137,06	R\$ -	R\$ 137,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000477	R\$ 253,82	R\$ -	R\$ 253,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000478	R\$ 214,95	R\$ -	R\$ 214,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000479	R\$ 0,51	R\$ -	R\$ 0,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000480	R\$ 606,52	R\$ -	R\$ 606,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha Tipo 64 - Grupo 14 Ativos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000481	R\$ 39.447,01	R\$ -	R\$ 32.105,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de março de 2021, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014. Folha 63, Grupo 14, Ativos.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000482	R\$ 154,76	R\$ -	R\$ 154,76
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	Seguro Coletivo contra acidente pessoais para estagiários da PGJ/AM.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000483	R\$ 3.972,96	R\$ -	R\$ 1.812,84
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Diárias fora do estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000484	R\$ 2.393,70	R\$ -	R\$ 2.393,70



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
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição previdenciária patronal - Manausprev FFin - Março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000485	R\$ 2.325,56	R\$ -	R\$ 2.325,56
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição previdenciária patronal - Manausprev Ffin - 13º Salário	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000486	R\$ 581,39	R\$ -	R\$ 581,39
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Retenção Previdenciária Patronal - Amazonprev Fprev - Março/2021 - Folha 064, grupo 014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000488	R\$ 25,46	R\$ -	R\$ 25,46
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Auxílio Alimentação - Membros e servidores ativos - Abril de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000489	R\$ 1.164.809,10	R\$ -	R\$ 1.164.809,10
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	4322541000197	Anuidade empresa CREA/AM 2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000490	R\$ 545,84	R\$ -	R\$ 545,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Recolhimento previdenciário patronal (INSS) com arredondamento - FE 047/2021 - Competência Março de 2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000491	R\$ 420,75	R\$ -	R\$ 420,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Recolhimento previdenciário patronal (INSS) - FE 073/2021 - Competência 13º Salário	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000492	R\$ 207,19	R\$ -	R\$ 207,19
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Exoneração servidor Gustavo Augusto Bastos Domingos - 13º Salário - Retenções - FE 073/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000493	R\$ 73,99	R\$ -	R\$ 73,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Exoneração servidor Gustavo Augusto Bastos Domingos - 13º Salário - Líquido - FE 073/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000494	R\$ 912,59	R\$ -	R\$ 912,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Exoneração servidor Gustavo Augusto Bastos Domingos - Férias Indenizadas - FE 073/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000495	R\$ 5.590,64	R\$ -	R\$ 5.590,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Exoneração servidor Gustavo Augusto Bastos Domingos - Adicional 1/3 de férias indenizada - FE 073/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000496	R\$ 986,58	R\$ -	R\$ 986,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Taxa de Administração Amazonprev - Janeiro a Fevereiro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000497	R\$ 148.734,27	R\$ -	R\$ 148.734,27
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Energia de unidades descentralizadas, janeiro e fevereiro de 2021. Pagamento indenizatório.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000499	R\$ 25.321,68	R\$ -	R\$ 25.141,68



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
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Diárias fora do estado	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000500	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000501	R\$ 5.620.101,77	R\$ 23.961,93	R\$ 5.618.807,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000502	R\$ 4.350.799,48	R\$ -	R\$ 4.350.799,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000503	R\$ 1.112.564,43	R\$ -	R\$ 1.112.564,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000504	R\$ 1.093.502,92	R\$ -	R\$ 1.093.502,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000505	R\$ 283.026,82	R\$ -	R\$ 283.026,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000506	R\$ 262.058,34	R\$ -	R\$ 262.058,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000507	R\$ 201.108,03	R\$ -	R\$ 201.108,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000508	R\$ 105.724,91	R\$ -	R\$ 105.724,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000509	R\$ 99.748,80	R\$ -	R\$ 99.748,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000510	R\$ 30.201,46	R\$ -	R\$ 30.201,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000511	R\$ 19.963,06	R\$ -	R\$ 19.963,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000512	R\$ 17.861,83	R\$ -	R\$ 17.861,83



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000513	R\$ 17.548,01	R\$ -	R\$ 17.548,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000514	R\$ 3.200,45	R\$ -	R\$ 3.200,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000515	R\$ 1.365,89	R\$ -	R\$ 1.365,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000516	R\$ 1.382.436,22	R\$ -	R\$ 1.382.436,22
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000517	R\$ 783.975,50	R\$ -	R\$ 782.354,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000518	R\$ 125.005,84	R\$ -	R\$ 125.005,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000519	R\$ 426.422,40	R\$ 902,96	R\$ 426.422,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000520	R\$ 184.363,21	R\$ -	R\$ 184.363,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000521	R\$ 109.234,12	R\$ -	R\$ 109.234,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000522	R\$ 49.000,00	R\$ -	R\$ 49.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000523	R\$ 41.038,76	R\$ -	R\$ 41.038,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000524	R\$ 31.784,30	R\$ -	R\$ 31.784,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000525	R\$ 5.557,24	R\$ -	R\$ 5.557,24



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000526	R\$ 4.980,44	R\$ -	R\$ 4.980,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000527	R\$ 4.140,71	R\$ -	R\$ 4.140,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000528	R\$ 3.239,07	R\$ -	R\$ 3.239,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000529	R\$ 1.249,93	R\$ -	R\$ 1.249,93
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000530	R\$ 15.502,44	R\$ -	R\$ 15.502,44
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000531	R\$ 4.255,82	R\$ -	R\$ 4.255,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000532	R\$ 205.134,94	R\$ -	R\$ 205.134,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000533	R\$ 119.865,06	R\$ -	R\$ 119.865,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000534	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000535	R\$ 317,20	R\$ -	R\$ 317,20
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000536	R\$ 504.122,06	R\$ -	R\$ 504.122,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.FIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000537	R\$ 266.690,16	R\$ -	R\$ 266.690,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de abril de 2021, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000538	R\$ 675.688,32	R\$ -	R\$ 675.688,32



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	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de abril de 2021, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014. Folha 10, Grupo 14, Ativos.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000539	R\$ 4.092,46	R\$ -	R\$ 4.092,46
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12316919000178	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaquiri. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Abril de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000540	R\$ 188,65	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Janeiro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000541	R\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 1.863,63
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Taxa de Administração Amazonprev - Março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000542	R\$ 71.490,27	R\$ -	R\$ 71.490,27
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Taxa de Administração Amazonprev - Abril de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000543	R\$ 71.564,94	R\$ -	R\$ 71.564,94
CLARO S A	40432544000147	Empenho para pagamento de faturamento dos serviços de LDN não cobertos pelo Contrato Administrativo n.º 035/2018-MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 146.2021.03AJ-SUBADM.0622999.2021.006440 e demais documentos do PI 2021.006440.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000545	R\$ 117,70	R\$ -	R\$ 117,70
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	Empenho de valor referente a fatura de fornecimento de água e serviço de esgoto pago em duplicidade, para ajuste e regularização contábil.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000547	R\$ 60,63	R\$ 60,63	R\$ 60,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Auxílio-saúde da folha 10, grupo 41 (Inativos) referente ao mês de abril de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000548	R\$ 136.818,79	R\$ -	R\$ 136.818,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 076.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000550	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 077.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000551	R\$ 4.444,40	R\$ -	R\$ 4.444,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 078.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000552	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 079.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000553	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 080.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000554	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 081.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000555	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 082.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000556	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000557	R\$ 5.000,02	R\$ -	R\$ 5.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 084.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000558	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000559	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de períodos de férias (etapas) não usufruídas pelo Sr. JOÃO BOSCO SÁ VALENTE Procurador de Justiça falecido. Parcela 24/24 mais acréscimo, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 086.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000560	R\$ 40.815,53	R\$ -	R\$ 40.815,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 087.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000561	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE Histórica / Recálculo Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000562	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de Adicional 1/3 de férias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000563	R\$ 15.380,03	R\$ -	R\$ 15.380,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de 13º salário adiantado, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000564	R\$ 23.070,07	R\$ -	R\$ 23.070,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuição patronal, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0000565	R\$ 552,48	R\$ -	R\$ 552,48
ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de eletrodomésticos, destinados à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coari, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 67.2021.DOF - ORÇAMENTO.0625550.2021.006347 e demais documentos do PI 2021.006347.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000567	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de eletrodomésticos, destinados à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coari, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 68.2021.DOF - ORÇAMENTO.0625554.2021.006347 e demais documentos do PI 2021.006347.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000568	R\$ 597,00	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
MFx TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI	26397970000166	Aquisição de Serviço de Manutenção dos Nobreaks do DataCenter, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.002/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 64.2021.DOF - ORÇAMENTO.0625516.2021.006220 e demais documentos do PI 2021.006220.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000569	R\$ 7.600,00	R\$ -	R\$ -
MFx TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI	26397970000166	Aquisição de Serviço de Manutenção dos Nobreaks do DataCenter, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.002/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 65.2021.DOF - ORÇAMENTO.0625520.2021.006220 e demais documentos do PI 2021.006220.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000570	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ -
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de efluentes ETE desta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, conforme DESPACHO Nº 176.2021.01AJ-SUBADM.0622787.2020.015038, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.011/2021-CPL/MP/PGJ, e demais documentos do PI 2020.015038.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000571	R\$ 17.412,64	R\$ -	R\$ -
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de efluentes - ETE desta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, conforme DESPACHO Nº 176.2021.01AJ-SUBADM.0622787.2020.015038, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.011/2021-CPL/MP/PGJ, e demais documentos do PI 2020.015038.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000572	R\$ 26.484,72	R\$ -	R\$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000573	R\$ 1.205,25	R\$ -	R\$ 1.205,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000574	R\$ 43.055,55	R\$ -	R\$ 43.055,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000575	R\$ 7.677,00	R\$ -	R\$ 7.677,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000576	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 3.400,00
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	21001742000101	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de infraestrutura destinada a abrigar as entrada de fibra ótica para os prédios do MP, localizado na Av. Coronel Teixeira n.º 7.995, 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 as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000577	R\$ 98.300,00	R\$ -	R\$ -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305002077	Manutenção de conta corrente na Caixa Econômica Federal para os recursos do Convênio 001/2021 com Fundação Paulo Feltosa, conforme DESPACHO Nº 190.2021.01AJ-SUBADM.0626212.2021.006894 e demais documentos do PI 2021.006894.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000578	R\$ 876,00	R\$ -	R\$ 876,00
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	86696548220	Pagamento de diária no Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000579	R\$ 723,13	R\$ -	R\$ 723,13
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 63.2021.DOF - ORÇAMENTO.0624406.2020.021470 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.021470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000580	R\$ 26.554,91	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 à Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 075.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000582	R\$ 9.878,92	R\$ -	R\$ 9.878,92





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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 075.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006205.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000583	R\$ 20.121,08	R\$ -	R\$ 20.121,08
P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	37322297000111	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e TVs Smart, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 1.2021.CPL.0575089.2020.010765, PE N.º 4.029/2020-CPL/MP/PG, conforme NAD Nº 72.2021.DOF - ORÇAMENTO.0627159.2021.005250 e demais documentos do PI 2021.005250.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000584	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento de fatura referente à serviço de fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Humaitá, referente ao mês de março de 2021, conforme DESPACHO Nº 159.2021.03AJ-SUBADM.0626740.2021.006656 e demais documentos do PI 2021.006656.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000585	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 186,23
MARCELO AUGUSTO DA COSTA	40654303215	Pagamento de auxílio funeral ao senhor Marcelo Augusto da Costa Freitas, irmão do servidor aposentado Ricardo José da Costa Freitas, falecido em 14/04/2021, conforme DESPACHO Nº 253.2021.05AJ-SUBADM.0626770.2021.006672, Folha de pagamento especial n.º 093.2021 e demais documentos do PI 2021.006672.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000586	R\$ 10.052,22	R\$ -	R\$ 10.052,22
PUBLIO CAIO BESSA CYRINO	6365701268	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA Nº 317/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.002480.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000587	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
PUBLIO CAIO BESSA CYRINO	6365701268	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 317/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.002480.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000588	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO	83202056204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Aripuanã/AM, no período de 30 de abril a 02 de maio de 2021, a fim de realizar avaliação de risco do membro ministerial titular da Promotoria de Justiça da referida Comarca, a Exma. Sra. Dra. Jarla Ferraz Brito, conforme PORTARIA Nº 302/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.005049.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000589	R\$ 1.205,22	R\$ -	R\$ 1.205,22
RAIDER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	19299209000126	Aquisição de Tripés para máquina fotográfica DSLR e smartphones, para atendimento às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 66.2021.DOF - ORÇAMENTO.0625531.2020.013985, DESPACHO Nº 196.2021.01AJ-SUBADM.0627324.2020.013985 e demais documentos do PI 2020.013985.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000590	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -
QUADRANTE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELLI	39383499000107	Aquisição de álcool em gel (5 litros), utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 4.2021.CPL.0598545.2020.020340, PE N.º 4.005/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 71.2021.DOF - ORÇAMENTO.0627155.2021.005145 e demais documentos do PI 2021.005145.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000591	R\$ 2.016,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Nomeação da bacharela DANIELA BRAGANÇA MACEDO, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Comunicação do Quadro Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, código MP.06.04, a contar de 15.03.2021, conforme Portaria n.º 068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.004061.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000592	R\$ 8.870,14	R\$ -	R\$ 8.118,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuição Patronal para INSS sobre nomeação da bacharela DANIELA BRAGANÇA MACEDO, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Comunicação do Quadro Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, código MP.06.04, a contar de 15.03.2021, conforme Portaria n.º 068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.004061.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000593	R\$ 1.862,73	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Nomeação da bacharela DANIELA BRAGANÇA MACEDO, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Comunicação do Quadro Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, código MP.06.04, a contar de 15.03.2021, conforme Portaria n.º 068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 095.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.004061.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000594	R\$ 16.631,52	R\$ -	R\$ 16.631,52
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, conforme PORTARIA Nº 241/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.001346.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000596	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00



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
P C F FLORENZANO	38387702000142	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, fornecimento e instalação de concertina e acessórios de segurança para as portas de acesso do Prédio-Sede desta PGJ/AM, conforme NAD Nº 61.2021.DOF - ORÇAMENTO.0623110.2020.019375, DESPACHO Nº 195.2021.01AJ-SUBADM.0627318.2020.019375 e demais documentos do PI 2020.019375.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000597	R\$ 13.155,00	R\$ -	R\$ -
P C F FLORENZANO	38387702000142	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, fornecimento e instalação de concertina e acessórios de segurança para as portas de acesso do Prédio-Sede desta PGJ/AM, conforme NAD Nº 62.2021.DOF - ORÇAMENTO.0623124.2020.019375, DESPACHO Nº 195.2021.01AJ-SUBADM.0627318.2020.019375 e demais documentos do PI 2020.019375.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000598	R\$ 16.596,97	R\$ -	R\$ -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de saldo remanescente decorrente do tempo decorrido entre o cálculo do montante e seu pagamento total, referente à condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 236.2021.02AJ-SUBADM.0628814.2020.019888 e demais documentos presentes no PI-2020.019888.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000599	R\$ 8.026,09	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição Patronal sobre o pagamento de saldo remanescente decorrente do tempo decorrido entre o cálculo do montante e seu pagamento total, referente à condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 236.2021.02AJ-SUBADM.0628814.2020.019888 e demais documentos presentes no PI-2020.019888.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000600	R\$ 1.043,39	R\$ -	R\$ -
EDUARDO JOSE NEIVA DE ALBUQUERQUE	43583547420	Auxílio Funeral relativo à Procuradora Dra. Antonina Maria do Couto Valle Albuquerque, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 071.2021.SFP, DESPACHO Nº 154.2021.05AJ-SUBADM.0607465.2021.004239 e demais documentos do PI 2021.004239.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000601	R\$ 35.462,22	R\$ -	R\$ 35.462,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuição Patronal sobre a nomeação da bacharela DANIELA BRAGANÇA MACEDO, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Comunicação do Quadro Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, código MP.06.04, a contar de 15.03.2021, conforme Portaria n.º 068/2021/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 095.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.004061.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000605	R\$ 3.492,62	R\$ -	R\$ 3.492,62
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MAIO DE 2021, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO E RESUMO DA FOLHA 75, GRUPO 14.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000606	R\$ 1.161.486,35	R\$ -	R\$ 1.161.486,35
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 2ª Promotoria de Justiça de Coari, conforme NAD Nº 51.2021.DOF - ORÇAMENTO.0621630.2021.004050, DESPACHO Nº 173.2021.03AJ-SUBADM.0628947.2021.004050 e demais documentos do PI 2021.004050.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000607	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	8848656000170	Serviço de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Iranduba/AM, conforme NAD Nº 73.2021.DOF - ORÇAMENTO.0628388.2020.007506, DESPACHO Nº 208.2021.01AJ-SUBADM.0629919.2020.007506 e demais documentos do PI 2020.007506.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000608	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	492578000102	3º Prorrogação do Contrato 020/2018 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, pelo período de 12 meses	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000609	R\$ 17.030,97	R\$ -	R\$ -
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO LUIZ, Nº 624, ESQUINA COM A AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, COM FRENTE TAMBÉM PARA RUA MARCIANO ARMOND E DA AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, N.º 175, PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 56.2021.01AJ-SUBADM.0583055.2020.016416 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.016416.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000610	R\$ 446.095,45	R\$ 89.219,09	R\$ 89.219,09
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	Desembolso de Parcela do Termo de Colaboração 001/2021 - PROVITA, referente ao mês de maio de 2021, conforme cronograma de desembolso financeiro expresso no Plano de Trabalho constante no PI 2021.007146 e DESPACHO Nº 201.2021.01AJ-SUBADM.0628099.2021.007146.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000611	R\$ 171.717,28	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
LOGIDATA SOLUÇÕES EIRELI	30695994000179	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 52.2021.DOF - ORÇAMENTO.0622537.2021.005843 e demais documentos do PI 2021.005843.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000612	R\$ 1.499,90	R\$ -	R\$ -
LOGIDATA SOLUÇÕES EIRELI	30695994000179	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 52.2021.DOF - ORÇAMENTO.0622537.2021.005843 e demais documentos do PI 2021.005843.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000613	R\$ 1.731,60	R\$ -	R\$ -
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 52.2021.DOF - ORÇAMENTO.0622537.2021.005843 e demais documentos do PI 2021.005843.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000614	R\$ 1.006,36	R\$ -	R\$ -
J G C DE MESQUITA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	31906253000152	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 55.2021.DOF - ORÇAMENTO.0622575.2021.005843 e demais documentos do PI 2021.005843.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000615	R\$ 5.280,00	R\$ -	R\$ -
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 10 a 13.05.2021, a fim de participar da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e CNPG, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2021.SFP, PORTARIA Nº 1017/2021/PGJ e demais documentos do PI 2021.007319.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000616	R\$ 2.393,70	R\$ -	R\$ 2.393,70
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12316919000178	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaquiri. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Abril de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000619	R\$ 210,65	R\$ -	R\$ 210,65
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12316919000178	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaquiri. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de Março de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000620	R\$ 210,65	R\$ -	R\$ -
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	Pagamento referente ao Contrato Administrativo n.º 032/2018-MP/PGJ, cujo objeto é a locação de imóveis localizados a Rua São Luiz, nº624, esquina com a Avenida Jornalista Humberto Calderado Filho e Av. Jornalista Huberto Calderado Filho, nº 175 - Adrianópolis, Manaus-AM correspondente ao meses de março e abril do ano de 2021, conforme MEMORANDO Nº 47.2021.DOF - PAGAMENTO.0606756.2021.003227 e demais documentos do PI 2021.003227.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000622	R\$ 178.438,18	R\$ -	R\$ 178.438,18
EZEQUIAS DOS SANTOS FERNANDES	32773923000172	AQUISIÇÃO DE TRENAS PROFISSIONAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 18.2021.DOF - ORÇAMENTO.0587360.2020.020211, DESPACHO Nº 211.2021.01AJ-SUBADM.0630702.2020.020211 E DEMÁIS DOCUMENTOS DO PI 2020.020211.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000623	R\$ 227,79	R\$ -	R\$ -
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9015414000169	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e TVs Smart, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 1.2021.CPL.0575089.2020.010765, PE N.º 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 74.2021.DOF - ORÇAMENTO.0631124.2021.006362 e demais documentos do PI 2021.006362.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000625	R\$ 6.270,00	R\$ -	R\$ -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	4322541000197	Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a elaboração do projeto básico de unidade de Coari-AM, conforme DESPACHO Nº 183.2021.03AJ-SUBADM.0631952.2021.007510 e demais documentos do PI 2021.007510.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000626	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18274923000105	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 56.2021.DOF - ORÇAMENTO.0622580.2021.005843 e demais documentos do PI 2021.005843.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000627	R\$ 3.429,00	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
JF TECNOLOGIA LTDA	1289130000197	RENOVAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000628	R\$ 1.331.257,50	R\$ -	R\$ -
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itamarati/AM, no período de 17 a 22 de maio de 2021, com o objetivo de realizar manutenção da infraestrutura de rede lógica da Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA N° 332/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 098.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006340.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000629	R\$ 2.651,49	R\$ -	R\$ 2.651,49
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Boa Vista do Ramos/AM, no período de 11 a 15 de maio de 2021, com o objetivo de realizar manutenção da infraestrutura de rede lógica da Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA N° 334/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 097.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007325.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000630	R\$ 2.169,40	R\$ -	R\$ 2.169,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de INSS referente ao mês de abril de 2021, folha de pagamento 067, grupo 014.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000631	R\$ 410,33	R\$ -	R\$ 410,33
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA GONÇALVES LÉDO, N.º 132, BAIRRO CENTRO, COARI - AM, PARA INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR DO CONTRATO EM 2021 (6 MESES E 10 DIAS): R\$ 31.666,66 VALOR DO CONTRATO EM 2022 (5 MESES E 20 DIAS): R\$ 28.333,34	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000632	R\$ 31.666,66	R\$ -	R\$ -
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Lábrea/AM, no período de 15 a 19 de maio de 2021, a fim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 100.2021.SFP e PORTARIA N° 357/2021/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000633	R\$ 1.675,59	R\$ -	R\$ 1.675,59
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município do Careiro da Várzea/AM, no período de 10 a 11 de maio de 2021, com o objetivo de vistoriar as condições de imóveis sugeridos para locação emergencial nos aspectos de estrutura do imóvel, cálculo comparativo do preço do aluguel cobrado, segurança institucional e determinação das modificações/adaptações a serem realizadas para utilização como sede da Promotoria de Justiça no referido município	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000634	R\$ 723,15	R\$ -	R\$ 723,15
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Lábrea/AM, no período de 15 a 19 de maio de 2021, a fim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA N° 357/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 101.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007379.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000635	R\$ 1.687,31	R\$ -	R\$ 1.687,31
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	Contratação de empresa para prestação contínua dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas e PGJ/AM e unidades descentralizadas, por um período de 60 (sessenta) meses, conforme DESPACHO N° 229.2021.01AJ-SUBADM.0635726.2021.001544, NAD N° 81.2021.DOF - ORÇAMENTO.0633612.2021.001544 e demais documentos do PI 2021.001544.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000636	R\$ 13.062,98	R\$ -	R\$ -
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	70426287215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA N° 361/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.006161.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000637	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	70426287215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com serviços de terceiros, conforme PORTARIA N° 361/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.006161.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000638	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 85.2021.DOF - ORÇAMENTO.0635646.2021.007199 e demais documentos do PI 2021.007199.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000639	R\$ 24,60	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento de fatura da COHASB - CIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAM. BÁSICO, referente ao mês de abril/2021, da Promotória de Justiça de Humaitá, com vencimento no dia 10/06/2021, conforme DESPACHO Nº 195.2021.03AJ-SUBADM.0635830.2021.007873 e demais documentos do PI 2021.007873.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000640	R\$ 188,09	R\$ -	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	8848656000170	Pagamento da fatura agrupada da SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, da Promotória de Justiça de Iranduba, com vencimento no dia 12/05/2021, conforme DESPACHO Nº 196.2021.03AJ-SUBADM.0635924.2021.007748 e demais documentos do PI 2021.007748.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000641	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	4322541000197	Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a Fiscalização do Contrato n.º 07/2021 MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 1315.2021.SUBADM.0636952.2021.008084 e demais documentos do PI 2021.008084.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000642	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
ANDREA FERREIRA EICHENBERG	71053867034	Contratação de perita médica obstetra para apurar suposta ocorrência de violência obstétrica praticada em desfavor da senhora Ingrid Calheiros Coelho, a qual veio a óbito, durante atendimento realizado no âmbito da Maternidade Ana Braga, conforme NAD Nº 156.2020.DOF - ORÇAMENTO.0497018.2018.019388, DESPACHO Nº 243.2020.02AJ-SUBADM.0506591.2018.019388 e demais documentos do PI 2018.019388.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000644	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	Pagamento do aluguel do imóvel localizado na Av. Francisco de Paula, 141, Tancredo Neves, Juruá-AM, onde funciona a Promotória de Justiça de Juruá, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), a título de indenização, em virtude do lapso temporal entre o fim do Contrato Administrativo 004/2020 e o início da vigência do 1º Termo Aditivo firmado, conforme DESPACHO Nº 202.2021.03AJ-SUBADM.0637892.2021.007703 e demais documentos do PI 2021.007703.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000645	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
EQUILIBRIUM CONSULTORIOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	12004383000155	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Junta de Especialistas para realizar avaliação psicológica e psiquiátrica da adaptação ao cargo, com a finalidade de aferir a saúde mental dos Promotores de Justiça do Ministério Público do Amazonas, em Estágio Probatório, conforme previsão constante do caput e parágrafo único do art. 238 da Lei Orgânica do Ministério Público do Amazonas, conforme NAD Nº 83.2021.DOF - ORÇAMENTO.0634654.2021.000940	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000646	R\$ 17.598,60	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.900.826,20	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000647	R\$ 5.612.791,44	R\$ 3.427.160,47	R\$ 5.611.107,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 4.423.321,24 46 - R\$ 149.275,20	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000648	R\$ 4.572.596,44	R\$ -	R\$ 4.572.596,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 274 - R\$ 6.430,49 271 - R\$ 14.894,13 273 - R\$ 5.673,96 270 - R\$ 6.383,20 23 - R\$ 11.388,76 24 - R\$ 987.609,78 269 - R\$ 12.766,40 327 - R\$ 4.964,71 188 - R\$ 31.916,00 193 - R\$ 39.717,62 189 - R\$ 5.673,96 268 - R\$ 7.092,44 275 - R\$ 19.858,84	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000649	R\$ 1.154.370,29	R\$ -	R\$ 1.154.370,29



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 22.347,29 210 - R\$ 299.500,23 292 - R\$ 15.047,84 211 - R\$ 24.140,15 212 - R\$ 10.065,82 335 - R\$ 1.103,98 251 - R\$ 615.021,50 610 - R\$ 96.629,60 250 - R\$ 25.608,65	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000650	R\$ 1.109.465,06	R\$ -	R\$ 1.109.465,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 13.851,38 186 - R\$ 253.539,22 187 - R\$ 57.194,98	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000651	R\$ 324.585,58	R\$ -	R\$ 324.585,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 261.546,49	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000652	R\$ 261.546,49	R\$ -	R\$ 261.546,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.715,18 122 - R\$ 142.293,89	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000653	R\$ 144.009,07	R\$ -	R\$ 144.009,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 105.667,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000654	R\$ 105.667,11	R\$ -	R\$ 105.667,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.281,60 153 - R\$ 800,42 149 - R\$ 81.764,86	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000655	R\$ 83.846,88	R\$ -	R\$ 83.846,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 287 - R\$ 1.689,78 284 - R\$ 8.448,90 286 - R\$ 18.105,30	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000656	R\$ 28.243,98	R\$ -	R\$ 28.243,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 21.336,44	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000657	R\$ 21.336,44	R\$ -	R\$ 21.336,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 18.304,36	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000658	R\$ 18.304,36	R\$ -	R\$ 18.304,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 15.883,19	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000659	R\$ 15.883,19	R\$ -	R\$ 15.883,19



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.200,45 283 - R\$ 1.720,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000660	R\$ 4.920,45	R\$ -	R\$ 4.920,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 4.459,46	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000661	R\$ 4.459,46	R\$ -	R\$ 4.459,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.424,76	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000662	R\$ 1.424,76	R\$ -	R\$ 1.424,76
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN 9984 - R\$ 1.388.528,46	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000663	R\$ 1.388.528,46	R\$ -	R\$ 1.388.528,46
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV 9986 - R\$ 806.402,69	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000664	R\$ 806.402,69	R\$ 804.781,68	R\$ 804.781,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) - PREVIDENCIA. 9990 - R\$ 138.980,26	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000665	R\$ 138.980,26	R\$ 138.394,65	R\$ 138.394,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) - PREVIDENCIA 9992 - R\$ 360,18	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000666	R\$ 360,18	R\$ 360,18	R\$ 360,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 230.409,37	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000667	R\$ 230.409,37	R\$ -	R\$ 230.409,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 82.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000668	R\$ 82.000,00	R\$ -	R\$ 82.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 27.923,96	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000669	R\$ 27.923,96	R\$ -	R\$ 27.923,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN 9984 - R\$ 15.754,40	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000670	R\$ 15.754,40	R\$ -	R\$ 15.754,40
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de taxa administrativa da Fundação AMAZONPREV referente à competência de 05/2021 mês-base 05/2020, conforme INFORMAÇÃO Nº 71.2021.SFP.0638970.2021.007415 e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000671	R\$ 75.411,17	R\$ -	R\$ 75.411,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Inativos referente ao mês de maio de 2021, conforme Ofício 1248/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000672	R\$ 504.122,06	R\$ -	R\$ 504.122,06



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
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Pensionistas referente ao mês de maio de 2021, conforme Ofício 1249/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000673	R\$ 287.771,52	R\$ -	R\$ 287.771,52
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FPREV Pensionistas referente ao mês de maio de 2021, conforme Ofício 1249/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000674	R\$ 4.994,11	R\$ 4.994,11	R\$ 4.994,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de maio de 2021, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014. Folha 10, Grupo 14, Ativos. Código 045 - Gratificação Auxílio Moradia	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000675	R\$ 4.268,84	R\$ -	R\$ 4.268,84
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12316919000178	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaquiri. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de maio de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000676	R\$ 210,65	R\$ 210,65	R\$ 210,65
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de maio de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000677	R\$ 1.863,62	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de maio de 2021, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021. Folha 10 / Grupo 14 = R\$ 658.626,42 Folha 61 / Grupo 14 = R\$ 43.128,49 Folha 10 / Grupo 41 = R\$ 136.759,33	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000678	R\$ 838.514,24	R\$ -	R\$ 838.514,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio saúde referente ao mês de maio de 2021 para a folha de pagamento 61, grupo 41.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000680	R\$ 2.285,36	R\$ -	R\$ 2.285,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 105.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000681	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 105.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000682	R\$ 126.135,87	R\$ -	R\$ 126.135,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 106.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000683	R\$ 33.775,44	R\$ 3.641,09	R\$ 33.775,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 107.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000684	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICLIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 108.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000685	R\$ 26.666,64	R\$ -	R\$ 26.666,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 109.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000686	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00





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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE ç Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000687	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE ç Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000688	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 112.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000689	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 113.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000690	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE ç Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 114.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000691	R\$ 30.000,01	R\$ -	R\$ 30.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE ç Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000692	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 116.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000693	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 117.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000694	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE ç Histórica / Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 118.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000695	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de períodos de férias (etapas) não usufruídas pela Sra. VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES, Ex-Membro deste Ministério Público, Parcela 2/5, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000696	R\$ 44.616,47	R\$ -	R\$ 44.616,47
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento contribuição patronal sobre juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de 1 Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 106.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007415.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000697	R\$ 9.457,12	R\$ -	R\$ 9.457,12
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento aos municípios de Nhamundá e Barreirinha, no período de 24 a 28 de maio de 2021, com o objetivo de reestruturar a rede lógica da Promotoria de Justiça de Barreirinha e instalar equipamento de gerenciamento de rede em Nhamundá, conforme PORTARIA N° 378/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.008091.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000698	R\$ 2.169,40	R\$ -	R\$ 2.169,40
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Envira/AM, que passa a ser de 08 a 10 de junho de 2021, conforme PORTARIA N° 379/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.012693.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000699	R\$ 1.205,25	R\$ 1.205,25	R\$ 1.205,25



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
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Contratação da COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB para prestação de serviços de fornecimento de água potável e sistema de esgoto, para as instalações da Procuradoria-Geral de Justiça/MPAM no município de Humaitá/AM, através do Carta - Contrato 2020.007499, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 78.2021.DOF - ORÇAMENTO.0632608.2020.007499, DESPACHO Nº 192.2021.03AJ-SUBADM.0634091.2020.007499 e demais documentos do PI 2020.007499.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000700	R\$ 1.303,61	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Prorrogação do Contrato Administrativo Nº 18/2019, cujo objeto trata da prestação de serviços de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e, fornecimento de acesso à internet para 12 meses, para atender as necessidades do MPAM/ PGJ, conforme NAD Nº 88.2021.DOF - ORÇAMENTO.0637244.2021.001689, DESPACHO Nº 236.2021.01AJ-SUBADM.0638480.2021.001689 e demais documentos do PI 2021.001689.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000701	R\$ 197.596,47	R\$ -	R\$ -
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	2425219000188	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 90.2021.DOF - ORÇAMENTO.0639080.2021.007994 e demais documentos do PI 2021.007994.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000702	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento da fatura da COHASB - CIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAM. BÁSICO, referente à cobrança cobranças anteriores ao ano corrente, em que não foram apresentados/encontrados os devidos processos de pedido de pagamento, conforme DESPACHO Nº 242.2021.01AJ-SUBADM.0639434.2021.005340 e demais documentos do PI 2021.005340.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000703	R\$ 3.405,24	R\$ 3.405,24	R\$ 3.405,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 3.010.740,58	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000704	R\$ 3.010.740,58	R\$ 52.217,53	R\$ 3.010.740,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 3.164,44 323 - R\$ 200.063,90 346 - R\$ 101.195,52	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000705	R\$ 304.423,86	R\$ -	R\$ 304.423,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 243.089,01	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000706	R\$ 243.089,01	R\$ -	R\$ 243.089,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 56.000,03 46 - R\$ 5.408,63	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000707	R\$ 61.408,66	R\$ -	R\$ 61.408,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 41.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000708	R\$ 41.000,00	R\$ -	R\$ 41.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 25.271,81	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000709	R\$ 25.271,81	R\$ -	R\$ 25.271,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 12.901,92	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000710	R\$ 12.901,92	R\$ -	R\$ 12.901,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 8.322,25	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000711	R\$ 8.322,25	R\$ -	R\$ 8.322,25



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 5.557,24	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000712	R\$ 5.557,24	R\$ -	R\$ 5.557,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 2.395,78 375 - R\$ 206,98	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000713	R\$ 2.602,76	R\$ -	R\$ 2.602,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 2.078,10	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000714	R\$ 2.078,10	R\$ -	R\$ 2.078,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 410,47 186 - R\$ 858,61	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000715	R\$ 1.269,08	R\$ -	R\$ 1.269,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV 9986 - R\$ 13.226,24	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000716	R\$ 13.226,24	R\$ 13.226,24	R\$ 13.226,24
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN 9984 - R\$ 8.164,62	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000717	R\$ 8.164,62	R\$ -	R\$ 8.164,62
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA N° 380/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.006887.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000718	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, conforme PORTARIA N° 380/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.006887.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000719	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 25 a 27.05.2021, a fim de participar da XIII Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, conforme PORTARIA N° 1143/2021/PGJ e demais documentos do PI 2021.008158.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000720	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de efluentes - ETE desta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, conforme DESPACHO N° 176.2021.01AJ-SUBADM.0622787.2020.015038, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.011/2021-CPL/MP/PGJ, e demais documentos do PI 2020.015038.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000723	R\$ 43.897,28	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 1.015.035,39 323 - R\$ 182.855,79	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000725	R\$ 1.197.891,18	R\$ 15.000,00	R\$ 1.197.891,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 857.108,82	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000726	R\$ 857.108,82	R\$ -	R\$ 857.108,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Pagamento referente ao ressarcimento pela cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do período de fevereiro/2021, para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Olinda do Norte, conforme DESPACHO N° 323.2021.02AJ-SUBADM.0640517.2021.006876 e demais documentos presentes no PI-2021.006876.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000727	R\$ 5.627,70	R\$ 5.627,70	R\$ 5.627,70



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	PF0000197	Pagamento devido pela ampliação das atribuições da Exma. Sra. Dra. Leda Mara Nascimento Albuquerque, Promotora de Justiça de Entrância Final, titular da 7ª Promotoria de Justiça, para a 9ª Promotoria de Justiça, a contar de 15/10/2020 a 14/04/2021, conforme Portaria n.º 2189/2020/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 122.2021.SFP e demais documentos do PI 2020.018062.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000728	R\$ 5.967,87	R\$ 5.967,87	R\$ 5.967,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 69, GRUPO-014, referente a maio de 2021. 0282 ABONO PERMANENCIA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000730	R\$ 8.884,75	R\$ 8.884,75	R\$ 8.884,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 69, GRUPO-014, referente a maio de 2021. 0700 DIF. SALARIAL RRA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000731	R\$ 2.115.212,72	R\$ 2.115.212,72	R\$ 2.115.212,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 69, GRUPO-014, referente a maio de 2021. 0701 OUTROS GANHOS RRA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000732	R\$ 347.792,10	R\$ 347.792,10	R\$ 347.792,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Pagamento de de ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de março de 2021, para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Olinda do Norte, conforme DESPACHO Nº 333.2021.02AJ-SUBADM.0642094.2021.006667 e demais documentos presentes no PI-2021.006667.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000733	R\$ 5.627,70	R\$ 5.627,70	R\$ 5.627,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Pagamento de ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de dezembro de 2020, para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Olinda do Norte, conforme DESPACHO Nº 331.2021.02AJ-SUBADM.0642084.2021.007779 e demais documentos presentes no PI-2021.007779.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000734	R\$ 5.627,70	R\$ 5.627,70	R\$ 5.627,70
MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI	23791227000106	Aquisição de material de consumo, voltado ao grupo de material de processamento de dados (material para impressão), para atender às demandas da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, por um período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.032/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 91.2021.DOF - ORÇAMENTO.0639946.2021.008248 e demais documentos do PI 2021.008248.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000735	R\$ 32.093,10	R\$ -	R\$ -
M. MOCELIN LTDA	5971216000118	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, COM CARGA, COM ENTREGA NO LOCAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 92.2021.DOF - ORÇAMENTO.0639965.2021.003428, DESPACHO Nº 251.2021.01AJ-SUBADM.0641683.2021.003428 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.003428.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000736	R\$ 1.288,90	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de contribuição patronal FFIN E FPREV sobre a folha 69 / Grupo 14 de maio de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000739	R\$ 235.598,07	R\$ 235.598,07	R\$ 235.598,07
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	44528191253	Pagamento de diárias no Estado, para realizar Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM, no período de 09 a 10 de junho de 2021, conforme PORTARIA Nº 1156/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 120.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007884.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000741	R\$ 909,60	R\$ 909,60	R\$ 909,60
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	Pagamento de diárias no Estado, para realizar Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM, no período de 09 a 10 de junho de 2021, conforme PORTARIA Nº 1156/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 120.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007884.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000742	R\$ 909,60	R\$ 909,60	R\$ 909,60
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diárias no Estado, para realizar Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM, no período de 09 a 10 de junho de 2021, conforme PORTARIA Nº 1156/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 120.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007884.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000743	R\$ 964,18	R\$ 964,18	R\$ 964,18



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
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	Pagamento da folha 10, Grupo 314 - Estagiários, referente ao mês de maio de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000745	R\$ 151.034,89	R\$ 151.034,89	R\$ 151.034,89
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Benjamin Constant/AM, no período de 01 a 03 de junho de 2021, com o objetivo de avaliar os imóveis disponíveis, visando a contratação emergencial e locação de imóvel, para atender as necessidades da Promotoria de Justiça de Benjamin Constant, conforme PORTARIA N° 389/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2019.022239.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000746	R\$ 1.257,20	R\$ 1.257,20	R\$ 1.257,20
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA N° 375/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.007200.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000747	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA N° 375/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.007200.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000748	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Contratação de empresa que ofereça licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio e AJURI, em plataforma Web, objetivando o controle do material de consumo (Controle de Estoque) e do material permanente (Controle de Patrimônio), cuja descrição está contida no presente Termo, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça e PGJ/AM, pelo período de 12 meses	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000750	R\$ 15.694,02	R\$ -	R\$ -
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD N° 85.2021.DOF - ORÇAMENTO.0635646.2021.007199 e demais documentos do PI 2021.007199.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000751	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido - VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de maio de 2021.	MENOR PREÇO	7 - Não se aplica	2021NE0000753	R\$ 1.863,63	R\$ 1.863,63	R\$ 1.863,63
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	4224028000163	Pagamento das taxas de serviço dos veículos pertencentes à Frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, para que seja realizado o Licenciamento Anual dos Veículos, referente ao exercício 2021, conforme documentos presentes no PI-2021.007071	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000754	R\$ 4.202,72	R\$ 4.202,72	R\$ 4.202,72
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9015414000169	Aquisição de fragmentadoras de papel.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000756	R\$ 6.270,00	R\$ -	R\$ -
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	52494381215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme solicitação feita por meio do REQUERIMENTO N° 10.2021.01PROM_ITT.0636314.2021.008036	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000757	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Auxílio Alimentação - Membros e servidores ativos - Junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000758	R\$ 1.168.209,11	R\$ 1.168.209,11	R\$ 1.168.209,11
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Santo Antônio do Itá no período de 14 a 18 de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000761	R\$ 2.169,40	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
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias para deslocar-se até a cidade de Itacoatiara/AM, no período de 15 a 17 de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000762	R\$ 957,48	R\$ 957,48	R\$ 957,48
ALVARO SALES RODRIGUES	2278287478	Pagamento de diárias por deslocamento aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva/AM, no período de 15 a 17 de junho de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000763	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	34606483253	Pagamento de diárias por deslocamento aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva/AM, no período de 15 a 17 de junho de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000764	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	43903290220	Pagamento de diárias por deslocamento aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva/AM, no período de 15 a 17 de junho de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000765	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diárias por deslocamento aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva/AM, no período de 15 a 17 de junho de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000766	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	Pagamento de diária por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, nos dias 09 e 10 de junho de 2021, com o objetivo de realizar o apoio e condução da Comissão Especial composta por membros e servidor deste Ministério Público do Estado do Amazonas, constituída pela PORTARIA N.º 1156/2021/PGJ, com o fito de realizar Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM;	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000767	R\$ 754,30	R\$ 754,30	R\$ 754,30
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	Contratação de empresa especializada na fabricação, entrega e montagem/instalação de móvel planejado, a fim de suprir a necessidade de dotar o Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça (Edifício Aleixo) de infraestrutura física necessária às suas atividades administrativas e ministeriais.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000768	R\$ 9.200,00	R\$ -	R\$ -
RUY BARBOSA DA SILVA LTDA	63665269000107	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DOTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000769	R\$ 3.359,34	R\$ -	R\$ -
RUY BARBOSA DA SILVA LTDA	63665269000107	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DOTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000770	R\$ 322,50	R\$ -	R\$ -
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	70810281104	Pagamento de diárias dentro do Estado por deslocamento aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva/AM, no período de 15 a 17 de junho de 2021, com o objetivo de prestar apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000771	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal INSS sobre a folha 69 / Grupo 14 de maio de 2021. R\$ 41.334,61+ R\$ 0,02 arredondamento	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000773	R\$ 41.334,63	R\$ 41.334,63	R\$ 41.334,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º.SALARIO INTEGRAL, líquido.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000774	R\$ 394,23	R\$ 394,23	R\$ 394,23
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 129.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008360. 13º.SALARIO INTEGRAL, descontos	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000775	R\$ 1.320,95	R\$ 137,86	R\$ 137,86



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	PF0000197	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 129.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008360 ADIC.1/3 FERIAS-IND.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000776	R\$ 3.201,66	R\$ 3.201,66	R\$ 3.201,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 129.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008360 FERIAS INDENIZADAS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000777	R\$ 9.604,98	R\$ 9.604,98	R\$ 9.604,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 129.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008360 Devolução desconto INSS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000778	R\$ 111,54	R\$ 111,54	R\$ 111,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 129.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008360. Contribuição Patronal - R\$ 315,46 Acidente de Trabalho 1% - R\$ 15,7	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000781	R\$ 331,23	R\$ 331,23	R\$ 331,23
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ,	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000782	R\$ 24,60	R\$ -	R\$ -
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	Pagamento de auxílio alimentação a partir de 24 de maio de 2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000783	R\$ 2.163,64	R\$ 2.163,64	R\$ 2.163,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 130.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007844. 13º.SALARIO INTEGRAL	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000784	R\$ 1.715,18	R\$ 1.715,18	R\$ 1.715,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 130.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007844. ADIC.1/3 FERIAS-IND., líquido.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000785	R\$ 830,78	R\$ 830,78	R\$ 830,78
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 130.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007844. ADIC.1/3 FERIAS-IND., descontos.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000786	R\$ 3.056,95	R\$ 137,86	R\$ 137,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 130.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007844. FERIAS INDENIZADAS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000787	R\$ 11.663,19	R\$ 11.663,19	R\$ 11.663,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 130.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007844. Contribuição Patronal R\$ 315,46 Acidente de Trabalho 1% R\$ 15,77	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000788	R\$ 331,23	R\$ 331,23	R\$ 331,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de maio de 2021, conforme Folha de Pagamento Especial 130.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007844. Devolução desconto INSS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000789	R\$ 252,86	R\$ 252,86	R\$ 252,86
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTERIOS PU	20519953000178	Pagamento de anuidade ao Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil referente ao exercício de 2021, conforme DESPACHO Nº 262.2021.06AJ-SUBADM.0642807 e demais documentos presentes no PI-2021.008173.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000790	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00



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
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição Patronal sobre o pagamento de saldo remanescente decorrente do tempo decorrido entre o cálculo do montante e seu pagamento total, referente à condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 411.2021.02AJ-SUBADM.0650522.2020.019888 e demais documentos presentes no PI-2020.019888	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000792	R\$ 333,58	R\$ -	R\$ -
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de 1 (uma) diária no Estado, por deslocamento ao município de Santo Antônio do Itá, no período de 14 a 19 de junho de 2021, com o objetivo de realizar manutenção na infraestrutura de rede lógica da Promotoria de Justiça da referida localidade, conforme PORTARIA Nº 429/2021/SUBADM, alterada pela PORTARIA Nº 455/2021/SUBADM e ainda, de acordo com a FOLHA DE PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000793	R\$ 596,38	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica de média tensão, à Unidade Descentralizada desta Procuradoria-Geral de Justiça localizada na Rua Belo Horizonte, conforme NAD Nº 115.2021.DOF - ORÇAMENTO.0651399.2021.007091, DESPACHO Nº 274.2021.01AJ-SUBADM.0651622 e demais documentos do PI 2021.007091.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000795	R\$ 127.853,40	R\$ -	R\$ -
L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA	514015000178	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização predial nas dependências internas da PGJ/AM para fins de prevenção e combate à propagação da transmissão da Covid-19, conforme NAD Nº 112.2021.DOF - ORÇAMENTO.0650555.2021.009313 e DESPACHO Nº 252.2021.03AJ-SUBADM.0651636.2021.009313 e demais documentos do PI 2021.009313.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000796	R\$ 3.195,16	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Pensionistas referente ao mês de junho de 2021, conforme Ofício 1929/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000798	R\$ 272.551,30	R\$ 272.551,30	R\$ 272.551,30
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FPREV Pensionistas referente ao mês de junho de 2021, conforme Ofício 1929/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000799	R\$ 2.224,20	R\$ 2.224,20	R\$ 2.224,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.900.826,20 17 - R\$ 3.368,91	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000800	R\$ 5.642.903,80	R\$ 1.637.549,37	R\$ 1.637.549,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021 PARA O(S) GANHO(S) 191 - R\$ 256.70 46 - R\$ 149.275,20 1 - R\$ 4.438.263,23	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000801	R\$ 4.587.795,13	R\$ 4.587.795,13	R\$ 4.587.795,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 5.145,54 149 - R\$ 97.688,07 152 - R\$ 2.038.621,35 150 - R\$ 219,56	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000802	R\$ 2.141.674,52	R\$ 2.141.674,52	R\$ 2.141.674,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000803	R\$ 1.130.765,69	R\$ 1.130.765,69	R\$ 1.130.765,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000804	R\$ 1.097.638,14	R\$ 1.097.638,14	R\$ 1.097.638,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000805	R\$ 388.600,48	R\$ 388.600,48	R\$ 388.600,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000806	R\$ 266.262,97	R\$ 266.262,97	R\$ 266.262,97





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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000807	R\$ 148.825,90	R\$ 148.825,90	R\$ 148.825,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000808	R\$ 105.667,11	R\$ 105.667,11	R\$ 105.667,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000809	R\$ 28.243,98	R\$ 28.243,98	R\$ 28.243,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000810	R\$ 21.336,44	R\$ 21.336,44	R\$ 21.336,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000811	R\$ 18.304,36	R\$ 18.304,36	R\$ 18.304,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000812	R\$ 15.883,19	R\$ 15.883,19	R\$ 15.883,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000813	R\$ 15.436,59	R\$ 15.436,59	R\$ 15.436,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000814	R\$ 3.662,45	R\$ 3.662,45	R\$ 3.662,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000815	R\$ 1.424,76	R\$ 1.424,76	R\$ 1.424,76
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000816	R\$ 1.388.528,46	R\$ 1.388.528,46	R\$ 1.388.528,46
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000817	R\$ 805.913,56	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000818	R\$ 135.194,70	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000819	R\$ 1.080,55	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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000820	R\$ 515.386,54	R\$ 501.972,25	R\$ 501.972,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000821	R\$ 256.850,05	R\$ 256.850,05	R\$ 256.850,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000822	R\$ 40.054,55	R\$ 40.054,55	R\$ 40.054,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000823	R\$ 28.763,23	R\$ 28.763,23	R\$ 28.763,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000824	R\$ 24.828,77	R\$ 24.828,77	R\$ 24.828,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000825	R\$ 7.214,35	R\$ 7.214,35	R\$ 7.214,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000826	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000827	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000828	R\$ 794,61	R\$ 794,61	R\$ 794,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000829	R\$ 780,28	R\$ 780,28	R\$ 780,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000830	R\$ 256,03	R\$ 256,03	R\$ 256,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000831	R\$ 101,69	R\$ 101,69	R\$ 101,69
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000832	R\$ 2.101,26	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
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000833	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000834	R\$ 38.055,56	R\$ 38.055,56	R\$ 38.055,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000835	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000836	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000837	R\$ 765.203,79	R\$ 394.614,87	R\$ 394.614,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000838	R\$ 163.726,23	R\$ 163.726,23	R\$ 163.726,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000839	R\$ 103.060,05	R\$ 103.060,05	R\$ 103.060,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000840	R\$ 80.948,28	R\$ 80.948,28	R\$ 80.948,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000841	R\$ 78.106,01	R\$ 78.106,01	R\$ 78.106,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000842	R\$ 61.002,59	R\$ 61.002,59	R\$ 61.002,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000843	R\$ 60.928,51	R\$ 60.928,51	R\$ 60.928,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000844	R\$ 43.064,36	R\$ 43.064,36	R\$ 43.064,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000845	R\$ 17.830,61	R\$ 17.830,61	R\$ 17.830,61



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	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000846	R\$ 5.957,81	R\$ 5.957,81	R\$ 5.957,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000847	R\$ 5.028,50	R\$ 5.028,50	R\$ 5.028,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000848	R\$ 3.100,54	R\$ 3.100,54	R\$ 3.100,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000849	R\$ 2.686,77	R\$ 2.686,77	R\$ 2.686,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000850	R\$ 2.612,04	R\$ 2.612,04	R\$ 2.612,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000851	R\$ 529,25	R\$ 529,25	R\$ 529,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000852	R\$ 241,33	R\$ 241,33	R\$ 241,33
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000853	R\$ 86.726,78	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000854	R\$ 43.219,78	R\$ 43.219,78	R\$ 43.219,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000855	R\$ 21.614,44	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento da taxa de administração a que refere-se o Art. 80 da Lei Complementar nº 30/2001,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000856	R\$ 75.238,29	R\$ 75.238,29	R\$ 75.238,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 69, GRUPO-014, referente a junho de 2021. 0282 ABONO PERMANENCIA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000857	R\$ 6.520,59	R\$ 6.520,59	R\$ 6.520,59
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de contribuição patronal FFIN E FPREV sobre a folha 69 / Grupo 14 de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000858	R\$ 56.807,74	R\$ 56.807,74	R\$ 56.807,74



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	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de de 2021. DIFERENÇA DE SALÁRIO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000859	R\$ 1.181,58	R\$ 1.181,58	R\$ 1.181,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de de 2021. GRATIFIC.DE COMISSAO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000860	R\$ 205,16	R\$ 205,16	R\$ 205,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de de 2021. DIFERENÇA CARGO COMISSÃO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000861	R\$ 8.650,53	R\$ 8.650,53	R\$ 8.650,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de de 2021. 13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000862	R\$ 492,87	R\$ 492,87	R\$ 492,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de de 2021. ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000863	R\$ 3.184,23	R\$ 3.184,23	R\$ 3.184,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. LICENCA PREMIO IND.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000864	R\$ 324,64	R\$ 324,64	R\$ 324,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. GAMPE D z MILITARES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000865	R\$ 1.543,77	R\$ 1.543,77	R\$ 1.543,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. DIF. DE SALAR. (JUROS)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000866	R\$ 2.499,70	R\$ 2.499,70	R\$ 2.499,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. OUTROS GANHOS RRA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000867	R\$ 36.092,54	R\$ 36.092,54	R\$ 36.092,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. FÉRIAS INDENIZADAS, líquido	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000868	R\$ 8.284,83	R\$ 8.284,83	R\$ 8.284,83
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. FÉRIAS INDENIZADAS, descontos	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000869	R\$ 12.180,62	R\$ 370,76	R\$ 370,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. DIF. SALARIAL RRA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000870	R\$ 176.023,03	R\$ 176.023,03	R\$ 176.023,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 69, GRUPO-014, referente a junho de 2021. 0700 DIF. SALARIAL RRA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000871	R\$ 1.259.769,32	R\$ 1.259.769,32	R\$ 1.259.769,32



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	PF0000197	Folha de pagamento 69, GRUPO-014, referente a junho de 2021. 0701 OUTROS GANHOS RRA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000872	R\$ 182.777,04	R\$ 57.368,47	R\$ 57.368,47
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de contribuição patronal FPREV sobre a folha 69 / Grupo 14 de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000873	R\$ 116.885,10	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia, folha de pagamento 10, GRUPO-014 no mês de junho de 2021. 0045 - GRATIFIC AUX MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000874	R\$ 4.268,84	R\$ 4.268,84	R\$ 4.268,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de junho de 2021, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000875	R\$ 675.708,62	R\$ 675.708,62	R\$ 675.708,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de junho de 2021, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000876	R\$ 152.054,35	R\$ 152.054,35	R\$ 152.054,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 de Ex-Membros (recálculo 2018).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000877	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000878	R\$ 2.499,99	R\$ 2.499,99	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 do Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000879	R\$ 4.444,48	R\$ 4.444,48	R\$ 4.444,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000880	R\$ 2.499,99	R\$ 2.499,99	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE Histórica),	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000881	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000882	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 - Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000883	R\$ 5.000,01	R\$ 5.000,01	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 - Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000884	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00



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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 - Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000885	R\$ 5.000,02	R\$ 5.000,02	R\$ 5.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 - Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000886	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 - Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000887	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 - Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000888	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 - Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE / Histórica),	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000889	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de períodos de férias (etapas) não usufruídas pela Sra. VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES, Ex-Membro deste Ministério Público. Parcela 3/5,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000890	R\$ 44.616,47	R\$ 44.616,47	R\$ 44.616,47
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Inativos, referente ao mês de junho de 2021, conforme Ofício 1928/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000891	R\$ 536.715,42	R\$ 536.715,42	R\$ 536.715,42
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária dentro do Estado, por deslocamento té a cidade de Manicoré/AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000892	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ -
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	70810281104	Pagamento de diária dentro do Estado, por deslocamento té a cidade de Manicoré/AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000893	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ -
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diária dentro do Estado, por deslocamento té a cidade de Manicoré/AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000894	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ -
P C F FLORENZANO	38387702000142	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de piso graniite (korodur) instalado na edificação da Promotoria de Iranduba/AM,	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000895	R\$ 7.100,00	R\$ -	R\$ -
OI S.A.	76535764000143	Prorrogação do Contrato Administrativo N° 18/2019, cujo objeto trata da prestação de serviços de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e, fornecimento de acesso á internet para 12 meses, para atender as necessidades do MPAMI PGJ,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000897	R\$ 197.596,47	R\$ -	R\$ -
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	8329433000105	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação dos atos oficiais e notas de interesse público em jornal diário de grande circulação no estado do Amazonas,	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000899	R\$ 110.098,32	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
CLARO S A	40432544000147	Empenho para pagamento de faturamento dos serviços de LDN não cobertos pelo Contrato Administrativo n.º 035/2018-MP/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000900	R\$ 51,84	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	Desembolso de Parcela do Termo de Colaboração 001/2021 - PROVITA, referente aos meses de maio e junho de 2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000902	R\$ 171.717,28	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Complemento do empenho 2021NE0000788 devido à correção da FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 130.2021.SFP através da CERTIDÃO - SFP Nº 37.2021.SFP.0654103.2021.007844	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000903	R\$ 28,95	R\$ 28,95	R\$ 28,95
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária por deslocamento até a cidade de TEFÉ/AM	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000904	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ -
ANDRE LAVAREDA FONSECA	70948798220	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade do Rio de Janeiro/RJ,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000905	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ -
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	44473583287	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de São Paulo/SP,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000906	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ -
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	21539740200	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de São Paulo/SP	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000907	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ -
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Tefé/AM,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000908	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ -
EDUARDO GABRIEL	86598724104	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000909	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -
T N NETO EIRELI	23032014000192	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000910	R\$ 90.666,14	R\$ -	R\$ -
T N NETO EIRELI	23032014000192	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000911	R\$ 75.208,33	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Contratação da COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB para prestação de serviços de fornecimento de água potável e sistema de esgoto, para as instalações da Procuradoria-Geral de Justiça/MPAM no município de Humaitá/AM.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000913	R\$ 1.117,38	R\$ -	R\$ -
<b>T O T A L</b>						<b>R\$ 160.373.161,54</b>	<b>R\$ 28.103.737,57</b>	<b>R\$ 142.444.312,07</b>

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

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





EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAS	84468636000152	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME PARECER Nº 150.2018.01AJSUBADM.0229883.2018.008237, DESPACHO Nº 437.2018.01AJ-SUBADM.0229901.2018.008237, NOTA DE EMPENHO 2018NE01007 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.008237.	NÃO SE APLICA	5-DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00025	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,19
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VANIAS BATISTA DE MENDONÇA, CONFORME NAD Nº 339.2019.DOF.0392951.2019.012658, PARECER Nº 21.2019.04AJ-SUBADM.0393360.2019.012658, DESPACHO Nº 384.2019.04AJ-SUBADM.0393389.2019.012658 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO 2019.012658 - SEI, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGULARIZADO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE ANEXO - ALEIXO ( AV. ANDRÉ ARAÚJO, 129, ADRIANÓPOLIS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DESTA PROCURADORIA-GERAL.	NÃO SE APLICA	5-DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00039	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAS	84468636000152	1º Termo Apostilamento ao Contrato Administrativo n.º 032/2018 - MP/PGJ cujo objeto é a locação de imóvel para instalação de órgãos do Ministério Público do Estado do Amazonas, com reajuste contado a partir de 17 de setembro de 2019.	NÃO SE APLICA	5-DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00173	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.409,90
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - JURUÁ.	NÃO SE APLICA	5-DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00177	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00



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
TELEFONICA BRASIL S.A	2558157000162	Prorrogação do Contrato Administrativo n.º 011/2018 para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de 32 (trinta e duas) linhas telefônicas digitais (voz) e respectivos aparelhos celulares em regime de comodato, com as facilidades de roaming nacional e internacional automáticos, e tráfego de dados, serviço de envio de mensagem (SMS/MMS), no sistema PÓS-PAGO, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral.	NÃO SE APLICA	7-NÃO SE APLICA	2020NE00651	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.107,44
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	Prorrogação, por meio do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 019/2018, MP/PGJ, cujo objeto é locação de imóvel localizado na rua Gonçalves Ledo n.º 132, Centro, Coari/AM, de propriedade da sra. Vera Neide Pinto Cavalcante, com vistas à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Coari AM.	NÃO SE APLICA	5-DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00735	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e, fornecimento de acesso à internet para 12 meses, para atender as necessidades do MPAM/ PGJ, conforme NAD Nº 120.2020.DOF - ORÇAMENTO.0481841.2020.001909, Despacho Nº 202.2020.04AJ-SUBADM.0484383.2020.001909 e demais documentos do PI 2020.001909.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE01126	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.823,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Prorrogação do Contrato Administrativo Nº 18/2019, cujo objeto trata da prestação de serviços de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e, fornecimento de acesso à internet para 12 meses, para atender as necessidades do MPAM/ PGJ, conforme NAD Nº 120.2020.DOF - ORÇAMENTO.0481841.2020.001909, Despacho Nº 202.2020.04AJ-SUBADM.0484383.2020.001909 e demais documentos do PI 2020.001909.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE01127	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.499,22
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000375	Contratação de serviço prestação de serviços postais nacionais e internacionais, com fornecimento de produtos, que atendam às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 312.2020.DOF - ORÇAMENTO.0554655.2020.010144, Despacho Nº 332.2020.01AJ-SUBADM.0559607.2020.010144 e demais documentos do PI 2020.010144.	NÃO SE APLICA	5-DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE01690	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,49
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000375	Contratação de serviço prestação de serviços postais nacionais e internacionais, com fornecimento de produtos, que atendam às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 312.2020.DOF - ORÇAMENTO.0554655.2020.010144, Despacho Nº 332.2020.01AJ-SUBADM.0559607.2020.010144 e demais documentos do PI 2020.010144.	NÃO SE APLICA	6- INEXIGÍVEL	2020NE01691	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.147,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	299790360001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2020 PARA O(S) GANHO(S)	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE01785	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.199,83
FUNDAÇÃO AMAZON PREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV ATIVOS (GRUPO 14) - DEZEMBRO DE 2020.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE01872	R\$ -	R\$ -	R\$ 752.683,69



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
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, POR MEIO DO SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	2020NE0000017	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	2.ª Prorrogação do Contrato Administrativo nº 004/2018, por meio do 3º Termo Aditivo, para manutenção preventiva e corretiva de 07 (sete) elevadores.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0000438	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.280,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	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	2020NE0000286	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.135,11
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	Contratação do Serviço de Operador de Áudio e Vídeo, utilizando Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 4.024/2019 - C P L / M P / P G J - S R P .	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0000287	R\$ -	R\$ -	R\$ 828,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	26605545000115	Prorrogação do Contrato Administrativo n.º 044/2018, referente prestação de serviço de acesso à internet na modalidade dedicada, através de link de dados com conectividade IP, para a Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, na cidade Manaus.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0000394	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Prorrogação do Contrato Administrativo nº 016/2019 para prestação de serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (link ponto a ponto em fibra óptica) para conexão entre as redes de dados, por período de 12 (doze) meses.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0000579	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.123,42
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet na modalidade dedicada, através de LINK DE DADOS REDUNDANTE com conectividade IP, para o Ministério Público do Estado do Amazonas, na cidade Manaus.	NÃO SE APLICA	6 - Dispensa de Licitação	2020NE0000983	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.900,00
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	8584308000133	Contratação de serviços de análise laboratoriais da qualidade dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos ETE instalada na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2020NE0000591	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00



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
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	4407920000180	Prorrogação do Contrato Administrativo nº 011/2016, por meio do 4º Termo Aditivo, firmado com a empresa PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A ç PRODAM, cujo objeto é a prestação de serviços de licença de uso do Sistema de Gestão e Controle Patrimonial - AJURI.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0000660	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.927,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	4407920000180	Contratação da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A ç PRODAM, para a prestação dos serviços de infraestrutura de TI para acesso à rede MetroMAO, com o fornecimento de circuito de transmissão de dados, locação de equipamentos de rede, acesso e manutenção à rede MetroMAO.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2020NE0001685	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.995,59
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	4407920000180	Contratação da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A ç PRODAM, para a prestação dos serviços de infraestrutura de TI para acesso à rede MetroMAO, com o fornecimento de circuito de transmissão de dados, locação de equipamentos de rede, acesso e manutenção à rede MetroMAO	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2020NE0001686	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.332,09
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	2037069000115	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como assistência técnica, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios de reposição dos equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar, geladeiras, minibar e máquinas de gelo) pertencentes ao Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ-AM,	MENOR PREÇO	9 - Pregão Presencial	2020NE0000655	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.775,21
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2020NE0000873	R\$ -	R\$ -	R\$ 251.990,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2020NE0000969	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.728,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	Complemento aos Empenhos 321/2019, 284/2020, 413/2020, 677/2020 e 874/2020, relativos à licença de uso mensal do SAJ/MP.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001194	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.426,76
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	Complementação às Notas de Empenho 322/2019, 285/2020, 414/2020, 678/2020 e 875/2020, referentes ao Serviço sobre infraestrutura.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001195	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.100,00



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
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	PARCELAS A SEREM ADITIVADAS AO CONTRATO 006/2019, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SAJ-MP, PARA FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PARA A PRORROGAÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 11/03/2021, CONFORME NAD Nº 237.2020.DOF - ORÇAMENTO.0526714.2020.007884, DESPACHO Nº 251.2020.01AJSUBADM. 0528875.2020.007884 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007884.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001287	R\$ -	R\$ -	R\$ 541.251,60
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	PARCELAS A SEREM ADITIVADAS AO CONTRATO 006/2019, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SAJ-MP, PARA FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PARA A PRORROGAÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 11/03/2021	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001288	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.000,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2019-MP/PGJ (2ª Prorrogação), cujo objeto é o fornecimento de 1 licenciamento de uso mensal do sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas, denominado Sistema de Automação da Justiça e SAJ/MP, incluindo a implantação e prestação dos serviços de manutenção.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001286	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.900,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	828453220000104	2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2019-MP/PGJ (2ª Prorrogação), cujo objeto é o fornecimento de 1 licenciamento de uso mensal do sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001285	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.057,64
JF TECNOLOGIA LTDA	12891300000197	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação predial, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e recepção, incluindo fornecimento de mão-deobra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001290	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.257,73
INFOPLEM INFORMATICA LTDA	7042421000124	Recomposição do valor unitário do Item 1 do Grupo Único da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1 21.2019.CPL.0413236.2019.012270, nos termos do art. 65, inciso II, alínea c,d, da Lei 8.666/1993, passando de R\$ 2.072,30 para R\$ 2.698,35.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001344	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.130,25
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinados à Procuradoria de Justiça de Barcelos, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 291.2020.DOF - ORÇAMENTO.0552840.2020.018286 e demais documentos do PI 2020.018286.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001536	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.840,00
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Itamarati, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001610	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.803,61



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
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 93ª Promotoria de Justiça da Capital, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 330.2020.DOF - ORÇAMENTO.0562792.2020.019702 e demais documentos do PI 2020.019702.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001721	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELLI	6536588000189	Aquisição de mobiliário para o CAOCRIMO/GAECO, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001353	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.203,00
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELLI	6536588000189	Aquisição de mobiliário, destinados à Promotoria de Justiça de Beruri, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001363	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELLI	6536588000189	Aquisição de mobiliário, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Itamarati, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001611	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.230,38
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELLI	6536588000189	Aquisição de mobiliário para a Assessoria de Segurança Institucional no Ministério Público do Estado do Amazonas, com fins a otimização e bom funcionamento das atividades exercidas, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001615	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.512,00
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELLI	6536588000189	Aquisição de mobiliário, destinados à Promotoria de Justiça de Caapiranga, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001582	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.238,46
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELLI	28388146000175	Fornecimento, remanejamento e instalação de divisórias para o projeto de reestruturação do espaço físico do CEAF, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.037/2019-CPL/MP/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001608	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,83
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA	19877285000252	Aquisição de licenças da plataforma de colaboração MS Office 365 (em nuvem), migração e treinamentos constantes na Ata de Registro de Preço Nº 13.2020.CPL.0530763.2020.009809 (SEI 2020.009809), decorrente do Pregão Eletrônico n.º 4.025/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001398	R\$ -	R\$ -	R\$ 513.475,87



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
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Prorrogação e reajuste do Contrato Administrativo nº 029/2016 - MP/PGJ, firmado entre o Ministério Público do Amazonas e a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, objetivando a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ç STFC, através de seu 4º Termo Aditivo.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001567	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.605,68
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27985750000116	FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - MP/AM, PELO PRAZO DE 12 (DOZE)	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0000965	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.278,74
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	492578000102	2º Prorrogação do Contrato 020/2018 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos com o fornecimento de mão de obra.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0000574	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.406,66
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	26605545000115	Prorrogação, por 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo n.º 044/2018 - MP/PG, para prestação de serviço de acesso à internet na modalidade dedicada, através de link de dados com conectividade IP, para a Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, na cidade Manaus.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE0001747	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	26605545000115	Prestação mensal do Link de conectividade ponto a ponto em fibra óptica.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0000119	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.580,00
HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BRASIL LTDA	5206385000404	Complemento do Contrato Administrativo n.º 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ/AM às Promotorias de Justiça nas diversas regiões do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 341.2019.DOF.0393797.2019.013628, Despacho Nº 474.2019.02AJ-SUBADM.0395718.2019.013628 e demais documentos do PI 2019.013628.	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE000015	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.252,94
HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BRASIL LTDA	5206385000404	REEMPENHO DE VALOR ANULADO PARA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2016, DECORRENTE DE ADEÇÃO 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, COMPREENDENDO CONEXÕES IP PARA INTEGRAÇÃO DA PGJ/AM ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO DO AMAZONAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE000059	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.448,54
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	44079020000180	Prorrogação do Contrato Administrativo 003/2019 (PRODAM-RH).	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2020NE0000152	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.397,86
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário para a Divisão de Controle Interno, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 247.2020.DOF - ORÇAMENTO.0531230.2020.015895 e demais documentos do PI 2020.015895.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE001302	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.110,00



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
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinado ao atendimento das necessidades da Promotoria de Justiça de Parintins, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.004/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 268.2020.DOF - ORÇAMENTO.0541615.2020.016956 e demais documentos do PI 2020.016956.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE001413	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,00
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinados à Procuradoria-Geral de Justiça e PGJ/AM, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 271.2020.DOF - ORÇAMENTO.0544165.2020.017451 e demais documentos do PI 2020.017451.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE001497	R\$ -	R\$ -	R\$ 765,00
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinado à Procuradoria-Geral de Justiça e PGJ/AM, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 290.2020.DOF - ORÇAMENTO.0551968.2020.019202 e demais documentos do PI 2020.019202.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE001527	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,50
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinados à Promotoria de Justiça de Caapiranga, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 295.2020.DOF - ORÇAMENTO.0552931.2020.018448 e demais documentos do PI 2020.018448.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01537	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.012,50
HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BRASIL LTDA	5206385000404	6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ/AM às Promotorias de Justiça nas diversas regiões do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 287.2020.DOF - ORÇAMENTO.0550578.2020.010070, Despacho Nº 405.2020.02AJ-SUBADM.0553250.2020.010070	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE01540	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.952,66
HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BRASIL LTDA	5206385000404	6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ/AM às Promotorias de Justiça nas diversas regiões do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 288.2020.DOF - ORÇAMENTO.0550591.2020.010070, Despacho 405.2020.02AJ-	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2020NE01541	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.720,66
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinados à Procuradoria-Geral de Justiça/MPAM, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 311.2020.DOF - ORÇAMENTO.0553763.2020.018884 e demais documentos do PI 2020.018884.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01569	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELLI	283881460000175	Fornecimento, remanejamento e instalação de divisórias para o projeto de reestruturação do espaço físico do CEAF, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.037/2019-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 326.2020.DOF - ORÇAMENTO.0558056.2020.018679 e demais documentos do PI 2020.018679.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01607	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00
FN DE ALMEIDA	84111020000120	Aquisição de mobiliário, destinado à Promotoria de Justiça de Tapauá, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.004/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 324.2020.DOF - ORÇAMENTO.0558040.2020.020125 e demais documentos do PI 2020.020125.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01613	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,50
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 10/2019 PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA MODALIDADE BAIXA-TENSÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 59.2019.DOF.0298309.2018.019347, DESPACHO Nº 124.2019.02AJSUBADM. 0300706.2018.019347 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.019347.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2020NE00030	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.534,31





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
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Prorrogação do Contrato Administrativo Nº 010/2019, por meio do 1º Termo Aditivo, com a Amazonas Energia para serviço de fornecimento de energia elétrica para as unidades descentralizadas do MPAM, conforme NAD Nº 36.2020.DOF-ORÇAMENTO.0451228.2019.023241, Despacho Nº 79.2020.02AJ-SUBADM.0452937.2019.023241e demais documentos do PI 2019.023241.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2020NE00370	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.858,00
NADJA MARINA PIRES	12130958000186	Aquisição de equipamentos e ferramentas de telefonia e rede para manutenção e suporte técnico, objetivando atender às necessidades de utilização da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 210.2020.DOF - ORÇAMENTO.0514886.2020.002783 e demais documentos do PI 2020.002783.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01416	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.244,50
LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR	24552516000107	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SANITIZAÇÃO, PARA COMBATE A COVID-19, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 4.024/2020-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 308.2020.07AJSUBADM.0519702.2020.011668 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.011668.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01418	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.325,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26950671000107	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SANITIZAÇÃO, PARA COMBATE A COVID-19, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 4.024/2020-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 308.2020.07AJSUBADM.0519702.2020.011668 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.011668.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01420	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.348,80
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	30701265000188	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/MPAM. PE 4.022/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 302.2020.DOF - ORÇAMENTO.0553028.2020.019006 e demais documentos do PI 2020.019006.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001599	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.575,12
TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	5757597000137	Aquisição de CLONADOR FORENSE DE ALTA PERFORMANCE com garantia, assistência técnica e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as demandas dos órgãos integrantes do Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça, conforme NAD Nº 277.2020.DOF - ORÇAMENTO.0547229.2019.012993, Despacho Nº 344.2020.03AJ-SUBADM.0562596.2019.012993 e demais documentos do PI 2019.012993.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001726	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00
TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	5757597000137	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA SOLUÇÃO UFED CELLEBRITE para extração de dados e análise forense em telefones celulares, extração de dados na nuvem e análise de vínculo entre celulares, na modalidade de TRADE-IN, da plataforma UFED TOUCH 1 para UFED 4 PC, contemplando manutenção de atualização tecnológica e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme NAD Nº 334.2020.DOF -ORÇAMENTO.0562891.2019.012974, Despacho Nº 348.2020.03AJ-SUBADM.0564281.2019.012974 e demais documentos do PI 2019.012974.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2020NE0001740	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.510,51
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Complemento do Contrato Administrativo n.º 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 para a interligação desta Procuradoria-Geral de Justiça (sede e anexo Aleixo) à Rede Metropolitana de Manaus - REPAM/ MetroMAO, por meio de fibra ótica.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2020NE00011	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.950,79



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
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Complemento do Contrato Administrativo n.º 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 para a interligação desta Procuradoria-Geral de Justiça (sede e anexo Aleixo) à Rede Metropolitana de Manaus - REPAM/ MetroMAO, por meio de fibra ótica, conforme DESPACHO N.º 486.2019.02AJSUBADM.0405570.2019.009753 e demais documentos do PI N.º 2019.009753.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2020NE00012	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.785,62
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA – EPP	17207460000198	Confecção de placa de mesa para os Promotores de Justiça promovidos a Procurador de Justiça, Dra. Neyde Regina Demósthene Trindade e Dr. Aguielo Balbi Júnior, para utilização no gabinete de Procurador de Justiça e no Plenário Antônio Alexandre P. Trindade, conforme NAD N.º 15.2020.DOF - ORÇAMENTO.0447512.2019.028609, Despacho N.º 75.2020.04AJ-SUBADM.0448944.2019.028609 e demais documentos do PI 2019.028609.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2020NE00337	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,00
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 no estado do Amazonas, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme NAD N.º 69.2020.DOF - ORÇAMENTO.0458103.2019.023427, Despacho N.º 174.2020.04AJ-SUBADM.0472226.2019.023427 e demais documentos do PI 2019.023427.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE00610	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA – EPP	17207460000198	Confecção de placa de mesa para utilização no gabinete do Secretário-Geral do Ministério Público, conforme NAD N.º 39.2020.DOF - ORÇAMENTO.0451655.2019.016578 e demais documentos do PI 2019.016578.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2020NE00771	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA-EPP	2434797000160	Contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento de treinamento técnico especializado no tema de "ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO", na modalidade não-presencial, visando a formação de equipe técnica para exercer as atividades de gestão, fiscalização técnica e administrativa e assessoria da serviços técnicos mensurados na unidade de medida de ponto de função, visando suprir as necessidades das unidades da Procuradoria-Geral de Justiça	NÃO SE APLICA	6 – Inexigível	2020NE00897	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00



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
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	7986747000100	Aquisição de condicionador de ar incluso instalação, destinado ao atendimento das necessidades da 2ª Promotoria de Justiça de Itacoatiara, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 259.2020.DOF - ORÇAMENTO.0534573.2020.016880 e demais documentos do PI 2020.016880. - INSTALAÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01359	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,75
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2092332000179	Contratação de empresa para fornecimento, instalação e configuração de expansão para ambiente de virtualização Nutanix, com garantia e assistência técnica de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as necessidades de expansão dos equipamentos do datacenter do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), conforme NAD Nº 329.2020.DOF - ORÇAMENTO.0560105.2020.015080, Despacho Nº 337.2020.01AJ-SUBADM.0561022.2020.015080 e demais documentos do	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01707	R\$ -	R\$ -	R\$ 488.984,56
CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30088923000108	Contratação de empresa para fornecimento, instalação e configuração de expansão para ambiente de virtualização Nutanix, com garantia e assistência técnica de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as necessidades de expansão dos equipamentos do datacenter do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), conforme NAD Nº 328.2020.DOF - ORÇAMENTO.0560100.2020.015080, Despacho Nº 342.2020.01AJ-SUBADM.0564304.2020.020978	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01736	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.350,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	Aquisição de condicionador de ar, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Órgãos Colegiados, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001217	R\$ -	R\$ 2.048,59	R\$ 2.048,59
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/MPAM. PE 4.022/2020-CPL/MP/PGJ,	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001547	R\$ -	R\$ 10.823,30	R\$ 10.823,30
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2092332000179	Contratação de empresa para fornecimento, instalação e configuração de expansão para ambiente de 1 virtualização Nutanix, com garantia e assistência técnica de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as necessidades de expansão dos equipamentos do datacenter do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM)	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001706	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 412.871,89</b>	<b>R\$ 4.940.135,17</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 ANULADOS</b>								
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	14402379000170	Anulação da NE 74/2021	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2021NE0000143	R\$ 55.136,67	R\$ -	R\$ -
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04153748000185	Anulação da NE 71/2021	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2021NE0000148	R\$ 59.675,00	R\$ -	R\$ -
ALVES LIRA LTDA	05828884000190	Anulação da NE 03/ 2021	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2021NE0000150	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03491063000186	Anulação da NE 115/2021	NÃO SE APLICA	7- NÃO SE APLICA	2021NE0000189	R\$ 1.863,62	R\$ -	R\$ -
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5,20639E+12	Anulação da NE 77/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE000311	R\$ 483.479,34	R\$ -	R\$ -
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5,20639E+12	Anulação da NE 78/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE000312	R\$ 128.927,34	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da NE 438/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000442	R\$ 3.379,56	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da NE 56/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000444	R\$ 1.621,01	R\$ -	R\$ -
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Anulação da NE 396/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000487	R\$ 2.906,94	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da NE 347/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000498	R\$ 148.734,27	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2021NE0000378	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000617	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ -
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12316919000178	Anulação da 2021NE0000540	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000618	R\$ 188,65	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2021NE0000424	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000621	R\$ 20.000,00	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
LUIZ FELIPE DA CRUZ MACHADO	38474553000159	Anulação da 2021NE0000419	MENOR PREÇO	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000624	R\$ 1.398,90	R\$ -	R\$ -
ANDREA FERREIRA EICHENBERG	71053867034	Anulação da 2021NE0000194	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000643	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	5342580000119	Anulação da 2021NE0000105	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000679	R\$ 628.169,04	R\$ -	R\$ -
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	Anulação da 2021NE0000571	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000721	R\$ 17.412,64	R\$ -	R\$ -
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	Anulação da 2021NE0000572	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000722	R\$ 26.484,72	R\$ -	R\$ -
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Anulação da 2021NE0000415	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000724	R\$ 10.289,67	R\$ -	R\$ -
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	2425219000168	Anulação da 2021NE0000702	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000749	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Anulação da 2021NE0000677	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000752	R\$ 1.863,62	R\$ -	R\$ -
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9015414000169	Anulação da 2021NE0000625	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000755	R\$ 6.270,00	R\$ -	R\$ -
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Anulação da 2021NE0000308	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000759	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Anulação da 2021NE0000309	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000760	R\$ 820,00	R\$ 820,00	R\$ 820,00



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
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da 2021NE000600	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000791	R\$ 1.043,39	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Anulação da 2021NE000305	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000794	R\$ 127.853,40	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Anulação da 2021NE000701	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000896	R\$ 197.596,47	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	Anulação da 2021NE000611	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000901	R\$ 171.717,28	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Anulação da 2021NE000700	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0000912	R\$ 1.303,61	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.194.120,14</b>	<b>R\$ 1.440,00</b>	<b>R\$ 1.440,00</b>

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

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>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS	
<b>JUNHO/2021</b>									
<b>QUADRO RESUMO</b>						<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>VALOR PAGO NO MÊS</b>	<b>VALOR PAGO ATÉ O MÊS</b>	
<b>UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ</b>									
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$	160.373.161,54	R\$ 28.103.737,57	R\$ 142.444.312,07
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$ 412.871,89	R\$ 4.940.135,17
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	2.194.120,14	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
<b>UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS</b>									
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$	-	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS</b>									
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$	-	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	-	R\$ -	R\$ -

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ

Data da última atualização: 09/07/2021

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