



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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/PJ, 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, 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, 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 Promotória 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 2021.000411.	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/PJ, datada de 30.10.2020, para cobrir despesas de alimentação e pousada.	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 a 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, Caruarí, 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 DE	EMPENHO	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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000018	R\$ 273.544,00	R\$ -	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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000019	R\$ 8.535,60	R\$ -	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 ; 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 ; 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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000022	R\$ 67.700,00	R\$ -	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.	MENOR 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	EMPENHO	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 DE	EMPENHO	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\$ 1.400,00
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\$ -	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	EMPENHO	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\$ -	R\$ 27.471,66
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	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 n.º 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\$ -	R\$ 12.462,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Prorrogação do Contrato Administrativo n.º 011/2016, por meio do 4º Termo Aditivo, firmado com a empresa PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A 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\$ 6.385,70
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\$ -	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, 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 EUTÍCHIO 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 DE	EMPENHO	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\$ 12.320,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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\$ -	R\$ 28.333,34
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\$ 1.892,34	R\$ 15.408,99
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 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	2021NE0000100	R\$ 73.843,83	R\$ -	R\$ -
PRODAM 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\$ 16.580,00	R\$ 165.800,00
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	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 DE	EMPENHO	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	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-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\$ 856.433,63
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\$ 14.760,00
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\$ 8.835,36
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\$ 80.405,52
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\$ -	R\$ 1.949.277,15
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\$ 150.000,00	R\$ 657.000,00
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\$ 9.328,36	R\$ 47.591,58
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 MetroMAO, por meio de fibra ótica.	NÃO SE APLICA	6- INEXIGIVEL	2021NE0000124	R\$ 41.907,39	R\$ 7.982,36	R\$ 39.911,80
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\$ 220.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	PRORROGAÇÃO dos Contratos Administrativo n.º 002/2019 - MP/PGJ - CUSD e CCER, 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\$ 73.329,61	R\$ 576.840,70



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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\$ 151.965,92
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\$ 555,71	R\$ 3.629,15
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\$ 9.600,00	R\$ 35.360,00
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\$ 24.362,41
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\$ 47.250,00
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\$ 43.290,00
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\$ 105.291,67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 ALCOOL, GEL, 70 GRAUS, Grupo 1 - Item 2, da Ata de Registro de Preços Nº 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	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\$ -	R\$ 54.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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\$ 5.452,32
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\$ -	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\$ 58.985,92
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\$ 554,53
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\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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\$ 2.788,00
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\$ 10.368,78	R\$ 27.650,08
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	REEQUILÍBRIO 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\$ 9.877,94
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	EMPENHO	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	Férias - Abono Pecuniário - 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	EMPENHO	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 ç LDN, realizados utilizando o código seleção da prestadora ç 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 ç LDN, realizados utilizando o código seleção da prestadora ç 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 SARS-Cov-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 DE	EMPENHO	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 Previdenciarias - 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 DE	EMPENHO	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	EMPENHO	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 DE	EMPENHO	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 n.º 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.º 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.º 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.º 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.º 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.º 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 DE	EMPENHO	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\$ 321.944,43	R\$ 1.424.012,55
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\$ 12.135,00
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\$ 2.500,00	R\$ 19.250,00
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\$ 41.500,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 2.059,35
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\$ 1.299,00
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 SUIJKERBUJK, 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 SUIJKERBUJK, 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 SUIJKERBUJK, 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 SUIJKERBUJK, 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\$ 33.767,21	R\$ 217.481,02



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXILIO-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\$ 52.743,20	R\$ 368.631,02
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\$ 14.064,80	R\$ 98.453,60
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, Caruará, 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 520,00
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\$ 597,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 851,41
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\$ -	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\$ -	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, Carauari, 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 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-AMn 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ -	R\$ 97.154,12
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\$ 15.600,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	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
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 - EUDO 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 EUTÍCHIO HAIDEM VIEIRA (PAE Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 059.2021.SFP e demais documentos do PI 20211.003832.	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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
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\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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 Caruarí, 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\$ 2.032,50	R\$ 12.195,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	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
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 Previdenciarias - 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 Nº 33.2021.DOF - ORÇAMENTO.0603641.2020.021480, DESPACHO Nº 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\$ 29.614,10	R\$ 152.072,34



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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 Nº 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\$ 3.100,96
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 Humaitense 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 Nº 107.2021.03AJ-SUBADM.0616179.2021.005202 e	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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	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	61198164000180	Seguro Coletivo contra acidente pessoais para estagiários da PGJ/AM.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000483	R\$ 3.972,96	R\$ -	R\$ 2.022,71
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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
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\$ -	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	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
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\$ -	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	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
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\$ -	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 EUTÍCHIO 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
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), 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 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 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 Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo Espólio de 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 Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE Recálculo Espólio de 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 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
ANDRE 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\$ 597,00
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\$ 7.600,00
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\$ 32.000,00
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 entradas 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\$ 98.300,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305002077	Manutenção de conta corrente na Caixa Econômica Federal para os recursos do Convênio 001/2021 com Fundação Paulo Feitosa, 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\$ 3.906,14	R\$ 11.788,91
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	2021NE0000582	R\$ 9.878,92	R\$ -	R\$ 9.878,92
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\$ 2.400,00
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\$ 2.318,00
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\$ 7.527,00
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\$ 900,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 2.016,00
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
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\$ 13.155,00
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\$ 16.596,97
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\$ 8.026,09
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/PGJ, 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.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000607	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 1.040,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 90,00
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\$ 8.920,98	R\$ 8.920,98
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\$ -	R\$ 446.095,45
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\$ -
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\$ 1.006,36
J G C DE MESQUITA LOCAÇÃO 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\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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 DEMAIS 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\$ 3.429,00
JF TECNOLOGIA LTDA	12891300000197	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\$ 183.693,00	R\$ 780.110,97
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 Nº 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 Nº 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 LÊDO, 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\$ 5.000,00	R\$ 21.666,66
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 Nº 357/2021/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000633	R\$ 1.675,59	R\$ -	R\$ 1.675,59



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 23.062,98	R\$ 7.628,94	R\$ 15.201,14
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
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 n° 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	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 Promotoria de Justiça de Humaitá, com vencimento no dia 10/06/2021, conforme DESPACHO N° 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\$ 188,09	R\$ 188,09
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	8848656000170	Pagamento da fatura agrupada da SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, da Promotoria de Justiça de Iranduba, com vencimento no dia 12/05/2021, conforme DESPACHO N° 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\$ -	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 N° 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 N° 156.2020.DOF - ORÇAMENTO.0497018.2018.019388, DESPACHO N° 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\$ 5.000,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	Pagamento do aluguel do imóvel localizado na Av. Francisco de Paula, 141, Tancredo Neves, Juruá-AM, onde funciona a Promotoria 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 N° 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\$ -	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 N° 83.2021.DOF – ORÇAMENTO.0634654.2021.000940	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000646	R\$ 17.598,60	R\$ -	R\$ 8.799,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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) 30 - R\$ 5.900.826,20	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000647	R\$ 5.612.791,44	R\$ -	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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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) 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
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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 360,18



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ -	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 EUTÍCHIO 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
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 ISAAC MARCUS PINTO (PAE e 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 e Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e 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 e 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 e 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 e Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE e 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 e Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 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\$ -	R\$ 1.205,25
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 N° 78.2021.DOF - ORÇAMENTO.0632608.2020.007499, DESPACHO N° 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 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 à internet para 12 meses, para atender as necessidades do MPAM/ PGJ, conforme NAD N° 88.2021.DOF - ORÇAMENTO.0637244.2021.001689, DESPACHO N° 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	2425219000168	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 n° 4.019/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD N° 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 N° 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\$ -	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\$ -	R\$ 3.010.740,58



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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) 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
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\$ -	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 7.981,32	R\$ 19.953,30
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\$ -	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\$ -	R\$ 5.627,70
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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 N° 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\$ -	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 N° 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\$ -	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 DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 32.093,10
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\$ -	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\$ -	R\$ 909,60
CHRISTIANNE CORREIA 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\$ -	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\$ -	R\$ 964,18
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\$ -	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 Nº 389/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2019.022239.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000746	R\$ 1.257,20	R\$ -	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 Nº 375/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.007200.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000747	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 4.199,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA Nº 375/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.007200.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000748	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 1.490,00
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\$ 2.888,47	R\$ 9.917,08



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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	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\$ -	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\$ -	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\$ 6.270,00
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 Nº 10.2021.01PROM_ITT.0636314.2021.008036	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000757	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Auxilio Alimentação - Membros e servidores ativos - Junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000758	R\$ 1.168.209,11	R\$ -	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\$ 2.169,40
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária 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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 1.005,74



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ -	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\$ 9.200,00
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\$ 3.359,34
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\$ 322,50
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\$ -	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\$ -	R\$ 41.334,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º SALARIO INTEGRAL, líquido.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000774	R\$ 394,23	R\$ -	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\$ -	R\$ 1.320,95
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 3.056,95
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 2.500,00
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\$ 333,58
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\$ 596,38
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\$ 20.224,34	R\$ 36.019,93
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\$ 3.195,16
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\$ -	R\$ 272.551,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ -	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\$ -	R\$ 5.641.609,77
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 266.262,97
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 18.304,36



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	2021NE0000812	R\$ 15.883,19	R\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ 804.292,55
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\$ 135.194,70
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\$ 1.080,55
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	2021NE0000820	R\$ 515.386,54	R\$ -	R\$ 515.386,54
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 24.828,77



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	2021NE0000825	R\$ 7.214,35	R\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ 2.101,26
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 765.203,79



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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	2021NE0000838	R\$ 163.726,23	R\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 17.830,61
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 2.612,04



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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	2021NE0000851	R\$ 529,25	R\$ -	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\$ -	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\$ 86.726,78
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\$ -	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\$ 21.614,44
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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 56.807,74
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 3.184,23



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. LICENÇA PREMIO IND.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000864	R\$ 324,64	R\$ -	R\$ 324,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento folha 67 / Grupo 14 de junho de 2021. GAMPE D ç MILITARES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000865	R\$ 1.543,77	R\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 12.180,62
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\$ -	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\$ -	R\$ 1.259.769,32
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\$ -	R\$ 182.777,04
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\$ 116.885,10
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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 152.054,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 de Ex-Membros (recálculo 2018).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000877	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 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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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 POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000885	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 ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000886	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 / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000887	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 ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE / Histórica)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000888	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),	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000889	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ -	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\$ -	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\$ 957,48
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\$ 754,30
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\$ 754,30
P C F FLORENZANO	38387702000142	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de piso granilite (korodur) instalado na edificação da Promotoria de Iranduba/AM,	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0000895	R\$ 7.100,00	R\$ -	R\$ 7.100,00
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\$ 65.708,86
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\$ -
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\$ 51,84
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 N° 37.2021.SFP.0654103.2021.007844	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000903	R\$ 28,95	R\$ -	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\$ 957,48
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\$ 1.819,22



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 1.819,22
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\$ 1.148,98
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\$ 754,30
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\$ 8.000,00
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, 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\$ 1.420,00	R\$ 23.750,00
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, 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\$ 3.882,91	R\$ 58.716,46
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\$ -
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	2021NE0000914	R\$ 172,20	R\$ -	R\$ -
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de forno de micro-ondas para guarnecer a promotoria de Rio Preto da Eva, utilizando a Ata de Registro de Preços do Pregão 4.029/2020.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000915	R\$ 597,00	R\$ -	R\$ 597,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	Pagamento da folha 10, Grupo 314 - Estagiários, referente ao mês de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000916	R\$ 167.506,35	R\$ -	R\$ 167.506,35
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	8329433000105	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000919	R\$ 18.000,00	R\$ 3.800,00	R\$ 8.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Complemento do empenho 2021NE0000781 devido à correção da FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 129.2021.SFP através da CERTIDÃO - SFP Nº 36.2021.SFP.0654092.2021.008360.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000921	R\$ 28,98	R\$ -	R\$ 28,98
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	2021NE0000922	R\$ 60,63	R\$ -	R\$ 60,63



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305298090	Emissão de empenho para a regularização das despesas com tarifas bancárias debitadas na conta corrente 57-8 CEF, ocorridas nos meses de janeiro a maio de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000923	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ 245,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Pagamento da folha 61, Grupo 14, referente ao mês de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000924	R\$ 200.656,77	R\$ -	R\$ 200.656,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Pagamento da folha 61, Grupo 14, referente ao mês de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000925	R\$ 134.343,23	R\$ -	R\$ 134.343,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de junho de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 133.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007851.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000926	R\$ 458,13	R\$ -	R\$ 458,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de junho de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 133.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007851. FERIAS INDENIZADAS, líquido	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000927	R\$ 15.313,08	R\$ 9.396,98	R\$ 10.489,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de junho de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 133.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007851.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000928	R\$ 2.885,61	R\$ -	R\$ 2.885,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de junho de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 133.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007851.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000929	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de junho de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 133.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007851.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000930	R\$ 1.051,41	R\$ -	R\$ 1.051,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da folha 63, Grupo 14, referente ao mês de junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000931	R\$ 4.344,20	R\$ -	R\$ 4.344,20
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	87519356272	Pagamento de diárias correspondentes ao período de 21/06/2021 a 25/06/2021, ao Exmo. Sr. Dr. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, Promotor de Justiça Substituto, pelo cumprimento de pauta de audiências presenciais na cidade de Tonantins/AM, Termo Judicial de Santo Antônio do Itá	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000934	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	Pagamento por deslocamento até a cidade de Eirunepé, para atuar nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri e na prática de atos processuais e extrajudiciais naquela comarca, no período de 12 a 15.07.2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000935	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	34747931287	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 26 a 30 de julho de 2021, a fim de participar, como representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, do "Estágio de Planejamento de Inteligência para Membros do Ministério Público", promovido pelo Centro de Inteligência do Exército Brasileiro	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000936	R\$ 4.548,05	R\$ -	R\$ 4.548,05
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de material de informática, necessários a realização de videoconferências, inclusive webcams e headsets para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.031/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000938	R\$ 8.790,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de material de informática, necessários a realização de videoconferências, inclusive webcams e headsets para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.031/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000939	R\$ 2.925,00	R\$ -	R\$ -
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de material de informática, necessários a realização de videoconferências, inclusive webcams e headsets para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.031/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000940	R\$ 1.886,45	R\$ 1.886,45	R\$ 1.886,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Pagamento de ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de maio de 2021, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça, conforme DESPACHO Nº 467.2021.02AJ-SUBADM.0660966.2021.009890 e demais documentos presentes no PI-2021.009890.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000941	R\$ 5.627,70	R\$ -	R\$ 5.627,70
ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA	24465418000132	Aquisição de material de informática, necessários a realização de videoconferências, inclusive webcams e headsets para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.031/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 146.2021.DOF - ORÇAMENTO.0658359 e demais documentos do PI 2021.009713.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000942	R\$ 30.667,10	R\$ -	R\$ -
SOUZA E FRAGATA SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	32089185000149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, FLUORETADA E HIPOTERMAL NA FONTE, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000943	R\$ 14.720,50	R\$ 3.996,99	R\$ 3.996,99
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Iranduba/AM, nos dias 09 e 10 de julho de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento e supervisão de serviço de reforma do piso da Promotoria de Justiça, que será realizado pela empresa Franco Engenharia – ME.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000944	R\$ 754,23	R\$ -	R\$ 754,23
ED WILSON VASCONCELOS MELO	68352042220	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Iranduba/AM, nos dias 09 e 10 de julho de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento e supervisão de serviço de reforma do piso da Promotoria de Justiça, que será realizado pela empresa Franco Engenharia – ME.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000945	R\$ 754,23	R\$ -	R\$ 754,23
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de forno de micro-ondas para guardar a promotoria de Itapiranga, utilizando a Ata de Registro de Preços do Pregão 4.029/2020.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000946	R\$ 597,00	R\$ -	R\$ -
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Auxílio Alimentação - Membros e servidores ativos - Julho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000947	R\$ 1.178.950,06	R\$ -	R\$ 1.178.950,06
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, 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	2021NE0000949	R\$ 171.717,28	R\$ -	R\$ 171.717,28
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 540/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.011221.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000950	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 67 NO MES 06/2021, FPREV, dos valores previdenciários de Folhas Complementares da PGJ no mês de JUNHO/2021, executados após a Folha Mensal.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000951	R\$ 1.375,86	R\$ -	R\$ 1.375,86
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 junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000952	R\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 1.863,63



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica, conforme PORTARIA N° 540/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.011221.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000953	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal INSS sobre a folha 67 / Grupo 14 de Junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000954	R\$ 29.033,90	R\$ -	R\$ 29.033,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal INSS sobre a folha 69 / Grupo 14 de Junho de 2021. INSS PATRONAL - R\$ 24.229,86 ACIDENTE DO TRABALHO - R\$ 1.211,49	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000955	R\$ 25.441,35	R\$ -	R\$ 25.441,35
ADSON LUIS SOUSA SILVA	67719384253	Pagamento de meia diária por deslocamento ao município de Iranduba/AM, no dia 13 de julho de 2021, com o objetivo de receber o serviço da empresa Franco Engenharia - ME na reforma do piso da Promotoria de Justiça de Iranduba.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000956	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de meia diária por deslocamento ao município de Iranduba/AM, no dia 13 de julho de 2021, com o objetivo de receber o serviço da empresa Franco Engenharia - ME na reforma do piso da Promotoria de Justiça de Iranduba.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000957	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no 12 (doze) meses, utilizando o PE 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000959	R\$ 1.524,00	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no 12 (doze) meses, utilizando o PE 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000960	R\$ 776,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e TVs Smart, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.029/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000961	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	Pagamento de diária por deslocamento até o Município de Iranduba, da Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas para procederem à Correição Ordinária nas Promotorias de Justiça daquela Comarca.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000962	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	44528191253	Pagamento de diária por deslocamento até o Município de Iranduba, da Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas para procederem à Correição Ordinária nas Promotorias de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA N° 1593/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 159.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008805.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000963	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diária por deslocamento até o Município de Iranduba, da Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas para procederem à Correição Ordinária nas Promotorias de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA N° 1593/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 159.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008805.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000964	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
CLELIO DA SILVA MOURA	40553949268	Pagamento de diária por deslocamento até o Município de Iranduba, da Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas para procederem à Correição Ordinária nas Promotorias de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA N° 536/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 160.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008805	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000965	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 38.055,56	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000966	R\$ 38.055,56	R\$ -	R\$ 38.055,56



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 6.557,64	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000967	R\$ 6.557,64	R\$ -	R\$ 6.557,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000968	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FPREV Pensionistas referente ao mês de julho de 2021, conforme Ofício 2717/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000969	R\$ 199,97	R\$ -	R\$ 199,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.900.826,20	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000970	R\$ 5.645.691,28	R\$ -	R\$ 5.644.397,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 4.441.594,39 46 - R\$ 150.750,30	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000971	R\$ 4.592.344,69	R\$ -	R\$ 4.592.344,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 2.980.130,86 28 - R\$ 6.517,67	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000972	R\$ 2.986.648,53	R\$ -	R\$ 2.986.648,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 28.147,00 253 - R\$ 677.801,45 292 - R\$ 13.138,79 252 - R\$ 18.266,97 211 - R\$ 24.140,15 212 - R\$ 13.014,23 610 - R\$ 97.727,31 210 - R\$ 315.869,38	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000973	R\$ 1.188.105,28	R\$ -	R\$ 1.188.105,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 274 - R\$ 9.456,60 268 - R\$ 7.092,44 273 - R\$ 5.673,96 271 - R\$ 14.894,13 275 - R\$ 17.803,56 269 - R\$ 12.766,40 193 - R\$ 45.391,58 23 - R\$ 21.446,19 189 - R\$ 5.673,96 327 - R\$ 4.964,71 270 - R\$ 6.383,20 188 - R\$ 37.022,56 24 - R\$ 983.592,64	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000974	R\$ 1.172.161,93	R\$ -	R\$ 1.172.161,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 316.688,56 187 - R\$ 63.184,61 10 - R\$ 13.851,38	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000975	R\$ 393.724,55	R\$ -	R\$ 393.724,55



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 266.325,74	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000976	R\$ 266.325,74	R\$ -	R\$ 266.325,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 105.667,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000977	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 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 38.067,66 153 - R\$ 4.116,43	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000978	R\$ 42.184,09	R\$ -	R\$ 42.184,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 287 - R\$ 3.379,56 286 - R\$ 19.312,32 284 - R\$ 8.448,90	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000979	R\$ 31.140,78	R\$ -	R\$ 31.140,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 20.582,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000980	R\$ 20.582,11	R\$ -	R\$ 20.582,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 18.304,36	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000981	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 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 15.154,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000982	R\$ 15.154,11	R\$ -	R\$ 15.154,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.200,45 283 - R\$ 810,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000983	R\$ 4.010,45	R\$ -	R\$ 4.010,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.424,76	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000984	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 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.388.996,24	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000985	R\$ 1.388.996,24	R\$ -	R\$ 1.388.996,24
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 806.335,03	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000986	R\$ 806.335,03	R\$ -	R\$ 804.940,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 133.274,13	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000987	R\$ 133.274,13	R\$ -	R\$ 132.504,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.368,70	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000988	R\$ 1.368,70	R\$ -	R\$ 1.368,70



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
OI S.A.	76535764000143	Substituição da NE 342/2021, em virtude da troca de CNPJ do fornecedor, conforme DESPACHO Nº 286.2021.03AJ-SUBADM.0665235, DESPACHO Nº 290.2021.03AJ-SUBADM.0665746 e demais documentos do PI 2021.011142.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000990	R\$ 55.166,43	R\$ -	R\$ 17.308,72
OI S.A.	76535764000143	Substituição da NE 69/2021, em virtude da troca de CNPJ do fornecedor, referente ao Contrato Administrativo nº 029/2016-MP/PGJ, que tem como objeto a prestação de serviço telefônico comutado.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000992	R\$ 123.910,91	R\$ 12.249,11	R\$ 53.540,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 629.021,92	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000993	R\$ 627.168,32	R\$ -	R\$ 627.168,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 530.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000994	R\$ 530.000,00	R\$ -	R\$ 530.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 3.597,03 31 - R\$ 107.005,61	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000995	R\$ 110.602,64	R\$ -	R\$ 110.602,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 15.037,71 346 - R\$ 20.000,00 603 - R\$ 4.753,19	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000996	R\$ 39.790,90	R\$ -	R\$ 39.790,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 20.727,62	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000997	R\$ 20.727,62	R\$ -	R\$ 20.727,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 6.082,43 187 - R\$ 2.012,05	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000998	R\$ 8.094,48	R\$ -	R\$ 8.094,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 7.096,71	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000999	R\$ 7.096,71	R\$ -	R\$ 7.096,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001000	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 1.372,06 212 - R\$ 470,09 210 - R\$ 4.789,61	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001001	R\$ 6.631,76	R\$ -	R\$ 6.631,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 2.073,06	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001002	R\$ 2.073,06	R\$ -	R\$ 2.073,06



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 1.817,43	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001003	R\$ 1.817,43	R\$ -	R\$ 1.817,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 527,40	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001004	R\$ 527,40	R\$ -	R\$ 527,40
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 13.813,59	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001005	R\$ 13.813,59	R\$ -	R\$ 13.813,59
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 5.957,86	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001006	R\$ 5.957,86	R\$ -	R\$ 5.957,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 190.000,00 323 - R\$ 5.667,59	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001007	R\$ 195.667,59	R\$ -	R\$ 195.667,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 139.332,41	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001008	R\$ 139.332,41	R\$ -	R\$ 139.332,41
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Inativos, referente ao mês de julho de 2021, conforme Ofício 2716/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001009	R\$ 505.087,00	R\$ -	R\$ 505.087,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Pensionistas referente ao mês de julho de 2021, conforme Ofício 2717/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001010	R\$ 268.018,46	R\$ -	R\$ 268.018,46
MARCELA ALMEIDA NOVO	77849256204	Pagamento de diária por deslocamento até o Município de Iranduba, da Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas para procederem à Correição Ordinária nas Promotorias de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 1593/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 159.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008805	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001011	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001012	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.405,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 045 - R\$ 4.268,84	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001014	R\$ 4.268,84	R\$ -	R\$ 4.268,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 328 - AUXILIO SAUDE - R\$ 692.233,41	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001015	R\$ 692.233,41	R\$ -	R\$ 692.233,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 328 - AUXILIO SAUDE - R\$ 10.482,82	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001016	R\$ 10.482,82	R\$ -	R\$ 10.482,82



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 07/2021 PARA O(S) GANHO(S) 328 - AUXILIO SAUDE - R\$ 139.159,98.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001017	R\$ 139.159,98	R\$ -	R\$ 139.159,98
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	604122000197	Prorrogação Contrato Administrativo n.º 015/2020 ç MP/PGJ, nos termos previstos na cláusula décima quinta do contrato e de acordo com o art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001018	R\$ 1.182.873,60	R\$ -	R\$ 230.003,20
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Iranduba com o objetivo de receber o serviço da empresa Franco Engenharia - ME, na reforma do piso da Promotoria de Justiça de Iranduba, e de realizar serviço de manutenção elétrica e hidráulica.	MENOR PREÇO	7 - Não se aplica	2021NE0001019	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	70817723234	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 no mês de junho de 2021, conforme SEI PI 2021.011567.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001020	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Iranduba com o objetivo de receber o serviço da empresa Franco Engenharia - ME, na reforma do piso da Promotoria de Justiça de Iranduba, e de realizar serviço de manutenção elétrica e hidráulica.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001021	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41
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 no mês de junho de 2021, conforme SEI PI 2021.011567.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001022	R\$ 71.226,19	R\$ -	R\$ 71.226,19
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	Contratação/Prorrogação Emergencial para Aumento da Capacidade de Velocidade do Link de Internet a fim de atender às necessidades da PGJ-AM, NAD Nº 164.2021.DOF - ORÇAMENTO.0666221, PARECER Nº 66.2021.03AJ-SUBADM.0667987, DESPACHO Nº 298.2021.03AJ-SUBADM.0667990 e demais documentos do PI 2021.011078.	NÃO SE APLICA	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001023	R\$ 42.600,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
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 4/5.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001024	R\$ 44.616,47	R\$ -	R\$ 44.616,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç 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)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001026	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç 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)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001027	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento de fatura pelo serviço de fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Humaitá, referente ao mês de junho de 2021, conforme DESPACHO Nº 335.2021.01AJ-SUBADM.0670399 e demais documentos do PI 2021.011988.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001028	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 186,23
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	7259712000179	Aquisição de equipamento de segurança para ações de contrainteligência e salvaguarda de informações, compreendendo o fornecimento, o treinamento e a prestação de assistência técnica (ou garantia), em atendimento às necessidades da Assessoria de Segurança Institucional/ASSINST e CAO-CRIMO/GAECO do Ministério Público do Amazonas.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001029	R\$ 215.740,00	R\$ 215.740,00	R\$ 215.740,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	pagamento conforme o item IV da Portaria n.º 422/2021/SUBADM aos servidores cedidos integrantes do referido grupo de trabalho, no mês de junho de 2021, no percentual estabelecido pelo §2º do art. 6.º, do ATO PGJ N.º 233/2011, alterado pelos ATOS PGJ N.º 091/2014 e 128/2021/PGJ, conforme DESPACHO Nº 512.2021.05AJ-SUBADM.0666349, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 178.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.011058.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001030	R\$ 19.296,53	R\$ -	R\$ 19.296,53



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF00000198	pagamento conforme o item IV da Portaria n° 422/2021/SUBADM aos servidores cedidos integrantes do referido grupo de trabalho, no mês de junho de 2021, no percentual estabelecido pelo §2º do art. 6.º, do ATO PGJ N.º 233/2011, alterado pelos ATOS PGJ N.º 091/2014 e 128/2021/PGJ, conforme DESPACHO Nº 512.2021.05AJ-SUBADM.0666349, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 178.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.011058.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001031	R\$ 18,47	R\$ -	R\$ 18,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Solicitação de ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Junho de 2021, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme documentos presentes no PI-2021.011403.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001032	R\$ 5.627,70	R\$ -	R\$ 5.627,70
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	Pagamento de fatura pelo serviço de fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Humaitá, referente ao mês de maio de 2021, conforme DESPACHO Nº 306.2021.03AJ-SUBADM.0670422 e demais documentos do PI 2021.012062.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001033	R\$ 188,09	R\$ -	R\$ 188,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001034	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE ç Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001035	R\$ 4.444,48	R\$ -	R\$ 4.444,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 ç Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 165.2021.SFP	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001036	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç 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 166.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001037	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç 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 167.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001038	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç 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 169.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001039	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç 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 168.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001040	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 ç Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE ç Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 170.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001041	R\$ 4.976,66	R\$ -	R\$ 4.976,66
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 171.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001042	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizações e Restituições ç 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 172.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001043	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 ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 173.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001044	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 ç Histórica / Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 174.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001045	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diária por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 30 de julho de 2021, com o objetivo de avalias e fazer reparos nas infiltrações existentes na sala da Promotoria de Justiça daquela comarca, conforme PORTARIA N° 587/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 180.2021.SFP e demais documentos do PI SEI 2021.010626.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001046	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 30 de julho de 2021, com o objetivo de avalias e fazer reparos nas infiltrações existentes na sala da Promotoria de Justiça daquela comarca, conforme PORTARIA N° 587/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 180.2021.SFP e demais documentos do PI SEI 2021.010626.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001047	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41
ADSON LUIS SOUSA SILVA	67719384253	Pagamento de diária por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 30 de julho de 2021, com o objetivo de avalias e fazer reparos nas infiltrações existentes na sala da Promotoria de Justiça daquela comarca, conforme PORTARIA N° 587/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 180.2021.SFP e demais documentos do PI SEI 2021.010626.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001048	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	59363320200	Pagamento de diárias por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 23.07.2021, a fim de participar, como representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, da cerimônia de inauguração do Sistema de Vigilância Eletrônica dos Cartórios Eleitorais do TRE-AM no interior do Estado do Amazonas, inicialmente implementado no Cartório da 51.ª Zona Eleitoral da referida comarca, conforme PORTARIA N° 1700/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 176.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001049	R\$ 216,03	R\$ 216,03	R\$ 216,03
ED WILSON VASCONCELOS MELO	68352042220	Pagamento de diária por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 23 de julho de 2021, com o objetivo de realizar a condução da Exma. Sra. Dra. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, que participará como representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, da cerimônia de inauguração do Sistema de Vigilância Eletrônica dos Cartórios Eleitorais do TRE-AM no interior do Estado do Amazonas, inicialmente implementado no Cartório da 51.ª Zona Eleitoral da referida comarc	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001050	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REFERENTE A GUIA COM IDENTIFICADOR 90.006.77612/7.6, COMPETÊNCIA 06/2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001051	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 572,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	32021879291	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 pousada, tendo em vista que o deslocamento, por questão de logística, a afastou do local sede de suas atribuições em dias não diretamente relacionados às audiências.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001066	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ 909,60
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	Pagamento da folha 10, Grupo 314 - Estagiários, referente ao mês de julho de 2021, para os ganhos: 2001 - R\$ 151.138,68 2002 - R\$ 18.031,82 2003 - R\$ 5.460,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001067	R\$ 174.630,50	R\$ -	R\$ 174.630,50
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar, destinado à Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 170.2021.DOF - ORÇAMENTO.0668681 e demais documentos do PI SEI 2021.010626.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001069	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	21425192000158	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato Administrativo n.º 018/2017 e MP/PGJ, nos termos previstos em sua cláusula décima sexta e de acordo com o art. 57, II, da Lei n.º 8.666/1993, conforme documentos do PI 2021.004266.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001070	R\$ 158.680,00	R\$ -	R\$ -
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	44528191253	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Novo Airão, da Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, para procederem à Correição Ordinária na PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM e PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 34.ª ZONA ELEITORAL.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001071	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ 909,60
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Novo Airão, da Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, para procederem à Correição Ordinária na PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM e PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 34.ª ZONA ELEITORAL, conforme PORTARIA Nº 1832/2021/PGJ e demais documentos do PI SEI 2021.012547.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001072	R\$ 1.005,74	R\$ -	R\$ 1.005,74
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	Aquisição de Placas de Identificação destinados à Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial, com base na Ata de Registro de Preços Nº 02.2021, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 4019.2020, conforme NAD Nº 200.2021.DOF - ORÇAMENTO.0671921 e demais documentos do PI SEI 2021.011852.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001073	R\$ 98,40	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 64ª Promotoria de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 197.2021.DOF - ORÇAMENTO.0671843 e demais documentos do PI 2021.006554.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001074	R\$ 1.552,00	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 64ª Promotoria de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 198.2021.DOF - ORÇAMENTO.0671881 e demais documentos do PI 2021.006554.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001075	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar, destinados à 67ª Promotoria de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 196.2021.DOF - ORÇAMENTO.0671798 e demais documentos do PI 2021.011237.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001076	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e CEAF, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 191.2021.DOF - ORÇAMENTO.0671103 e demais documentos do PI 2020.017574.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001077	R\$ 487,00	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e CEAF, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 192.2021.DOF - ORÇAMENTO.0671111 e demais documentos do PI 2020.017574.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001078	R\$ 388,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar para a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manicoré/AM, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 1.2021.CPL.0575088.2020.010765, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 190.2021.DOF - ORÇAMENTO.0669653 e demais documentos do PI 2019.027238.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001079	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista dos Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 185.2021.DOF - ORÇAMENTO.0669495 e demais documentos do PI 2019.024860.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001080	R\$ 1.651,00	R\$ -	R\$ -
TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO	15202207000116	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO DE CAPA DE SESSÃO DO EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELO(A) NOVEL PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2021.SOCL.0647135.2021.008925 E RESULTADO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0009/2021-SCOMS.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001081	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente a Folha de Pagamento Especial 179.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006206.028 - 13º.SALARIO INTEGRAL	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001082	R\$ 2.372,28	R\$ -	R\$ 2.372,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente a Folha de Pagamento Especial 179.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006206.FERIAS INDENIZADAS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001083	R\$ 7.709,90	R\$ -	R\$ 7.709,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente a Folha de Pagamento Especial 179.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006206.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001084	R\$ 664,15	R\$ -	R\$ 664,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente a Folha de Pagamento Especial 179.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006206.ADIC.1/3 FERIAS-IND, descontos	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001085	R\$ 1.115,06	R\$ -	R\$ 1.115,06
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	Pagamento de diárias pelo deslocamento até à cidade de BRASÍLIA/DF, no período de 11.08.2021 a 13.08.2021, a fim de participar da 54.ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União e do V Encontro de Ouvidores do Ministério Público, a realizarem-se nos dias 12.08.2021 e 13.08.2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001086	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de forno de micro-ondas para guarnecer a promotoria de Itapiranga, utilizando a Ata de Registro de Preços do Pregão 4.029/2020, inicialmente autorizado pela NAD Nº 154.2021.DOF - ORÇAMENTO.0661661 posteriormente autorizado seu reequilíbrio financeiro.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001089	R\$ 691,92	R\$ -	R\$ 691,92
COGNYTE BRASIL S/A	1207219000129	Contratação dos serviços de extensão de garantia para a solução de monitoramento de sinais telefônicos e suporte tecnológico para as ações de inteligência investigativa, da Plataforma VIGIA ELITE.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001090	R\$ 72.407,21	R\$ 72.407,21	R\$ 72.407,21
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	Pagamento de franquia de seguro veicular, referente ao veículo sinistrado GM S10 placa PHU-3A06.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001091	R\$ 2.789,00	R\$ -	R\$ 2.789,00
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 64ª Promotoria de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001093	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00
CLELIO DA SILVA MOURA	40553949268	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Novo Airão/AM, nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar o apoio e condução da Comissão Especial composta por membro e servidor deste Ministério Público do Estado do Amazonas, constituída pela PORTARIA N.º 1832/2021/PGJ, para realizar Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Novo Airão e Promotoria Eleitoral junto à 34.ª Zona Eleitoral.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001095	R\$ 1.005,74	R\$ -	R\$ 1.005,74
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista dos Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001098	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista dos Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001099	R\$ 1.712,00	R\$ -	R\$ -
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9015414000169	Aquisição de fragmentadora de papel, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista dos Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.029/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001100	R\$ 2.090,00	R\$ -	R\$ -
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Coordenadoria Geral do Programa Recomeçar, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001101	R\$ 878,00	R\$ -	R\$ 878,00
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Coordenadoria Geral do Programa Recomeçar, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001102	R\$ 1.452,00	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Coordenadoria Geral do Programa Recomeçar, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001103	R\$ 2.527,00	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Secretaria dos Órgãos Colegiados, SOCL, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001104	R\$ 3.036,00	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça de Coari, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001105	R\$ 1.936,00	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Uricurituba, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001106	R\$ 1.395,00	R\$ -	R\$ -
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Uricurituba, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001107	R\$ 878,00	R\$ -	R\$ 878,00
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Uricurituba, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001108	R\$ 2.128,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar, destinados à 86ª Promotoria de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.029/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001109	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 12ª Procuradoria de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001110	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de bebedouro para guarnecer a Promotoria de Justiça de Barreirinha, utilizando a Ata de Registro de Preços do Pregão 4.029/2020, pelo período de 12 (doze) meses.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001111	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário, destinado à Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001112	R\$ 468,00	R\$ -	R\$ -
HIBIZA CONFECOES E COMERCIO LTDA	36249985000130	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.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001113	R\$ 2.999,99	R\$ 2.999,99	R\$ 2.999,99
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista dos Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001115	R\$ 1.364,23	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Secretaria dos Órgãos Colegiados, SOCL, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001116	R\$ 4.092,69	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça de Coari, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001117	R\$ 2.728,46	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Uricurituba, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001118	R\$ 2.728,46	R\$ -	R\$ -
NILCE BYRON RAMOS	1202600263	Auxílio Funeral relativo ao Membro, Dr. Carlos Alberto de Moraes Ramos.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001119	R\$ 35.462,22	R\$ -	R\$ 35.462,22
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	4224028000163	Taxas de serviço dos veículos pertencentes à frota desta Procuradoria-Geral de Justiça para que seja realizado o Licenciamento Anual dos Veículos, conforme DESPACHO Nº 416.2021.06AJ-SUBADM.0675524 e demais documentos do PI 2021.007071.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001120	R\$ 1.966,33	R\$ -	R\$ 1.966,33
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinado à Coordenação Executiva do Programa Recomeçar, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001122	R\$ 1.364,23	R\$ -	R\$ -
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diárias, por deslocamento ao município de Maués/AM, no período de 09 a 13 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar levantamento do terreno e realização do imóvel do Ministério Público no referido município, conforme PORTARIA Nº 607/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 184.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008190.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001123	R\$ 2.262,96	R\$ -	R\$ 2.262,96
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias, por deslocamento ao município de Maués/AM, no período de 09 a 13 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar levantamento do terreno e realização do imóvel do Ministério Público no referido município, conforme PORTARIA Nº 607/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 184.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.008190.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001124	R\$ 2.262,69	R\$ -	R\$ 2.262,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal INSS sobre a folha 10 / Grupo 14 de Junho de 2021. INSS PATRONAL - R\$ 356,76 ACIDENTE DO TRABALHO - R\$ 17,84 ARREDONDAMENTO - R\$ 0,04	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001125	R\$ 374,64	R\$ -	R\$ 374,64
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	Auxílio Alimentação - Membros e servidores ativos - Agosto de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001126	R\$ 1.174.622,62	R\$ -	R\$ 1.174.622,62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA	24465418000132	Aquisição de material de informática, necessários a realização de videoconferências, inclusive webcams e headsets para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.031/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001128	R\$ 30.667,10	R\$ -	R\$ 30.667,10
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 julho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001130	R\$ 3.327,91	R\$ -	R\$ 1.863,63
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 junho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001131	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 julho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001132	R\$ 210,65	R\$ -	R\$ 210,65
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 julho de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001133	R\$ 197,44	R\$ -	R\$ 197,44
P C F FLORENZANO	38387702000142	Complemento do item 1, da 2021NE000598, por falha no arredondamento do sistema AFI, para valor menor que o estipulado na NAD Nº 62.2021.DOF - ORÇAMENTO.0623124 conforme DESPACHO Nº 195.2021.01AJ-SUBADM.0627318 e demais documentos do PI 2020.019375. 1. Valor original: R\$ 157,09 x 84,20 = 13.226,978 2 .Valor a ser arredondado: R\$ 13.226,98 3. Valor efetivamente arredondado: R\$13226,97	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001134	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001135	R\$ 134.233,32	R\$ -	R\$ -
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001136	R\$ 34.139,40	R\$ -	R\$ -
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001137	R\$ 4.930,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar para atender as necessidades da Coordenação Geral do Programa Recomeçar, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 1.2021.CPL.0575088.2020.010765 decorrente do PE 4.029/2020-CPL/MP/PGJ., conforme NAD Nº 215.2021.DOF - ORÇAMENTO.0677953 e demais documentos do PI 2021.013406.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001138	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de geladeira para guarnecer a Unidade Descentralizada Aleixo, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL decorrente do Pregão 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 213.2021.DOF - ORÇAMENTO.0676999 e demais documentos do PI 2021.012226.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001139	R\$ 2.503,96	R\$ -	R\$ 2.503,96
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral, destinado à 56ª Promotoria de Justiça, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPLdecorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 207.2021.DOF - ORÇAMENTO.0675260 e demais documentos do PI 2021.012532.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001140	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	7273545000110	Aquisição de Placas de Mesa para atender as necessidades da Secretaria dos Órgãos Colegiados - SOCL, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 14.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP., conforme NAD Nº 212.2021.DOF - ORÇAMENTO.0676899 e demais documentos do PI 2021.012286.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001141	R\$ 1.461,42	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RRCAMPOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL EIRELI	19376215000130	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 208.2021.DOF - ORÇAMENTO.0676850 e demais documentos do PI 2021.012926.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001142	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 420,00
COMERCIAL AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	27924415000108	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 209.2021.DOF - ORÇAMENTO.0676862 e demais documentos do PI 2021.012926.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001143	R\$ 1.432,20	R\$ -	R\$ 1.432,20
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 210.2021.DOF - ORÇAMENTO.0676878 e demais documentos do PI 2021.012926.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001144	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ 318,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4003942000184	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 211.2021.DOF - ORÇAMENTO.0676887 e demais documentos do PI 2021.012926.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001145	R\$ 2.848,40	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 24.ª Promotoria de Justiça da Capital, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 216.2021.DOF - ORÇAMENTO.0678001 e demais documentos do PI 2021.012169.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001146	R\$ 2.357,00	R\$ -	R\$ -
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 24.ª Promotoria de Justiça da Capital, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 217.2021.DOF - ORÇAMENTO.0678018 e demais documentos do PI 2021.012169.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001147	R\$ 878,00	R\$ -	R\$ 878,00
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 24.ª Promotoria de Justiça da Capital, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 218.2021.DOF - ORÇAMENTO.0678023 e demais documentos do PI 2021.012169.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001148	R\$ 1.364,23	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à 24.ª Promotoria de Justiça da Capital, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 219.2021.DOF - ORÇAMENTO.0678034 e demais documentos do PI 2021.012169.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001149	R\$ 2.436,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de eletrodoméstico em geral, destinados à 24.ª Promotoria de Justiça da Capital, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 220.2021.DOF - ORÇAMENTO.0678070 e demais documentos do PI 2021.012169.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001150	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Solicitação de ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Abril de 2021, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme documentos presentes no PI-2021.012914.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001151	R\$ 5.627,70	R\$ -	R\$ 5.627,70
ROBERTO NOGUEIRA	18148334803	Pagamento de diárias por deslocamento até a Comarca de Parintins/AM, no período de 16 a 20.08.2021, para atuar nas audiências de instrução e julgamento da 18.ª Edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa", conforme PORTARIA Nº 1944/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 187 - ROBERTO NOGUEIRA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013439.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001152	R\$ 2.592,36	R\$ -	R\$ 2.376,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal sobre 13º Salário de DENNIS ALBUQUERQUE LOBO, conforme documentos do PI 2021012083.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001153	R\$ 2.318,37	R\$ -	R\$ 2.318,37



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de agosto de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 186.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.007851.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001154	R\$ 1.968,11	R\$ -	R\$ 1.968,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de agosto de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 186.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.012083.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001155	R\$ 3.154,24	R\$ -	R\$ 3.154,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Empenho referente ao mês de agosto de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 186.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.012083.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001156	R\$ 2.701,60	R\$ -	R\$ 2.701,60
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Empenho referente ao mês de agosto de 2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 186.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.012083.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001157	R\$ 6.761,13	R\$ -	R\$ 6.761,13
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 349.2021.03AJ-SUBADM.0680741 e demais documentos do PI 2021.007862.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001158	R\$ 14,17	R\$ -	R\$ 14,17
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	7273545000110	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL (ARPC), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2021.CPL.0668905.2019.022421, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001159	R\$ 692,10	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 222.2021.DOF - ORÇAMENTO.0680393 e demais documentos do PI 2021.009818.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001160	R\$ 1.991,00	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 223.2021.DOF - ORÇAMENTO.0680423 e demais documentos do PI 2021.009818.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001161	R\$ 2.728,46	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 224.2021.DOF - ORÇAMENTO.0680447 e demais documentos do PI 2021.009818.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001162	R\$ 776,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar para guarnecer a Unidade Descentralizada Aleixo, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL decorrente do Pregão 4.029/2020-CPL/MP/PGJ., conforme NAD Nº 214.2021.DOF - ORÇAMENTO.0677032 e demais documentos do PI 2021.012226.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001163	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID19 EM TODAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 373.2021.01AJ-SUBADM.0680784.2021 (DOMPE 19.08.2021), NAD Nº 204.2021.DOF - ORÇAMENTO.0675228 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.009553.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001164	R\$ 6.177,60	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID19 EM TODAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 373.2021.01AJ-SUBADM.0680784.2021 (DOMPE 19.08.2021), NAD Nº 205.2021.DOF - ORÇAMENTO.0675243 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.009553.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001165	R\$ 430,00	R\$ -	R\$ -
PEDRO DOS SANTOS TIRADENTES ME	9268891000136	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID19 EM TODAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 373.2021.01AJ-SUBADM.0680784.2021 (DOMPE 19.08.2021), NAD Nº 206.2021.DOF - ORÇAMENTO.0675251 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.009553.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001166	R\$ 3.706,50	R\$ -	R\$ 3.706,50
DIEGO ASSIS CRUZ	78309166249	Pagamento de diárias por deslocamento ao Município de Urucurá/AM, no período de 07 a 09 de julho de 2021, com o objetivo de acompanhar diligências deste Ministério Público Estadual, conforme PORTARIA Nº 602/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 189 - FOLHA ESPECIAL.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.011471.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001167	R\$ 1.257,17	R\$ -	R\$ 1.257,17
MICHEL ANDERSON ATAIDE	4764694735	Pagamento de diárias por deslocamento ao Município de Urucurá/AM, no período de 07 a 09 de julho de 2021, com o objetivo de acompanhar diligências deste Ministério Público Estadual, conforme PORTARIA Nº 602/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 189 - FOLHA ESPECIAL.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.011471.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001169	R\$ 1.257,17	R\$ -	R\$ 1.257,17
RAYSON RONY RODRIGUES CORREIA	81612370268	Pagamento de diárias por deslocamento ao Município de Urucurá/AM, no período de 07 a 09 de julho de 2021, com o objetivo de acompanhar diligências deste Ministério Público Estadual, conforme PORTARIA Nº 602/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 189 - FOLHA ESPECIAL.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.011471.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001170	R\$ 1.257,17	R\$ -	R\$ 1.257,17
GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR	80572944268	Pagamento de diárias por deslocamento ao Município de Urucurá/AM, no período de 07 a 09 de julho de 2021, com o objetivo de acompanhar diligências deste Ministério Público Estadual, conforme PORTARIA Nº 602/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 189 - FOLHA ESPECIAL.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.011471.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001172	R\$ 1.257,17	R\$ -	R\$ 1.257,17
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diárias por deslocamento ao município de Rio Preto da Eva/AM, no dia 20 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar manutenção na infraestrutura de rede lógica e de telefonia da Promotoria de Justiça local, conforme PORTARIA Nº 637/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 188 - ALFREDO FREITAS.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.009822.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001173	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	65030320210	Pagamento de diárias por deslocamento ao município de Rio Preto da Eva/AM, no dia 20 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar manutenção na infraestrutura de rede lógica e de telefonia da Promotoria de Justiça local, conforme PORTARIA Nº 637/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 191 - MURPHY OLIVEIRA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.009822.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001174	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
FELIPE LOPES FRANCO	18054044000160	Contratação de empresa especializada EM MOVIMENTAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E TRANSFERÊNCIA ORDENADA DE ACERVO DOCUMENTAL e móveis do arquivo central - DE ACORDO COM O DETALHAMENTO TÉCNICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4.2021.DA (0638844)- TENDO COMO ORIGEM O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 7995 ζ NOVA ESPERANÇA, MANAUS/AM; e, como destino o imóvel situado Na rua belo horizonte n.º 500 - ALEIXO - MANAUS/AM.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001175	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ 39.500,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme solicitação feita por meio do MEMORANDO Nº 14.2021.02PROM_MPU.0627087.2021.007048, PORTARIA Nº 651/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.007048	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001179	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI	28254636000189	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de obra remanescente com expansão da edificação destinada a instalar as Promotorias de Justiça da Comarca de COARI/AM ( 3 Promotorias ), em terreno localizado na Estrada Coari-Mamiá, km 02, Coari, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, conforme RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 22.2021.CPL.0661339.2019.02	MENOR PREÇO	3 - Tomada de Preços	2021NE0001180	R\$ 857.207,02	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29926189000120	Aquisição de 01 (um) quadro branco e 01 (um) quadro de planejamento mensal com calendário, para atender às necessidades da 28ª Promotoria de Justiça, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 5.2021.CPL.0598649.2020.016911, decorrente do Pregão Eletrônico 4.003/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 227.2021.DOF - ORÇAMENTO.0681650 e demais documentos do PI 2021.012858.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001181	R\$ 93,95	R\$ 93,95	R\$ 93,95
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 BTUs cada, para instalação em salas do 1º andar do prédio sede da PGJ/AM, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL.0674663.2020.013520, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 226.2021.DOF - ORÇAMENTO.0681628 e demais documentos do PI 2021.013598.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001182	R\$ 6.980,00	R\$ -	R\$ 6.980,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório, decorrente de condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme documentos presentes no PI-2021.014063, em benefício de MILENA KAKIHARA, PAULO RONALDO DOS SANTOS FREIRE e MAURO ALLEN BEZERRA, de acordo com o DESPACHO Nº 566.2021.02AJ-SUBADM.0682092.2021.014063.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001186	R\$ 631.732,87	R\$ -	R\$ 631.732,86
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório, decorrente de condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme documentos presentes no PI-2021.014067, em benefício de Carlos Augusto Pereira da Cunha, de acordo com o DESPACHO Nº 567.2021.02AJ-SUBADM.0682213.2021.014067.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001187	R\$ 198.344,30	R\$ -	R\$ 198.344,30
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FPREV Pensionistas referente ao mês de agosto de 2021, conforme Ofício 3359/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001188	R\$ 199,97	R\$ -	R\$ 199,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 045 - R\$ 4.268,84	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001189	R\$ 4.268,84	R\$ -	R\$ 4.268,84
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Inativos, referente ao mês de agosto de 2021, conforme Ofício 3357/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001190	R\$ 506.391,94	R\$ -	R\$ 506.391,94
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal FFIN Pensionistas referente ao mês de agosto de 2021, conforme Ofício 3359/2021/AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001191	R\$ 269.766,74	R\$ -	R\$ 269.766,74
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 no mês de agosto de 2021, conforme SEI PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001192	R\$ 71.925,88	R\$ -	R\$ 71.925,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 328 - AUXILIO SAUDE - R\$ 719.882,67	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001193	R\$ 719.882,67	R\$ -	R\$ 719.882,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 328 - AUXILIO SAUDE - R\$ 7.365,17	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001194	R\$ 7.365,17	R\$ -	R\$ 7.365,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 328 - AUXILIO SAUDE - R\$ 326,34	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001195	R\$ 326,34	R\$ -	R\$ 326,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.868.910,18	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001196	R\$ 5.542.397,12	R\$ -	R\$ 5.541.084,50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 150.832,13 1 - R\$ 4.458.600,97	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001197	R\$ 4.609.433,10	R\$ -	R\$ 4.609.433,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 24.140,15 298 - R\$ 28.380,45 254 - R\$ 701.613,38 212 - R\$ 13.212,06 210 - R\$ 326.542,04 610 - R\$ 102.431,77 252 - R\$ 1.122,97 292 - R\$ 8.422,30 253 - R\$ 49.503,33	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001198	R\$ 1.255.368,45	R\$ -	R\$ 1.255.368,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 269 - R\$ 12.766,40 273 - R\$ 5.673,96 268 - R\$ 7.092,44 193 - R\$ 45.391,58 271 - R\$ 14.894,13 275 - R\$ 19.858,84 24 - R\$ 977.218,82 188 - R\$ 31.916,00 327 - R\$ 4.964,71 270 - R\$ 6.383,20 189 - R\$ 5.673,96 23 - R\$ 17.233,86 274 - R\$ 5.673,96	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001199	R\$ 1.154.741,86	R\$ -	R\$ 1.154.741,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 356.479,89 187 - R\$ 72.290,27 10 - R\$ 13.851,38	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001200	R\$ 442.621,54	R\$ -	R\$ 442.621,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 261.857,49	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001201	R\$ 261.857,49	R\$ -	R\$ 261.857,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 110.730,10	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001202	R\$ 110.730,10	R\$ -	R\$ 110.730,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 105.667,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001203	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 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 75.934,68	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001204	R\$ 75.934,68	R\$ -	R\$ 75.934,68



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 284 - R\$ 8.448,90 286 - R\$ 22.329,87 287 - R\$ 1.689,78	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001205	R\$ 32.468,55	R\$ -	R\$ 32.468,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 18.304,36	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001206	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 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 15.800,80 354 - R\$ 801,26	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001207	R\$ 16.602,06	R\$ -	R\$ 16.602,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.200,45	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001208	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 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.424,76	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001209	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 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.380.833,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001210	R\$ 1.380.833,00	R\$ -	R\$ 1.380.833,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 806.391,67	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001211	R\$ 806.391,67	R\$ -	R\$ 804.996,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 138.927,10	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001212	R\$ 138.927,10	R\$ -	R\$ 138.899,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 38.055,56	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001214	R\$ 38.055,56	R\$ -	R\$ 38.055,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001215	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 235.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001216	R\$ 235.000,00	R\$ -	R\$ 235.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 150.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001217	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 2.133,64 293 - R\$ 30.176,03	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001218	R\$ 32.309,67	R\$ -	R\$ 32.309,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 041 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 328 - AUXILIO SAUDE - R\$ 142.474,53	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001220	R\$ 142.474,53	R\$ -	R\$ 142.474,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 196.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001221	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
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 196.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001222	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 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme PI 2021.013442 e FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 197.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001223	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 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 198.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001224	R\$ 4.444,48	R\$ -	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 e Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 199.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001225	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 e Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE e Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 200.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001226	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 e Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 201.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001227	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 e Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 202.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001228	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 e Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 203.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.0134422021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001229	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 e Espólio de POEMA PESSOA FIGLIUOLO (PAE e Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 204.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001230	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 e Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 205.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001231	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 DE	EMPENHO	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 RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 206.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001232	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 ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 207.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001233	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 ç Histórica / Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 208.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001234	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
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 4/5, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 209.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013442.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001235	R\$ 44.616,47	R\$ -	R\$ 44.616,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de rescisão pela exoneração da sra. LUANA PESSOA DE SOUZA, do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANA SOUZA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013064.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001236	R\$ 1.756,69	R\$ -	R\$ 1.756,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de rescisão pela exoneração da sra. LUANA PESSOA DE SOUZA, do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANA SOUZA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013064.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001237	R\$ 686,07	R\$ -	R\$ 686,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de rescisão pela exoneração da sra. LUANA PESSOA DE SOUZA, do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANA SOUZA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013064.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001238	R\$ 2.058,21	R\$ -	R\$ 2.058,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal sobre rendimentos do 13º salário devido pela exoneração da sra. LUANA PESSOA DE SOUZA, do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANA SOUZA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013064.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001239	R\$ 432,22	R\$ -	R\$ -
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos realizados nas verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. LUANA PESSOA DE SOUZA, do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANA SOUZA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013064.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001240	R\$ 301,52	R\$ -	R\$ 132,79
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Concessão de diárias fora do Estado, por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no período de 24.08.2021 a 27.08.2021, com o desiderato de participar da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais - CNPG, a ser realizada no dia 25.08.2021, às 09 horas, bem como realizar visita institucional à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP e ao Senado Federal, a ocorrer no dia 26.08.2021, conforme PORTARIA Nº 2040/2021/PJG e demais documentos	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001241	R\$ 2.872,74	R\$ -	R\$ 2.872,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 525.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001242	R\$ 525.000,00	R\$ -	R\$ 525.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 471.679,25	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001243	R\$ 471.679,25	R\$ -	R\$ 471.679,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 39.334,18	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001244	R\$ 39.334,18	R\$ -	R\$ 39.334,18



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 20.000,00 323 - R\$ 10.000,00 603 - R\$ 42,24	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001245	R\$ 30.042,24	R\$ -	R\$ 30.042,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.368,46	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001246	R\$ 6.368,46	R\$ -	R\$ 6.368,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 2.602,56 46 - R\$ 130,12	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001247	R\$ 2.732,68	R\$ -	R\$ 2.732,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 1.724,96	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001248	R\$ 1.724,96	R\$ -	R\$ 1.724,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 382,58	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001249	R\$ 382,58	R\$ -	R\$ 382,58
ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	16139291291	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA N° 683/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.014200.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001250	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	16139291291	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme PORTARIA N° 683/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.014200.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001251	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de Frigorifer e bebedouro, destinados à Promotoria de Justiça de Caapiranga, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 232.2021.DOF - ORÇAMENTO.0685620.2020.018448 e demais documentos do PI 2020.018448.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001252	R\$ 677,62	R\$ -	R\$ 677,62
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de Frigorifer e bebedouro, destinados à Promotoria de Justiça de Caapiranga, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 233.2021.DOF - ORÇAMENTO.0685637.2020.018448 e demais documentos do PI 2020.018448.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001253	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 BTUs, destinados às 4ª PJ e 19ª PJ, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL.0674663.2020.013520, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 234.2021.DOF - ORÇAMENTO.0685644.2019.027232 e demais documentos do PI 2019.027232.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001254	R\$ 6.980,00	R\$ -	R\$ -
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	7273545000110	Aquisição de Placas de Homenagens, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 16.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 236.2021.DOF - ORÇAMENTO.0685757.2021.014262 e demais documentos do PI 2021.014262.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001255	R\$ 692,10	R\$ -	R\$ -
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de uma geladeira, destinada ao Núcleo de Não Persecução Penal, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 1.2021.CPL.0575088.2020.010765, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 235.2021.DOF - ORÇAMENTO.0685749.2020.013064 e demais documentos do PI 2020.013064.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001256	R\$ 2.503,96	R\$ -	R\$ 2.503,96



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de 01 (um) condicionador de ar, com capacidade de 12.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de São Paulo de Olivença-AM, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL.0674663.2020.013520, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 231.2021.DOF - ORÇAMENTO.0684068.2021.013634 e demais documentos do PI 2021.013634.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001257	R\$ 2.490,00	R\$ -	R\$ -
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7797967000195	Assinatura de acesso ao sistema Banco de Preços (compreendendo 1 assinatura + 2 acessos cortesia e treinamento ilimitado e sem custo adicional aos servidores designados para operar o sistema), para atender as necessidades da PGJ/MPAM, por um período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 152.2021.DOF - ORÇAMENTO.0660743.2021.011025, DESPACHO Nº 362.2021.03AJ-SUBADM.0683594.2021.011025 e demais documentos do PI 2021.011025.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001258	R\$ 9.875,00	R\$ -	R\$ 9.875,00
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR 6 (SEIS) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 014/2020-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.020/2020-CPL/MP/PGJ, CONFORME SEU 1º TERMO ADITIVO, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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, CONFORME NAD Nº 230.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001259	R\$ 166.666,65	R\$ -	R\$ -
LUCIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	30383466000184	Fornecimento de materiais utilizados nos condicionadores de ar da unidade desta Instituição, localizada na Rua Paraíba (capacitor duplo CBB65, contactor eletromagnético TRIF25A, gás R22, gás R410A, placa universal, solda foscoper e válvula de serviço da condensadora de gás R22 5/8), conforme DESPACHO Nº 363.2021.03AJ-SUBADM.0684046.2021.012973 e demais documentos do PI 2021.012973.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001260	R\$ 2.503,91	R\$ -	R\$ 2.503,91
GEBER MAFRA ROCHA	38477858288	Pagamento de diária por deslocamento no Estado, até a Comarca de Manacapuru/AM, no dia 24.08.2021, com o desiderato de realizar tratativas relacionadas à permuta de imóvel de propriedade da Procuradoria-Geral de Justiça no referido município, bem como proceder ao levantamento de necessidades para saída das Promotorias de Justiça do Fórum de Justiça da Comarca de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 2068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.01415	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001263	R\$ 227,40	R\$ -	R\$ 227,40
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária por deslocamento no Estado, até a Comarca de Manacapuru/AM, no dia 24.08.2021, com o desiderato de realizar tratativas relacionadas à permuta de imóvel de propriedade da Procuradoria-Geral de Justiça no referido município, bem como proceder ao levantamento de necessidades para saída das Promotorias de Justiça do Fórum de Justiça da Comarca de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 2068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.01415	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001264	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
SAULO VERAS MARQUES	71831371200	Pagamento de diária por deslocamento no Estado, até a Comarca de Manacapuru/AM, no dia 24.08.2021, com o desiderato de realizar tratativas relacionadas à permuta de imóvel de propriedade da Procuradoria-Geral de Justiça no referido município, bem como proceder ao levantamento de necessidades para saída das Promotorias de Justiça do Fórum de Justiça da Comarca de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 2068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.01415	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001265	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 20 de agosto de 2021, com o objetivo de reocupar e readequar o leiaute das Promotorias de Justiça do referido Município, conforme PORTARIA Nº 655/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 190.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001266	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	40249484234	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 20 de agosto de 2021, com o objetivo de reocupar e readequar o leiaute das Promotorias de Justiça do referido Município, conforme PORTARIA Nº 655/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 190.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001267	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 20 de agosto de 2021, com o objetivo de reocupar e readequar o leiaute das Promotorias de Justiça do referido Município, conforme PORTARIA Nº 655/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 190.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001268	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 24 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar montagem, instalação dos computadores e, ainda, instalação/manutenção da rede lógica e de telefonia das Promotorias de Justiça do referido Município, conforme PORTARIA N° 664/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 195.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001269	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
HERALDO KULIK SILVA	74021842934	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 24 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar montagem, instalação dos computadores e, ainda, instalação/manutenção da rede lógica e de telefonia das Promotorias de Justiça do referido Município, conforme PORTARIA N° 664/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 195.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001270	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO	61804789291	Pagamento de diárias no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 24 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar montagem, instalação dos computadores e, ainda, instalação/manutenção da rede lógica e de telefonia das Promotorias de Justiça do referido Município, conforme PORTARIA N° 664/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 195.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001271	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diárias no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no dia 30 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento e supervisão de serviço de remoção de parede divisória da Promotoria de Justiça, conforme PORTARIA N° 680/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214 - FOLHA ESPECIAL.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001272	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no dia 30 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento e supervisão de serviço de remoção de parede divisória da Promotoria de Justiça, conforme PORTARIA N° 680/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214 - FOLHA ESPECIAL.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001273	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	Pagamento de diárias no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no dia 30 de agosto de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento e supervisão de serviço de remoção de parede divisória da Promotoria de Justiça, conforme PORTARIA N° 680/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214 - FOLHA ESPECIAL.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013962.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001274	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	52272281249	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme PORTARIA N° 682/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.013775.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001276	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	52272281249	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme PORTARIA N° 682/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.013775	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001277	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
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 julho de 2021, conforme cronograma de desembolso financeiro expresso no Plano de Trabalho constante no PI 2021.007146. e DESPACHO N° 320.2021.01AJ-UBADM.0666799.2021.011904.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001279	R\$ 171.717,28	R\$ -	R\$ 171.717,28
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23674714000180	Contratação de licenças de uso do Software SEOBRA - Sistema de Elaboração e Análise de Orçamentos de Obras, para 05 (cinco) usuários, para atender as necessidades da PGJ/MPAM, por um período de 12 (doze) meses.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001280	R\$ 1.699,90	R\$ -	R\$ 1.699,90
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à PJ de Boa Vista do Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico N° 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001281	R\$ 1.744,00	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à PJ de Boa Vista do Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico N° 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001282	R\$ 1.364,23	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à PJ de Boa Vista do Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001283	R\$ 878,00	R\$ 878,00	R\$ 878,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento devido pela ampliação das atribuições da Exma. Sra. Dra. MARINA CAMPOS MACIEL, Promotora de Justiça de Entrância Inicial, titular da 3.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parintins, para o Juizado Especial Cível e Criminal da referida Comarca.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001284	R\$ 4.768,65	R\$ -	R\$ 4.768,65
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	Pagamento da folha 10, grupo 314 - Estagiários, referente ao mês de agosto de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001285	R\$ 170.845,50	R\$ -	R\$ 170.845,50
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Empenho de retenções devidas pela ampliação das atribuições da Exma. Sra. Dra. MARINA CAMPOS MACIEL, Promotora de Justiça de Entrância Inicial, titular da 3.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parintins, para o Juizado Especial Cível e Criminal da referida Comarca.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001286	R\$ 5.188,36	R\$ -	R\$ 1.808,80
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	6539432000151	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Reforma da Edificação Destinada a Abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, em terreno localizado na rua Rui Barbosa s/n.º, Novo Airão, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001287	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ -
SOLUTION COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI	25249082000133	Aquisição de 01 (um) quadro branco e 01 (um) quadro de planejamento mensal com calendário, para atender às necessidades da 28ª Promotoria de Justiça, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 5.2021.CPL.0598649.2020.016911, decorrente do Pregão Eletrônico 4.003/2021-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001288	R\$ 124,25	R\$ -	R\$ -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Reforço à Nota de Empenho 2021NE001186, referente ajustes no valor de precatórios decorrentes de condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001291	R\$ 29.326,74	R\$ -	R\$ 29.326,74
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4003942000184	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.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001292	R\$ 2.848,40	R\$ -	R\$ 2.848,40
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário em geral, destinados a Promotoria de Justiça de Carauari, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001293	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar para a Promotoria de Justiça da Comarca de Carauari/AM, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 1.2021.CPL.0575088.2020.010765, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.029/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001294	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ 1.329,96
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados à Promotoria de Justiça de Carauari, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001295	R\$ 776,00	R\$ -	R\$ -
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar, com capacidade de 12.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de Carauari, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001296	R\$ 2.490,00	R\$ -	R\$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias no Estado, ao município de Careiro da Várzea/AM, no dia 1º de setembro de 2021, com o objetivo de realizar o serviço de reparo na rede elétrica da Promotoria de Justiça de Careiro da Várzea.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001297	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diárias fora do Estado, ao município de Rio Branco/AC, no período de 01 a 03 de setembro de 2021, a fim de promover a segurança do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, no 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001298	R\$ 1.436,22	R\$ -	R\$ 1.436,22
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias fora do Estado, a deslocar-se até a cidade de Rio Branco/AC, no período de 01.09.2021 a 03.09.2021, a fim de participar do 1.º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001299	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária no Estado, a deslocar-se até a cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM, no período de 09.09.2021 a 10.09.2021, a fim de participar da solenidade de inauguração do Polo de Atendimento do Alto Rio Negro - Carlos Domingos Rodrigues Neto.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001300	R\$ 682,20	R\$ -	R\$ 682,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de EXERC.CUMUL.-AGOSTO (0254), ao Dr. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001301	R\$ 2.320,34	R\$ -	R\$ 2.320,34
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Desconto da FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 215.2021.SFP: IMPOSTO DE RENDA (5253).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001302	R\$ 880,13	R\$ -	R\$ 880,13
DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO	83202056204	Pagamento de diárias no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no dia 24.08.2021, com o objetivo de prestar o apoio operacional necessário para cumprimento da missão institucional estabelecida nos termos da Portaria n.º 2068/2021/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001303	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de 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, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitativos e prazos.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001305	R\$ 1.030.384,81	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de 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, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitativos e prazos.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001306	R\$ 58.295,65	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de 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, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitativos e prazos.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001307	R\$ 166.559,00	R\$ -	R\$ -
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias fora do Estado, para deslocamento até a cidade de Gramado/RS, no período de 29.09.2021 a 03.10.2021, a fim de participar da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União - CNPG, a ser realizada no dia 30.09.2021, às 14 horas, bem como do evento conjunto com o CNMP, MPRS e CONAMP - "O Ministério Público de uma Nova Era: Reflexões e Projeções", a ser realizado nos dias 30.09.2021 e 01.10.2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001308	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar, com capacidade de 18.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de Careiro Castanho, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001309	R\$ 3.490,00	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinados às Promotorias de Justiça de Manacapuru, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001311	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	7273545000110	Aquisição de Placas de Mesa, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 16.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001312	R\$ 243,57	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição Patronal sobre precatórios pagos originados no Processo Judicial 0004676-42.2019.8.04.0000.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001313	R\$ 71.301,19	R\$ -	R\$ 71.301,19
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição Patronal sobre precatórios pagos originados no Processo Judicial 0004676-42.2019.8.04.0000.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001314	R\$ 38.877,06	R\$ -	R\$ 38.877,06
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Complemento à Nota de Empenho 2021NE001135, referente à Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001315	R\$ 7.830,28	R\$ -	R\$ -
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Complemento à Nota de Empenho 2021NE001136 (7 dias), referente à Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001316	R\$ 1.991,47	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal sobre precatório pago devido ao Processo Judicial 0002450-30.2020.8.04.0000.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001317	R\$ 18.281,32	R\$ -	R\$ 18.281,32
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9015414000169	Aquisição de fragmentadora de papel, destinados à Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista dos Ramos, utilizando-se da Ata de Registro de Preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.029/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001320	R\$ 2.090,00	R\$ -	R\$ 2.090,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de bebedouro para guarnecer a Promotoria de Justiça de Barreirinha, utilizando a Ata de Registro de Preços do Pregão 4.029/2020, pelo período de 12 (doze) meses.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001321	R\$ 597,00	R\$ -	R\$ 597,00
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	7273545000110	Aquisição de Placas de Mesa, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 16.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001323	R\$ 487,14	R\$ -	R\$ -
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	70810281104	Pagamento de diária no Estado, ao município de São Gabriel da Cachoeira/AM, nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, com o objetivo de prestar apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 2086/2021/PGJ, de 25.08.2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001324	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diária no Estado, ao município de São Gabriel da Cachoeira/AM, nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, com o objetivo de prestar apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 2086/2021/PGJ, de 25.08.2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001325	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-alimentação aos membros e servidores da PGJ/AM, no mês de setembro de 2021 promotorias de justiça do interior do estado do amazonas, no mês de agosto de 2021, conforme ato PGJ nº 239/2007, respectivos termos de convênio e resumo da folha. Folha 75 - Especial. Grupo 14 - Ativos.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001326	R\$ 1.180.650,07	R\$ -	R\$ 1.180.650,07
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 018/2021 MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001327	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, com o objetivo de realizar montagem e instalação dos computadores e, ainda, a instalação/manutenção da rede lógica e de telefonia das Promotorias de Justiça da Cidade de Manacapuru.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001328	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
HERALDO KULIK SILVA	74021842934	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, com o objetivo de realizar montagem e instalação dos computadores e, ainda, a instalação/manutenção da rede lógica e de telefonia das Promotorias de Justiça da Cidade de Manacapuru.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001329	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO	61804789291	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, com o objetivo de realizar montagem e instalação dos computadores e, ainda, a instalação/manutenção da rede lógica e de telefonia das Promotorias de Justiça da Cidade de Manacapuru.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001330	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
BRUNO REBELO LOBATO	63871017272	Pagamento de diária no Estado, ao município de Manacapuru/AM, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, com o objetivo de realizar montagem e instalação dos computadores e, ainda, a instalação/manutenção da rede lógica e de telefonia das Promotorias de Justiça da Cidade de Manacapuru.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001331	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, ao município de Lábrea/AM, no período de 21 a 24 de setembro de 2021, com o objetivo de realizar visita técnica para levantamento dos serviços a serem promovidos na Promotoria de Justiça de Lábrea.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001332	R\$ 1.760,08	R\$ -	R\$ 1.760,08
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados às Promotorias de Justiça de Manacapuru, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001334	R\$ 8.185,38	R\$ -	R\$ -
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	21425192000158	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato Administrativo n.º 018/2017 MP/PGJ, nos termos previstos em sua cláusula décima sexta e de acordo com o art. 57, II, da Lei n.º 8.666/1993. LANDesk Security Suite (subscription - renovação)	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001336	R\$ 158.680,00	R\$ 158.680,00	R\$ 158.680,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Contratação de empresa especializada para 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, por prazo de 12 (doze) meses, para atender às unidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas PGJ/AM, por meio do 4º termo aditivo ao contrato administrativo 035/2018-MP/DG-I, firmado com a empresa Telemar Norte Leste.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001337	R\$ 32.501,34	R\$ -	R\$ -
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	6539432000151	Reforma da Edificação Destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Autazes/AM, em terreno localizado na rua Mal Costa e Silva n.º 23 - Centro, Autazes/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001340	R\$ 388.050,00	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Empenho da contribuição patronal para Instituto de Previdência do Estado de Roraima.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001341	R\$ 1.935,23	R\$ -	R\$ 1.935,23
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12316919000178	Empenho da contribuição patronal para Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Manaquiri FUNPREV.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001342	R\$ 210,65	R\$ -	R\$ 210,65
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Empenho da contribuição patronal para Manaus Previdência.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001343	R\$ 185,47	R\$ -	R\$ 185,47
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	Pagamento da Franquia de Seguro, nos termos da CLÁUSULA NONA, Item 1, alínea "a", do Contrato Administrativo Nº 008/2020 - MP/PGJ, para a respectiva retirada do veículo.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001344	R\$ 2.447,00	R\$ -	R\$ 2.447,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CONFECOES DEMASI LTDA	4646337000121	Aquisição de beca de gala de Procurador de Justiça, bem como de capa de sessão do egrégio colégio de Procuradores de Justiça, para utilização pelo(a) novel Procurador(a) de Justiça, conforme termo de referência nº 3.2021.SOCL.0647135.2021.008925 e resultado da cotação eletrônica nº 0009/2021-SCOMS.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001345	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário para a 39ª Promotoria de Justiça de Família, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.013/2021-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001346	R\$ 468,00	R\$ -	R\$ -
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	Prorrogação da vigência, por 6 (seis) meses, do contrato administrativo n.º 014/2020-MP/PGJ, decorrente do pregão eletrônico nº 4.020/2020-CPL/MP/PGJ, conforme seu 1º termo aditivo, para fins de prestação de serviços de 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.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001348	R\$ 129.999,99	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. CLEIDE FIDELES DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001351	R\$ 114,35	R\$ -	R\$ 114,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. CLEIDE FIDELES DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001352	R\$ 2.453,06	R\$ -	R\$ 2.453,06
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. CLEIDE FIDELES DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001353	R\$ 291,22	R\$ -	R\$ 261,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal sobre 13º salário, devido pela exoneração da sra. CLEIDE FIDELES DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001354	R\$ 576,29	R\$ -	R\$ 524,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração do sr. GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOARES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001356	R\$ 2.401,25	R\$ -	R\$ 2.401,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração do sr. GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOARES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001357	R\$ 800,42	R\$ -	R\$ 800,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração do sr. GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOARES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001358	R\$ 2.173,83	R\$ -	R\$ 2.173,83
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração do sr. GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOARES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001359	R\$ 227,42	R\$ -	R\$ 227,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal sobre 13º salário, devido pela exoneração do sr. GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOARES.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001360	R\$ 504,26	R\$ -	R\$ 504,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. KARLA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001362	R\$ 2.058,21	R\$ -	R\$ 2.058,21



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. KARLA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001363	R\$ 686,07	R\$ -	R\$ 686,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Pagamento de contribuição patronal sobre 13º salário, devido pela exoneração da sra. KARLA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001366	R\$ 432,22	R\$ -	R\$ 432,22
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal ffin inativos (grupo 41), setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001367	R\$ 506.391,94	R\$ -	R\$ 506.391,94
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal ffin pensionistas (grupo 16), setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001368	R\$ 269.766,74	R\$ -	R\$ 269.766,74
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV PENSIONISTAS (GRUPO 16), SETEMBRO DE 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001369	R\$ 236,33	R\$ -	R\$ 236,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de setembro de 2021, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001370	R\$ 878.937,36	R\$ -	R\$ 878.937,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de setembro de 2021, em favor de servidores ativos da PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001371	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 setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001372	R\$ 210,65	R\$ 210,65	R\$ 210,65
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pelo Estado de Roraima. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001373	R\$ 1.863,62	R\$ 1.863,62	R\$ 1.863,62
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaus. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001374	R\$ 185,47	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, Ex-Membros (recálculo 2018).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001375	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, Ex-Membros (recálculo 2018).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001376	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00
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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001377	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 DE	EMPENHO	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 EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE ç Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001378	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 ç Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001379	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 ISAAC MARCUS PINTO (PAE ç Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001380	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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001381	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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001382	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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001383	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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001384	R\$ 24.437,67	R\$ -	R\$ 24.437,67
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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001385	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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001386	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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001387	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).	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001388	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
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 no mês de setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001389	R\$ 71.408,50	R\$ -	R\$ 71.408,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2021 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 103.320,93 346 - R\$ 1.026.679,07	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001390	R\$ 1.130.000,00	R\$ -	R\$ 1.130.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001391	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 900.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001392	R\$ 32.461,82	R\$ -	R\$ 32.461,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001393	R\$ 5.576.787,95	R\$ 45.414,75	R\$ 5.573.422,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001394	R\$ 4.626.036,39	R\$ -	R\$ 4.626.036,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001395	R\$ 1.214.684,68	R\$ -	R\$ 1.214.684,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001396	R\$ 1.178.497,53	R\$ -	R\$ 1.178.497,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001397	R\$ 479.497,20	R\$ -	R\$ 479.497,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001398	R\$ 261.949,79	R\$ -	R\$ 261.949,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001399	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 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001400	R\$ 57.835,92	R\$ -	R\$ 57.835,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001401	R\$ 38.214,25	R\$ -	R\$ 38.214,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001402	R\$ 29.088,87	R\$ -	R\$ 29.088,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001403	R\$ 18.304,36	R\$ -	R\$ 18.304,36



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001404	R\$ 13.154,93	R\$ -	R\$ 13.154,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001405	R\$ 2.982,36	R\$ -	R\$ 2.982,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001406	R\$ 1.424,76	R\$ -	R\$ 1.424,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001407	R\$ 1.029,11	R\$ -	R\$ 1.029,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001408	R\$ 1.380.299,00	R\$ -	R\$ 1.380.299,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001409	R\$ 808.588,48	R\$ -	R\$ 807.193,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001410	R\$ 141.266,23	R\$ 141.126,80	R\$ 141.126,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001411	R\$ 216,11	R\$ 216,11	R\$ 216,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001412	R\$ 2.235,57	R\$ -	R\$ 2.235,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001413	R\$ 708,65	R\$ -	R\$ 708,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001414	R\$ 19,58	R\$ -	R\$ 19,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001416	R\$ 6.847,96	R\$ -	R\$ 6.847,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001417	R\$ 8.401,91	R\$ -	R\$ 8.401,91



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001418	R\$ 11.383,40	R\$ -	R\$ 11.383,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001420	R\$ 94.744,73	-R\$ 94.744,73	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001421	R\$ 39.334,18	-R\$ 39.334,18	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001422	R\$ 157.390,10	R\$ -	R\$ 157.390,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001423	R\$ 572.543,65	-R\$ 572.543,65	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001424	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 2.500.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14 COMPLEMENTO 0325 PAE JUROS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001425	R\$ 626.912,32	R\$ -	R\$ 626.912,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14 0031 DIFERENÇA DE SALARIO	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001426	R\$ 16.903,78	-R\$ 6.236,96	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14 0150 DIF.ADIC. 1/3 FERIAS	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001427	R\$ 766,02	-R\$ 766,02	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001428	R\$ 200,38	-R\$ 200,38	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001429	R\$ 22,53	R\$ -	R\$ 22,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001430	R\$ 1.679,09	R\$ -	R\$ 1.679,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001431	R\$ 1.052,07	-R\$ 1.052,07	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001432	R\$ 1.028,17	R\$ -	R\$ 1.028,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001433	R\$ 32.298,69	R\$ -	R\$ 32.298,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001434	R\$ 4.064,81	R\$ -	R\$ 4.064,81
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001435	R\$ 5.936,24	R\$ -	R\$ 5.936,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. CLEIDE FIDELES DA SILVA, conforme ATO Nº 239/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 237.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.014302.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001438	R\$ 2.058,21	R\$ -	R\$ 2.058,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. KARLA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS, conforme ATO Nº 255/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.014479.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001443	R\$ 1.756,69	R\$ -	R\$ 1.756,69
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias devidas pela exoneração da sra. KARLA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS, conforme ATO Nº 255/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.014479.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001444	R\$ 301,52	R\$ -	R\$ 301,52
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM CONECTIVIDADE IP DE 150 MBPS, PARA O EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 261.2021.DOF –	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001445	R\$ 3.325,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN, F61 G14, SETEMBRO DE 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001446	R\$ 3.965,54	R\$ -	R\$ 3.965,54
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 Espólio de MARIA DAS GRAÇAS GASPAS DE MELO (PAE à Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 240.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014817.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001447	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
LEONARDO ABINADER NOBRE	57645116234	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA Nº 757/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.014918.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001448	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO	74339214272	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001449	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
DIEGO ASSIS CRUZ	78309166249	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001450	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	88173810206	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001451	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	86696548220	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001452	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA	196092213	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001453	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
MILTON SPOSITO NETO	85257699249	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001454	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
MARIO AUGUSTO DOURADO MENEZES	71402764200	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001455	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
SALVANDIR GONÇALVES DE CASTRO	69890501287	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001456	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO	64244857249	Pagamento de diárias no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001457	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04
MIGUEL ANTONIO TAVEIRA PEREIRA	14039672291	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA N° 776/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.015441.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001458	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
MIGUEL ANTONIO TAVEIRA PEREIRA	14039672291	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto de material de consumo, conforme PORTARIA N° 776/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.015441.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001459	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	52494381215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com materiais de consumo, conforme PORTARIA N° 774/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.015101.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001460	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
PUBLIO CAIO BESSA CYRINO	6365701268	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme PORTARIA N° 762/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.015699.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001461	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 outros serviços de Terceiros - PJ, conforme, conforme PORTARIA N° 762/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.015699.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001462	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001463	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	68450249287	Pagamento de diária no Estado	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001464	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	1.º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 018/2020 ç MP/PGJ, firmado entre este Ministério Público do Estado do Amazonas e empresa PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM, visando 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 Metro	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001465	R\$ 2.104,69	R\$ -	R\$ -
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	1.º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 018/2020 ç MP/PGJ, firmado entre este Ministério Público do Estado do Amazonas e empresa PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM, visando 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 Metro	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001466	R\$ 2.459,58	R\$ -	R\$ -
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	Aquisição de material para a Galeria dos Corregedores-Gerais, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 273.2021.DOF - ORÇAMENTO.0697594.2020.022812, DESPACHO Nº 407.2021.03AJ-SUBADM.0700121.2020.022812 e demais documentos do PI 2020.022812.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001467	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ -
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	Aquisição de material para a Galeria dos Corregedores-Gerais, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 274.2021.DOF - ORÇAMENTO.0697612.2020.022812, DESPACHO Nº 407.2021.03AJ-SUBADM.0700121.2020.022812 e demais documentos do PI 2020.022812.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001468	R\$ 11.476,20	R\$ -	R\$ -
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10181964000137	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 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, conforme NAD Nº 151.2021.DOF - ORÇAMENTO.0659574.2021.005038, DESPACHO Nº 393.2021.03AJ-SUBADM.0696638.2021.005038 e demais documentos do PI 2021.012279.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001469	R\$ 99.999,99	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento dos servidores componentes do Grupo de Trabalho estabelecido nas Portarias nº 583/2021/SUBADM e 616/2021/SUBADM, nos termos do art. 6.º, § 1.º, alínea "d", e § 3º do Ato PGJ nº. 233/2011, com as alterações do ATO PGJ nº 091/2014 e do ATO n.º 128/2021/PGJ, com as respectivas percentagens a incidir sobre os vencimentos, conforme DESPACHO Nº 736.2021.05AJ-SUBADM.0696405.2021.012279, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.012279.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001470	R\$ 30.270,24	-R\$ 30.270,24	R\$ -
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento dos servidores componentes do Grupo de Trabalho estabelecido nas Portarias nº 583/2021/SUBADM e 616/2021/SUBADM, nos termos do art. 6.º, § 1.º, alínea "d", e § 3º do Ato PGJ nº. 233/2011, com as alterações do ATO PGJ nº 091/2014 e do ATO n.º 128/2021/PGJ, com as respectivas percentagens a incidir sobre os vencimentos, conforme DESPACHO Nº 736.2021.05AJ-SUBADM.0696405.2021.012279, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.012279.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001471	R\$ 11.481,83	R\$ -	R\$ -
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	7361303650	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 763/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.015426.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001472	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 16, SETEMBRO DE 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001473	R\$ 228.333,33	R\$ -	R\$ 228.333,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 16, SETEMBRO DE 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001474	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001476	R\$ 4.506,29	R\$ -	R\$ 4.506,29
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021, decorrente do PE nº 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 269.2021.DOF - ORÇAMENTO.0697456.2021.015595 e demais documentos do PI 2021.015595.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001478	R\$ 204.809,00	R\$ -	R\$ -
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021, decorrente do PE nº 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 269.2021.DOF - ORÇAMENTO.0697456.2021.015595 e demais documentos do PI 2021.015595.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001479	R\$ 53.826,45	R\$ -	R\$ -
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021, decorrente do PE nº 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 271.2021.DOF - ORÇAMENTO.0697525.2021.015595 e demais documentos do PI 2021.015595.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001480	R\$ 14.466,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento dos servidores componentes do Grupo de Trabalho estabelecido nas Portarias nº 583/2021/SUBADM e 616/2021/SUBADM, nos termos do art. 6.º, § 1.º, alínea "d", e § 3º do Ato PGJ nº. 233/2011, com as alterações do ATO PGJ nº 091/2014 e do ATO n.º 128/2021/PGJ, com as respectivas percentagens a incidir sobre os vencimentos, conforme DESPACHO Nº 736.2021.05AJSUBADM.0696405.2021.012279, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.012279.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001481	R\$ 30.270,24	R\$ 30.270,24	R\$ 30.270,24
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento dos servidores componentes do Grupo de Trabalho estabelecido nas Portarias nº 583/2021/SUBADM e 616/2021/SUBADM, nos termos do art. 6.º, § 1.º, alínea "d", e § 3º do Ato PGJ nº. 233/2011, com as alterações do ATO PGJ nº 091/2014 e do ATO n.º 128/2021/PGJ, com as respectivas percentagens a incidir sobre os vencimentos, conforme DESPACHO Nº 736.2021.05AJSUBADM.0696405.2021.012279, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.012279.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001482	R\$ 11.481,83	R\$ 11.481,83	R\$ 11.481,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001483	R\$ 16.903,78	R\$ 12.173,20	R\$ 12.173,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001484	R\$ 766,02	R\$ 766,02	R\$ 766,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001485	R\$ 200,38	R\$ 200,38	R\$ 200,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 69, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001486	R\$ 1.052,07	R\$ 1.052,07	R\$ 1.052,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001487	R\$ 94.744,73	R\$ 94.744,73	R\$ 94.744,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001488	R\$ 39.334,18	R\$ 39.334,18	R\$ 39.334,18



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001489	R\$ 572.543,65	R\$ 572.543,65	R\$ 572.543,65
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	Pagamento da folha 10, grupo 314 - Estagiários, referente ao mês de setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001490	R\$ 169.667,69	R\$ -	R\$ 169.667,69
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	Pagamento referente ao Termo de Colaboração 001/2021, firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça e a Fundação Desembargador Paulo Feitoza em face aos dispêndios do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Estado do Amazonas - Provita/AM, para o mês de setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001492	R\$ 171.717,28	R\$ -	R\$ 171.717,28
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	4322541000197	Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a fiscalização do Contrato Administrativo Nº 020/2021 - MP/PGJ - Reforma do prédio da Promotorias de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, conforme DESPACHO Nº 2550.2021.SUBADM.0697174.2021.015794 e demais documentos do PI 2021.015794.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001493	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	3113710000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinado à 18.ª Promotoria de Justiça da Capital, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 279.2021.DOF - ORÇAMENTO.0701974.2021.015251 e demais documentos do PI 2021.015251.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001502	R\$ 776,00	R\$ -	R\$ -
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17615848000128	Aquisição de Banners, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 16.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 283.2021.DOF - ORÇAMENTO.0702747.2021.014290 e demais documentos do PI 2021.014290.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001503	R\$ 179,76	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	3113710000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinado à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 281.2021.DOF - ORÇAMENTO.0702585.2021.016135 e demais documentos do PI 2021.016135.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001504	R\$ 1.372,00	R\$ -	R\$ -
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de material de informática, necessários a realização de videoconferências, inclusive webcams e headsets para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.031/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 284.2021.DOF - ORÇAMENTO.0703297.2021.009713 e demais documentos do PI 2021.009713.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001505	R\$ 11.715,00	R\$ -	R\$ -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	4322541000197	Pagamento do Boleto da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a fiscalização do Contrato Administrativo Nº 020/2021 - MP/PGJ - Reforma do prédio da Promotorias de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, conforme DESPACHO Nº 2647.2021.SUBADM.0702724.2021.016474 e demais documentos do PI 2021.016474.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001506	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	4322541000197	Pagamento do Boleto da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à fiscalização do Contrato Administrativo Nº 018/2021 - MP/PGJ - Construção do remanescente de edificação destinada a abrigar as Promotorias de Justiça da Comarca de COARI/AM.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001507	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diárias fora do Estado, ao município de Rio Branco/AC, no período de 01 a 04 de setembro de 2021, a fim de promover a segurança do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, no 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte, conforme PORTARIA Nº 761/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 244.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014428.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001508	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28849946000146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, VIDEO E SOM (MICROFONES, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, LENTES, INTERFACE DE SOM, MESA DE SOM, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO), PARA O USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 156.2021.DOF - ORÇAMENTO.0664982.2021.005037, DESPACHO Nº 400.2021.03AJ-SUBADM.0698878.2021.005037, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2021-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.005037.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001509	R\$ 3.769,86	R\$ 3.769,86	R\$ 3.769,86



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário em geral, destinado à Secretaria dos Órgãos Colegiados, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 280.2021.DOF - ORÇAMENTO.0701998.2021.015493 e demais documentos do PI 2021.015493.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001510	R\$ 2.020,00	R\$ -	R\$ -
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário para armazenar arquivos em sala contígua ao SETRANS, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 12.2021.CPL decorrente do PE 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 286.2021.DOF - ORÇAMENTO.0704051.2021.016314 e demais documentos do PI 2021.016314.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001511	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre o Recálculo da Parcela Autônoma de Equivalência - 2020 - Período de nov/2002 a dez/2004 - para a Exma. Sra. Promotora de Justiça, Dra. TEREZA CRISTINA COELHO DA SILVA, conforme DESPACHO Nº 773.2021.05AJ-SUBADM.0705240.2021.015119, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2021.SFP e demais documentos do PI SEI nº 2020.015859.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001512	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 06 a 08.10.2021, a fim de participar da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), conforme PORTARIA Nº 2468/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 245.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016014.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001516	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
SANDRA CAL OLIVEIRA	16135954253	Pagamento de auxílio Funeral relativo ao Membro, Dr. Edison dos Santos Oliveira, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2021.SFP, DESPACHO Nº 506.2021.06AJ-SUBADM.0702565.2021.016015, e demais documentos do PI 2021.016015.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001517	R\$ 35.462,22	R\$ -	R\$ 35.462,22
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	Pagamento de diária no Estado, em face do deslocamento à Comarca de Manacapuru, no dia 01.10.2021, conforme PORTARIA Nº 2461/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 243.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.015562.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001518	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	44528191253	Pagamento de diária no Estado, em face do deslocamento à Comarca de Manacapuru, no dia 01.10.2021, conforme PORTARIA Nº 2461/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 243.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.015562.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001519	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao Município de Coari/AM, no período de 19 a 22 de outubro de 2021, para realização de vistoria técnica em obra executada pela empresa ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME, decorrente do Contrato Administrativo nº 018/2021 - MP/PGJ, em face do disposto na Cláusula sexta, do referido instrumento contratual, conforme PORTARIA Nº 795/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.015969.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001520	R\$ 1.760,08	R\$ -	R\$ 1.760,08
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de Belém/PA, no período de 25 a 31.10.2021, a fim de participar da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União ç CNPG, integrada com a Reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, a realizar-se no dia 26.10.2021, bem como do 3.º Congresso do Ministério Público da Região Norte, a realizar-se no período de 26 a 28.10.2021	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001521	R\$ 4.787,40	R\$ -	R\$ 4.787,40
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias por deslocamento no período de 17 a 23.10.2021, a fim de participar da Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União ç CNPG, na cidade de Brasília/DF, no dia 18.10.2021, bem como do II Congresso Estadual do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória/ES, nos dias 21 e 22.10.2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001522	R\$ 4.787,40	R\$ -	R\$ 4.787,40
ADSON LUIS SOUSA SILVA	67719384253	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, nos dias 20 e 21 de setembro de 2021, a fim de conduzir a servidora LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, Agente Técnico - Engenheira Civil.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001524	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, nos dias 20 e 21 de setembro de 2021, com o objetivo de tratar dos assuntos referentes à locação de imóvel para funcionamento das Promotorias de Justiça da referida comarca.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001526	R\$ 754,32	R\$ -	R\$ 754,32



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Auxílio Alimentação - Membros e servidores ativos - Outubro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001527	R\$ 1.180.109,12	R\$ -	R\$ 1.180.109,12
MIGUEL ANTONIO TAVEIRA PEREIRA	14039672291	Diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, no dia 07 de outubro de 2021, com o objetivo de realizar o transporte e entrega de material mobiliário para o atendimento das necessidades das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 808/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 254.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014917.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001528	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
HERALDO KULIK SILVA	74021842934	Diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, no dia 07 de outubro de 2021, com o objetivo de realizar o transporte e entrega de material mobiliário para o atendimento das necessidades das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 808/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 254.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014917.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001529	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
NICOLAU LIBORIO DOS SANTOS FILHO	679305220	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no dia 07.10.2021, a fim de participar da sessão solene de entrega da comenda "Ordem do Mérito do CNOMP", a realizar-se no dia 07.10.2021, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 2522/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 250.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016417.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001530	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
A R DOS SANTOS EIRELI	32450849000153	Aquisição e instalação de Conjunto de Sinalização Acústica e Visual (do tipo giroflex) para 08 (oito) veículos oficiais do patrimônio do Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme características técnicas e orientação do fabricante, em atendimento às necessidades da política de Segurança Institucional, nos veículos utilizados pela ASSINST, CAO-CRIMO/GAECO e SETRANS, com manutenção preventiva e corretiva durante a vigência da garantia, nos termos, condições e quantitativos	MENOR PREÇO	7 - Não se aplica	2021NE0001531	R\$ 3.117,58	R\$ 3.117,58	R\$ 3.117,58
SUZETE MARIA DOS SANTOS	3438341204	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no dia 07.10.2021, a fim de participar da sessão solene de entrega da comenda "Ordem do Mérito do CNOMP", a realizar-se no dia 07.10.2021, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 2525/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 249.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016432.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001532	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Iranduba/AM, no dia 07 de outubro de 2021, com o objetivo de analisar a realização de melhorias na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, em relação à manutenção predial, limpeza e conservação, e ao sistema de câmeras de vigilância que se encontra inoperante, conforme PORTARIA N° 805/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 255.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013782.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001533	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO	83202056204	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Iranduba/AM, no dia 07 de outubro de 2021, com o objetivo de analisar a realização de melhorias na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, em relação à manutenção predial, limpeza e conservação, e ao sistema de câmeras de vigilância que se encontra inoperante, conforme PORTARIA N° 805/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 255.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013782.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001534	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MICHEL ANDERSON ATAIDE	4764694735	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Iranduba/AM, no dia 07 de outubro de 2021, com o objetivo de analisar a realização de melhorias na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, em relação à manutenção predial, limpeza e conservação, e ao sistema de câmeras de vigilância que se encontra inoperante, conforme PORTARIA N° 805/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 255.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013782.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001535	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	7259712000179	Aquisição de equipamento de segurança para ações de contra-inteligência e salvaguarda de informações, compreendendo o fornecimento, o treinamento e a prestação de assistência técnica (ou garantia), em atendimento às necessidades da Assessoria de Segurança Institucional/ASSINST e CAO-CRIMO/GAECO, do Ministério Público do Amazonas, conforme NAD N° 278.2021.DOF - ORÇAMENTO.0700008.2021.005040, DESPACHO N° 456.2021.01AJ-SUBADM.0702251.2021.005040 e demais documentos do PI 2021.005040.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001536	R\$ 430.200,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
VIVALDO CASTRO DE SOUZA	21512124249	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento até o município de Itacoatiara, para participar das Sessões do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Itacoatiara, no período de 17 a 21.10.2021, conforme PORTARIA Nº 2502/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 252.2021.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.015030.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001537	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	5236193249	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Belém/PA, no período de 25 a 27.10.2021, a fim de participar de Reunião entre os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional de Meio Ambiente dos Ministérios Públicos dos Estados da Região Norte, conforme PORTARIA Nº 2536/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 251.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016326.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001538	R\$ 2.393,70	R\$ -	R\$ 2.393,70
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao Município de Novo Airão/AM, nos dias 04 e 05 de outubro de 2021, para realização de vistoria técnica em obra executada pela empresa SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP, decorrente do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA Nº 801/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 253.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001539	R\$ 754,32	R\$ -	R\$ 754,32
ADSON LUIS SOUSA SILVA	67719384253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao Município de Novo Airão/AM, nos dias 04 e 05 de outubro de 2021, para realização de vistoria técnica em obra executada pela empresa SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP, decorrente do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA Nº 801/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 253.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001540	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	38060757000143	Aquisição de equipamento de radiocomunicação, compreendendo o fornecimento, o treinamento e a prestação de assistência técnica (com garantia), em atendimento às necessidades da Assessoria de Segurança Institucional/ASSINST, do Ministério Público do Amazonas, conforme NAD Nº 201.2021.DOF - ORÇAMENTO.0673861.2021.011438, Pregão Eletrônico n.º 4.028/2021-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 471.2021.01AJ-SUBADM.0707250.2021.011438 e demais documentos do PI 2021.011438.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001541	R\$ 49.331,97	R\$ -	R\$ -
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10181964000137	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 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, conforme NAD Nº 151.2021.DOF - ORÇAMENTO.0659574.2021.005038, DESPACHO Nº 393.2021.03AJ-SUBADM.0696638.2021.005038 e demais documentos do PI 2021.005038.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001543	R\$ 99.999,99	R\$ -	R\$ -
OI S.A.	76535764000143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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, POR PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ/AM, POR MEIO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018-MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001545	R\$ 32.501,34	R\$ 4.579,90	R\$ 4.579,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Restituição eferente a cessão da servidora Juliana Pereira dos Santos, do mês de agosto/2021, referente as matrículas 127.664-6A e 127.664-6B, conforme o Termo de Convênio N.º 030/2020 - MP/PGJ, DESPACHO Nº 681.2021.02AJ-SUBADM.0705580.2021.016059 e demais documentos do PI 2021.016059.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001546	R\$ 5.586,98	R\$ -	R\$ 5.586,98
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	88516199215	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento ao município de Belém/PA, no período de 25 a 27 de outubro de 2021, com o objetivo de prestar assessoramento técnico na Reunião entre os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional de Meio Ambiente dos Ministérios Públicos dos Estados da Região Norte, conforme PORTARIA Nº 813/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 259.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016326.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001547	R\$ 1.914,95	R\$ -	R\$ 1.914,95
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Atalaia do Norte/AM, no período de 19 a 22 de outubro de 2021, com o objetivo de realizar a ativação do link de dados via satélite da Promotoria de Justiça de Atalaia do Norte, conforme PI 2020.010746.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001548	R\$ 1.760,04	R\$ -	R\$ 1.760,04



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Rio Preto da Eva/AM para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA Nº 2539/2021/PGJ, PORTARIA Nº 816/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 260.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016496.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001549	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Rio Preto da Eva/AM para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA Nº 2539/2021/PGJ, PORTARIA Nº 816/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 260.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016496.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001550	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
CLELIO DA SILVA MOURA	40553949268	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Rio Preto da Eva/AM para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA Nº 2539/2021/PGJ, PORTARIA Nº 816/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 261.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016496.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001551	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
CLELIO DA SILVA MOURA	40553949268	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 01/10/2021, 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 Nº 2395/2021/PGJ, para realizar Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca de Manacapuru/AM, conforme PORTARIA Nº 811/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 262.2021.SFP	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001552	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29926189000120	Aquisição de 04 (quatro) quadros brancos, 01 (um) quadro de avisos em cortiça e 02 (dois) quadros de planejamento mensal com calendário, destinado ao CAO-CRIMO, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 5.2021.CPL.0598649.2020.016911, decorrente do Pregão Eletrônico 4.003/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 292.2021.DOF - ORÇAMENTO.0713699.2021.016857 e demais documentos do PI 2021.016857.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001553	R\$ 397,88	R\$ -	R\$ -
SOLUTION COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI	25249082000133	Aquisição de 04 (quatro) quadros brancos, 01 (um) quadro de avisos em cortiça e 02 (dois) quadros de planejamento mensal com calendário, destinado ao CAO-CRIMO, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 5.2021.CPL.0598649.2020.016911, decorrente do Pregão Eletrônico 4.003/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 293.2021.DOF - ORÇAMENTO.0713705.2021.016857 e demais documentos do PI 2021.016857.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001554	R\$ 497,00	R\$ -	R\$ -
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	8573961000105	Aquisição de materiais de consumo, compreendendo máscaras faciais de tecido e barreiras de proteção em acrílico, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Procuradoria-Geral de Justiça e PGJ/ Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 221.2021.DOF - ORÇAMENTO.0678451.2021.011753, Pregão Eletrônico n.º 4.025/2021-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001555	R\$ 34.470,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 3.175.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001556	R\$ 3.175.000,00	R\$ 3.169.545,62	R\$ 3.175.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 433.440,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001557	R\$ 433.440,11	R\$ 433.440,11	R\$ 433.440,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 120.000,00 603 - R\$ 121,97	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001558	R\$ 120.121,97	R\$ 120.121,97	R\$ 120.121,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 18.968,36	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001559	R\$ 18.968,36	R\$ 18.968,36	R\$ 18.968,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 17.333,67	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001560	R\$ 17.333,67	R\$ 17.333,67	R\$ 17.333,67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 1.922,70	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001561	R\$ 1.922,70	R\$ 1.922,70	R\$ 1.922,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 56,31 186 - R\$ 471,71	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001562	R\$ 528,02	R\$ 528,02	R\$ 528,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 315,44	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001563	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 3,44	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001564	R\$ 3,44	R\$ 3,44	R\$ 3,44
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 269,18	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001565	R\$ 269,18	R\$ 269,18	R\$ 269,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 235.102,84	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001566	R\$ 235.102,84	R\$ -	R\$ 235.102,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001567	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 964.693,68 323 - R\$ 39.822,28	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001568	R\$ 1.004.515,96	R\$ -	R\$ 1.004.515,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 975.484,04	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001569	R\$ 975.484,04	R\$ -	R\$ 975.484,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 32.461,83	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001570	R\$ 32.461,83	R\$ -	R\$ 32.461,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.872.279,10	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001571	R\$ 5.585.609,43	R\$ 4.847.617,62	R\$ 5.537.914,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 151.300,32 1 - R\$ 4.462.758,80	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001572	R\$ 4.614.059,12	R\$ 4.614.059,12	R\$ 4.614.059,12



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R\$ 1.013.741,86 275 - R\$ 19.858,84 327 - R\$ 4.964,71 271 - R\$ 14.894,13 268 - R\$ 7.092,44 188 - R\$ 36.171,47 269 - R\$ 12.766,40 273 - R\$ 5.673,96 270 - R\$ 8.085,39 193 - R\$ 45.391,58 189 - R\$ 5.673,96 274 - R\$ 6.808,75 23 - R\$ 12.190,44	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001573	R\$ 1.193.313,93	R\$ 1.193.313,93	R\$ 1.193.313,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R\$ 16.182,81 255 - R\$ 26.131,72 292 - R\$ 8.422,30 256 - R\$ 631.904,48 211 - R\$ 24.140,15 610 - R\$ 102.350,66 210 - R\$ 352.641,72 298 - R\$ 22.798,44	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001574	R\$ 1.184.572,28	R\$ 1.184.572,28	R\$ 1.184.572,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 403.764,56 10 - R\$ 13.851,38 187 - R\$ 59.136,96	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001575	R\$ 476.752,90	R\$ 476.752,90	R\$ 476.752,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 266.666,27	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001576	R\$ 266.666,27	R\$ 266.666,27	R\$ 266.666,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 103.777,72 28 - R\$ 16.238,78	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001577	R\$ 120.016,50	R\$ 120.016,50	R\$ 120.016,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 105.667,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001578	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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 69.185,16 153 - R\$ 2.050,83	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001579	R\$ 71.235,99	R\$ 71.235,99	R\$ 71.235,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 19.312,32 287 - R\$ 5.069,34 284 - R\$ 8.448,90	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001580	R\$ 32.830,56	R\$ 32.830,56	R\$ 32.830,56



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 15.725,03 354 - R\$ 2.684,97	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001581	R\$ 18.410,00	R\$ 18.410,00	R\$ 18.410,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 18.304,36	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001582	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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 10.268,90	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001583	R\$ 10.268,90	R\$ 10.268,90	R\$ 10.268,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 110,00 51 - R\$ 2.560,36	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001584	R\$ 2.670,36	R\$ 2.670,36	R\$ 2.670,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.424,76	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001585	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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.380.594,06	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001586	R\$ 1.380.594,06	R\$ -	R\$ 1.380.594,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 809.798,47	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001587	R\$ 809.798,47	R\$ 808.369,65	R\$ 808.369,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 142.888,26	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001588	R\$ 142.888,26	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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 720,37	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001589	R\$ 720,37	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) 4 OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 4346/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001591	R\$ 269.766,74	R\$ -	R\$ 269.766,74
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV PENSIONISTAS (GRUPO 16) 4 OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 4346/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001592	R\$ 3.297,75	R\$ -	R\$ 3.297,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de outubro 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	2021NE0001593	R\$ 886.438,01	R\$ 886.438,01	R\$ 886.438,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de outubro 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	2021NE0001594	R\$ 4.268,84	R\$ 4.268,84	R\$ 4.268,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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 outubro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001595	R\$ 210,65	R\$ 210,65	R\$ 210,65
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaus. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de outubro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001596	R\$ 198,71	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 e Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE Recálculo e Juross), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 268.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001597	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 e Espólio de EUTICLIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 269.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001598	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 MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 270.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001599	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 CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 271.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001600	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 Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001601	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 272.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001602	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00
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 ISAAC MARCUS PINTO (PAE e Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 273.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001603	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 e Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 274.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001604	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 JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 275.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001605	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 ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 276.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001606	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 DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 277.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001607	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 278.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001608	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 279.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001609	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 nov/2002 a dez/2004 ç Espólio de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO DA CRUZ (PAE ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001610	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados da URV sobre a Parcela Autônoma de Equivalência ç Espólio de MARIA ENEIDA QUEIROZ (PAE URV ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 281.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001611	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias pela exoneração do sr. JOSUE TELES MENESES ALBUQUERQUE, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 258.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016110.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001614	R\$ 92,95	R\$ 92,95	R\$ 92,95
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) ç OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 4345/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001616	R\$ 498.263,92	R\$ -	R\$ 498.263,92
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento da taxa administrativa devida a Fundação Amazonprev, referente à competência de 09/2021 mês-base 09/2020, conforme INFORMAÇÃO Nº 247.2021.SFP.0715254.2021.017555 e demais documentos do PI 2021.017555.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001617	R\$ 72.408,34	R\$ -	R\$ 72.408,34
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de frigobar para a Divisão de Controle Interno, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 1.2021.CPL.0575088.2020.010765, decorrente do PE 4.029/2020-CPL/MP/PJ, conforme NAD Nº 295.2021.DOF - ORÇAMENTO.0714437.2021.017250 e demais documentos do PI 2021.017250.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001618	R\$ 1.329,96	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias pela exoneração do sr. JOSUE TELES MENESES ALBUQUERQUE, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 258.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016110.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001620	R\$ 1.029,11	R\$ 1.029,11	R\$ 1.029,11
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre pagamento de verbas rescisórias pela exoneração do sr. JOSUE TELES MENESES ALBUQUERQUE, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 258.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016110.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001621	R\$ 1.328,05	R\$ 1.328,05	R\$ 1.328,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias pela exoneração do sr. JOSUE TELES MENESES ALBUQUERQUE, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 258.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016110.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001622	R\$ 2.788,37	R\$ 2.788,37	R\$ 2.788,37
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	43615651391	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Goiânia/GO, nos dias 25 e 26.11.2021, a fim de participar do "XI ENCONTRO NACIONAL DA COPEVID", conforme PORTARIA Nº 2708/2021/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 288.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017746.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001624	1.819,22	1.819,22	1.819,22
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Careiro da Várzea/AM, no dia 25/10/2021, com o objetivo de realizar o levantamento dos serviços (para subsidiar cotação de empresas da capital) e layout da sala para quantificação das divisórias, conforme PORTARIA Nº 867/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 287.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006458.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001625	251,43	251,43	251,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	64197972253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento o município de Caapiranga/AM, no período de 09 a 10 de novembro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização do procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 2692/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 284.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017632.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001626	909,60	909,60	909,60
MARCELA ALMEIDA NOVO	77849256204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento o município de Caapiranga/AM, no período de 09 a 10 de novembro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização do procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 2692/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 284.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017632.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001627	1.005,74	1.005,74	1.005,74
EDER FEITOSA DE BRITO	84262346234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento o município de Caapiranga/AM, no período de 09 a 10 de novembro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização do procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 871/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 285.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017632.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001628	1.005,74	1.005,74	1.005,74
DAVI SANTANA DA CAMARA	41104579120	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Goiânia/GO, nos dias 25 e 26.11.2021, a fim de participar do XI ENCONTRO NACIONAL DA COPEVID, conforme PORTARIA Nº 2668/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 282.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017648.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001629	1.819,22	1.819,22	1.819,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Pagamento à Prefeitura de Manaus, em decorrência da cessão do servidor Juliana Pereira dos Santos a este MPAM, conforme DESPACHO Nº 720.2021.02AJ-SUBADM.0713662.2021.013087 e demais documentos do PI 2021.013087.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001630	5.623,64	5.623,64	5.623,64
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	7259712000179	Aquisição de SISTEMA DE VIGILÂNCIA PORTÁTIL, o qual inclui dispositivos de rápida instalação veicular, capazes de captar, gravar e transmitir imagens, podendo ser operado presencial e remotamente para fins de observação e monitoramento no contexto das atividades desenvolvidas pelo objetivando atender às necessidades de atualização tecnológica do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado - CAOCRIMO.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001631	283.640,00	0,00	0,00
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	89812263420	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para participar da sessão plenária do Tribunal do Júri na Comarca de São Sebastião do Uatumã, referente aos autos do Processo n.º 0000239-66.2017.8.04.7100, a ser realizada no dia 10/11/2021, fixando em 02 (duas) as suas diárias, conforme PORTARIA Nº 2655/2021/PGJ e demais documentos do PI 2021.017284.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001632	864,12	864,12	864,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da gratificação a que se refere o art. 283 da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993, conforme PORTARIA Nº 2566/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 286.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.015131.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001633	5.284,28	5.284,28	5.284,28
RETENÇÕES DE DIVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Desconto por Imposto de Renda sobre pagamento da gratificação a que se refere o art. 283 da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993, conforme PORTARIA Nº 2566/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 286.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.015131.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001634	2.004,38	2.004,38	2.004,38
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 877/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.017574.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001635	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com serviços de terceiros, conforme PORTARIA Nº 877/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.017574.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001636	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JACO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES	40466304000163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO COM DETECÇÃO DE METAIS, DO TIPO PORTAL, DA MARCA MAGNETEC E MODELO MAG XXI-600, INSTALADO NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 275.2021.DOF - ORÇAMENTO.0697624.2019.023121, DESPACHO Nº 500.2021.01AJ-SUBADM.0715649.2019.023121 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.023121.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001637	2.200,00	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Fonte Boa/AM, nos dias 24 a 31 de outubro de 2021, com o objetivo de realizar serviço de manutenção elétrica, conforme PORTARIA N° 851/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 264.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.005176.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001644	3.771,15	3.771,15	3.771,15
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Careiro Castanho/AM, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento do remanejamento do link de dados da Unidade Ministerial do Município, conforme PORTARIA N° 878/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.017261.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001645	754,30	754,30	754,30
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	68003846234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Careiro Castanho/AM, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento do remanejamento do link de dados da Unidade Ministerial do Município, conforme PORTARIA N° 878/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.017261.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001646	754,30	754,30	754,30
LILIAN DE SA NUNES	24862993000179	Aquisição de fogão a gás para Setor de Conservação e Manutenção Patrimonial - SCMP, mediante utilização da Ata de Registro de Preço nº 1.2021.CPL.0575088.2020.010765, decorrente do PE 4.029/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD N° 294.2021.DOF - ORÇAMENTO.0714419.2021.017617 e demais documentos do PI 2021.017617.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001647	731,00	0,00	0,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	Pagamento da folha 10, grupo 314 - Estagiários, referente ao mês de outubro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001648	162.042,69	162.042,69	162.042,69
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Uruçurituba/AM, no período de 16 a 18 de novembro de 2021, a fim de acompanhar a Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Uruçurituba-AM, conforme PORTARIA N° 2759/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 291.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018309.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001649	1.364,40	1.364,40	1.364,40
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Uruçurituba/AM, no período de 16 a 18 de novembro de 2021, a fim de acompanhar a Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Uruçurituba-AM, conforme PORTARIA N° 2759/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 291.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018309.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001650	1.508,61	1.508,61	1.508,61
CLELIO DA SILVA MOURA	40553949268	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Uruçurituba/AM, no período de 16 a 18 de novembro de 2021, a fim de acompanhar a Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Uruçurituba-AM, conforme PORTARIA N° 881/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 290.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018309.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001651	1.508,46	0,00	0,00
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização da Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA N° 2617/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 265.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014616.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001652	909,60	909,60	909,60
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	64197972253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização da Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA N° 2617/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 265.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014616.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001653	909,60	909,60	909,60
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização da Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA N° 2617/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 265.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014616.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001654	1.005,74	1.005,74	1.005,74
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização da Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA N° 2617/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 265.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014616.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001655	1.005,74	1.005,74	1.005,74
MARCELA ALMEIDA NOVO	77849256204	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização da Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA N° 2617/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 265.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014616.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001656	1.005,74	1.005,74	1.005,74



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CLELIO DA SILVA MOURA	40553949268	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, com o objetivo de auxiliar na realização da Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca, conforme PORTARIA Nº 845/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 266.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.014616.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001657	1.005,74	1.005,74	1.005,74
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 18 e 19.10.2021, a fim de participar de reunião extraordinária do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, para tratar sobre a PEC nº 05/2021, conforme PORTARIA Nº 2644/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 267.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017673.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001658	1.914,96	1.914,96	1.914,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Valores a serem restituídos por este MPAM à Prefeitura de Manaus, em decorrência da cessão da servidora Juliana Pereira dos Santos, dos períodos de Maio/2018 a Junho/2021, referente as matrículas 127.664-6A e 127.664-6B, conforme o Termo de Convênio n.º 030/2020 - MP/PGJ, DESPACHO Nº 746.2021.02AJ-SUBADM.0715939.2021.011926 e demais documentos do PI 2021.011926.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001659	48.690,94	48.690,94	48.690,94
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 4º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM CONECTIVIDADE IP DE	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001662	3.325,00	0,00	0,00
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	15807911000100	Aquisição de 32 (trinta e dois) tapetes personalizados, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 297.2021.DOF - ORÇAMENTO.0714534.2021.013595, DESPACHO Nº 512.2021.01AJ-SUBADM.0717580.2021.013595 e demais documentos do PI 2021.013595.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001663	12.024,00	0,00	0,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de um aparelho microondas e uma geladeira destinados à sala dos funcionários terceirizados da conservadora JF TECNOLOGIA e da G REFRIGERAÇÃO, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 304.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718375.2021.011441 e demais documentos do PI 2021.011441.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001664	3.195,88	0,00	0,00
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário destinado à 64.ª Promotoria de Justiça, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL, PE Nº 4.012/2020-CPL, conforme NAD Nº 306.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718434.2021.017667 e demais documentos do PI 2021.017667.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001665	487,00	0,00	0,00
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário destinado à 64.ª Promotoria de Justiça, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL, PE Nº 4.012/2020-CPL, conforme NAD Nº 307.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718453.2021.017667 e demais documentos do PI 2021.017667.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001666	388,00	0,00	0,00
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRIT	9015414000169	Aquisição de uma fragmentadora, à Promotoria de Justiça de Entrância Final, utilizando-se da Ata de Registro de Preço, PE Nº 4.029/2020-CPL, PE Nº 4.001/2021-CPL, conforme NAD Nº 305.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718398.2021.017923 e demais documentos do PI 2021.017923.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001667	2.090,00	0,00	0,00
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar, com capacidade de 18.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de São Gabriel da Cacheira, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 318.2021.DOF - ORÇAMENTO.0720433.2021.018038 e demais documentos do PI 2021.018038.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001668	3.490,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	4322541000197	Pagamento para registro de ART de fiscalização do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 - MPAM/PGJ - Reforma da edificação destinada a abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Autazes/AM, conforme DESPACHO Nº 2883.2021.SUBADM.0718868.2021.018597 e demais documentos do PI 2021.018597.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001669	14,05	14,05	14,05
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 09 e 10.11.2021, a fim de tratar de assuntos de interesse institucional junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 2823/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 296.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018997.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001672	1.914,96	1.914,96	1.914,96
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	7259712000179	Aquisição de equipamento de segurança para ações de contrainteligência e salvaguarda de informações, compreendendo o fornecimento, o treinamento e a prestação de assistência técnica (ou garantia), em atendimento às necessidades da Assessoria de Segurança Institucional/ASSINST e CAO-CRIMO/GAECO, do	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001674	430.200,00	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 DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 02 e 03.12.2021, a fim de participar da 124ª Reunião do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, conforme PORTARIA Nº 2836/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 300.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017353.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001675	1.914,96	1.914,96	1.914,96
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento aos municípios de Santo Antônio do Içá/AM e Atalaia do Norte/AM, no período de 22/11/2021 a 02/12/2021, com o objetivo de realizar manutenção da rede elétrica das Promotorias de Justiça dos referidos Municípios, conforme PORTARIA Nº 907/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 299.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.006418.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001676	5.279,61	5.279,61	5.279,61
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 08 e 09.11.2021, a fim de participar da reunião com o novo Corregedor Nacional, Dr. Marcelo Weitzel, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2021, às 10h, na sala da Corregedoria-Nacional, conforme PORTARIA Nº 2818/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 298.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018647.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001677	1.914,96	1.914,96	1.914,96
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Vitória/ES, no período de 24 a 26.11.2021, a fim de participar da "56ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOIMP)", conforme PORTARIA Nº 2833/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 297.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.018734.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001678	2.872,44	2.872,44	2.872,44
MARIO AUGUSTO DOURADO MENEZES	71402764200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até a cidade de Coari/AM, no período de 12/11/2021 a 08/12/2021, a fim de realizar segurança no processo eleitoral que ocorrerá no município, conforme PORTARIA Nº 913/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 305.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019066.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001679	13.326,05	13.326,05	13.326,05
PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO	64244857249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até a cidade de Coari/AM, no período de 12/11/2021 a 08/12/2021, a fim de realizar segurança no processo eleitoral que ocorrerá no município, conforme PORTARIA Nº 913/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 305.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019066.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001680	13.326,05	13.326,05	13.326,05
SALVANDIR GONÇALVES DE CASTRO	69890501287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até a cidade de Coari/AM, no período de 12/11/2021 a 08/12/2021, a fim de realizar segurança no processo eleitoral que ocorrerá no município, conforme PORTARIA Nº 913/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 305.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019066.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001681	13.326,05	13.326,05	13.326,05
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	86696548220	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até a cidade de Coari/AM, no período de 12/11/2021 a 08/12/2021, a fim de realizar segurança no processo eleitoral que ocorrerá no município, conforme PORTARIA Nº 913/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 305.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019066.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001682	13.326,05	13.326,05	13.326,05
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de condicionadores de ar, com capacidade de 60.000 BTUs, destinados ao Auditório Carlos Bandeira, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 330.2021.DOF - ORÇAMENTO.0724333.2021.019187 e demais documentos do PI 2021.019187.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001683	42.450,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-alimentação de membros e servidores da PGJ/AM, referente ao mês de novembro de 2021, conforme Folha de Pagamento tipo 75 (ESPECIAL), do GRUPO 14.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001684	1.367.850,13	1.367.850,13	1.367.850,13
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	32324669000125	1. Fornecimento e instalação de persianas de PVC lisa, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, recolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas), utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 4.005/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 322.2021.DOF - ORÇAMENTO.0722158.2021.018440 e demais documentos do PI 2021.018440.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001685	11.912,54	0,00	0,00
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	32324669000125	Serviços de reparo, fornecimento e instalação de persianas, destinados à PGJ/AM, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 16.2021.CPL, decorrente do PE-4.023/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 323.2021.DOF - ORÇAMENTO.0722170.2021.018440 e demais documentos do PI 2021.018440.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001686	21.400,60	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ROBERTO NOGUEIRA	18148334803	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para participar da Sessão do Tribunal do Júri referente aos autos do Processo n.º 0000124-68.2014.8.04.6900, na Comarca de São Gabriel da Cachoeira, a ser realizada no dia 25.11.2021, conforme PORTARIA Nº 2775/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 293.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018267.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001687	189,53	189,53	189,53
ROBERTO NOGUEIRA	18148334803	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para participar da Sessão do Tribunal do Júri referente aos autos do Processo n.º 0000124-68.2014.8.04.6900, na Comarca de São Gabriel da Cachoeira, a ser realizada no dia 25.11.2021, conforme PORTARIA Nº 2775/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 293.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018267.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001688	1.538,71	1.538,71	1.538,71
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Altazes/AM, nos dias 10 a 12 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA Nº 893/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 303.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001689	1.257,20	1.257,20	1.257,20
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	68003846234	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Altazes/AM, nos dias 10 a 12 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA Nº 893/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 303.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001690	1.257,17	1.257,17	1.257,17
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manaquiri-AM, com o objetivo de prospectar imóveis compatíveis com a instalação da Promotoria de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 894/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.015495.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001691	754,30	754,30	754,30
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manaquiri-AM, com o objetivo de prospectar imóveis compatíveis com a instalação da Promotoria de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 894/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.015495.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001692	754,30	754,30	754,30
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Airão/AM, nos dias 11 e 12 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar procedimentos de fiscalização referente à reforma da Promotoria de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 891/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 304.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001693	754,32	754,32	754,32
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Airão/AM, nos dias 11 e 12 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar procedimentos de fiscalização referente à reforma da Promotoria de Justiça daquela Comarca, conforme PORTARIA Nº 891/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 304.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001694	754,30	754,30	754,30
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 16 a 18.11.2021, a fim de participar da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e CNPG, conforme PORTARIA Nº 2849/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 302.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019172.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001695	1.914,96	1.914,96	1.914,96
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	51713233215	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento para participação do servidor TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS, Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, no IV Fórum Tecnológico dos Ministérios Públicos e na respectiva Reunião de Trabalho Preparatória que serão realizados entre os dias 16 a 21 de novembro de 2021, em Florianópolis/SC, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 292.2021.SFP, PORTARIA Nº 910/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.018518.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001696	3.159,69	3.159,69	3.159,69
ANDRE LAVAREDA FONSECA	70948798220	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Florianópolis/SC, no período de 17 a 19.11.2021, a fim de participar da reunião de trabalho preparatória, no dia 17.11.2021, para o evento "IV Fórum Tecnológico dos Ministérios Públicos", a ser realizado com a empresa Softplan nos dias 18 e 19.11.2021, PORTARIA Nº 2782/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 294.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018518.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001697	2.728,83	2.728,83	2.728,83
WERDEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13670011000120	Aquisição de divisórias, parede gesso acartonado e forros destinadas às unidades: Posto de Atendimento Bancário, Protocolo, Diretoria de Tecnologia da Informação, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, banheiros, auditório, e nos seguintes imóveis: sede e Aleixo. utilizando a Ata de Registro de Preços nº 13.2021.CPL, PE Nº 4.014/2020-CPL, conforme NAD Nº 303.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718305.2021.017743 e demais documentos do PI 2021.017743.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001698	24.880,00	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	24361223000142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDRO, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS E REVISÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-SEDE DESTA PGJ/AM E AUDITÓRIO BANDEIRA, CONFORME NAD Nº 315.2021.DOF - ORÇAMENTO.0720401.2021.011138, DESPACHO Nº 523.2021.01AJ-	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001701	12.750,00	0,00	0,00
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	21600669000194	1º TERMO ADITIVO DA CARTA-CONTRATO N.º 002/2021 ç MP/PGJ, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRA (DIÁRIOS DE OBRAS), CONSISTENTE EM SISTEMA ONLINE PARA ELABORAR, ARMAZENAR E GERENCIAR RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO), CONFORME NAD Nº 288.2021.DOF - ORÇAMENTO.0710311.2021.013513,	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001702	1.400,00	0,00	0,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	4407920000180	3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 003/2019 ç MP/PGJ, referente à inclusão de prestação de serviço de informática da PRODAM-RH Desenvolvimento de Sistemas de Informação: Módulo de Controle de Pagamento do Auxílio Saúde, conforme NAD Nº 321.2021.DOF - ORÇAMENTO.0721169.2021.016086, DESPACHO Nº 519.2021.01AJ-SUBADM.0722919.2021.016086 e demais documentos do PI 2021.016086.	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001703	61.473,25	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Pagamento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, no mês de setembro de 2021, conforme DESPACHO Nº 936.2021.02AJ-SUBADM.0726075.2021.018676 e demais documentos presentes no PI-2021.018676.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001704	5.586,98	5.586,98	5.586,98
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	70426287215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com Outros Serviços de Terceiros - PJ, conforme DESPACHO Nº 572.2021.06AJ-SUBADM.0720124.2021.014131, PORTARIA Nº 912/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.014131.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001705	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	70426287215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme DESPACHO Nº 572.2021.06AJ-SUBADM.0720124.2021.014131, PORTARIA Nº 912/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.014131.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001706	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RCK SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI	37685672000198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AÇÕES DE CONTRA INTELIGÊNCIA E PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GARANTIA), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ACESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL / ASSINST E CAO-CRIMO / GAECO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 309.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718584.2021.011822, DESPACHO Nº 482.2021.03AJ-SUBADM.0722558.2021.011822 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.011822.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001707	1.431,69	0,00	0,00
MULTIPLoS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	41718113000104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AÇÕES DE CONTRA INTELIGÊNCIA E PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GARANTIA), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ACESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL / ASSINST E CAO-CRIMO / GAECO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 331.2021.DOF - ORÇAMENTO.0725038.2021.011822, DESPACHO Nº 482.2021.03AJ-SUBADM.0722558.2021.011822 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.011822.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2021NE0001708	575,00	0,00	0,00
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto de Material de Consumo, conforme DESPACHO Nº 591.2021.06AJ-SUBADM.0725067.2021.019266, PORTARIA Nº 928/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.019266.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001709	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E	37322297000111	Aquisição de uma TV SMART, TAMANHO 50ç, ULTRAHD destinada à Assessoria do Centro de Apoio Operacional ç ACAA / MPAM, a fim de possibilitar a realização dos trabalhos de forma adequada, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 001.2021.CPL decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 333.2021.DOF - ORÇAMENTO.0725979.2021.017897 e demais documentos do PI 2021.017897.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001710	2.400,00	0,00	0,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de uma geladeira destinado ao 3º andar do Sede-PGJ, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 334.2021.DOF - ORÇAMENTO.0726832.2021.019486 e demais documentos do PI 2021.019486.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001711	2.503,96	0,00	0,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de dois fornos de micro-ondas destinados ao 2º e 3º andar da Unidade Descentralizada Aleixo, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 335.2021.DOF - ORÇAMENTO.0726944.2021.018388 e demais documentos do PI 2021.018388.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001712	1.383,84	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
GEORGE PESTANA VIEIRA	41628624515	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Araxá/MG, no período de 30.11.2021 a 03.12.2021, a fim de participar do Congresso de Direito Penal do Ministério Público da Região Sudeste, a ser realizado no período de 01 a 03/12/2021, bem como da 1ª Reunião do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPJ), a ser realizada no dia 02/12/20	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001713	3.638,44	3.638,44	3.638,44
WESLEY CAMICO COSTA	60023384204	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento no período de 25/11/2021 a 11/12/2021, a fim de realizar segurança aproximada ao Dr. THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE, no processo eleitoral que ocorrerá no município de Coari-AM em 05/12/2021 e sessões de júris na comarca de Tefé-AM, nas datas de 06/12/2021, 07/12/2021, 09/12/2021 e 10/12/2021, conforme PORTARIA Nº 918/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.018405.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001714	8.297,35	8.297,35	8.297,35
VITOR DA SILVA ALMEIDA	13042385710	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento no período de 25/11/2021 a 11/12/2021, a fim de realizar segurança aproximada ao Dr. THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE, no processo eleitoral que ocorrerá no município de Coari-AM em 05/12/2021 e sessões de júris na comarca de Tefé-AM, nas datas de 06/12/2021, 07/12/2021, 09/12/2021 e 10/12/2021, conforme PORTARIA Nº 918/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.018405.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001715	8.297,35	8.297,35	8.297,35
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	70810281104	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento à cidade de Brasília - DF, no período de 16 a 18 de novembro de 2021, visando a prestação de assessoramento técnico ao Procurador-Geral de Justiça do MPAM durante a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPJ), conforme PORTARIA Nº 917/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.019275.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001716	1.148,98	1.148,98	1.148,98
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Coari/AM, no período de 23 a 26 de novembro de 2021, para realização de vistoria técnica em obra executada pela empresa ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME, decorrente do Contrato Administrativo nº 018/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA Nº 915/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.015969.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001717	2.011,52	2.011,52	2.011,52
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao Município do Careiro da Várzea/AM, na data de 17 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar a instalação e manutenção da rede lógica e de telefonia da Promotoria de Justiça da referida Comarca, conforme PORTARIA Nº 932/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.006458.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001718	251,43	251,43	251,43
OI S.A.	76535764000143	Prorrogação e reajuste do Contrato Administrativo nº 029/2016 - MP/PGJ, firmado entre o Ministério Público do Amazonas e a empresa OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, objetivando a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado à STFC, através de seu 5º Termo Aditivo, por 6 (seis) meses, conforme NAD Nº 336.2021.DOF - ORÇAMENTO.0727418.2021.018361, DESPACHO Nº 495.2021.03AJ-SUBADM.0728132.2021.018361 e demais documentos do PI 2021.018361.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001721	13.406,21	0,00	0,00
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário para compor a ambiência da Subcorregedoria-Geral, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL, PE Nº 4.013/2021-CPL, conforme NAD Nº 337.2021.DOF - ORÇAMENTO.0727576.2020.017702 e demais documentos do PI 2021.017702.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001722	3.227,23	0,00	0,00
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar para compor a ambiência da Subcorregedoria-Geral, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 338.2021.DOF - ORÇAMENTO.0727647.2020.017702 e demais documentos do PI 2021.017702.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001723	2.490,00	0,00	0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de 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, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitativos e prazos	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001727	821.707,44	0,00	0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de 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, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitativos e prazos	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001728	199.310,24	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de 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, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitativos e prazos	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001729	399.741,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento devido a exoneração da servidora Aline da Silva Nunes, Assessora Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, lotado na Promotoria de Justiça da Comarca de Juruá/AM, conforme DESPACHO Nº 570.2021.06AJ-SUBADM.0719680.2021.017993 e demais documentos do PI 2021.017993.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001730	1.372,14	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento devido a exoneração da servidora Aline da Silva Nunes, Assessora Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, lotado na Promotoria de Justiça da Comarca de Juruá/AM, conforme DESPACHO Nº 570.2021.06AJ-SUBADM.0719680.2021.017993, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017993.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001731	249,44	0,00	0,00
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento devido a exoneração da servidora Aline da Silva Nunes, Assessora Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, lotado na Promotoria de Justiça da Comarca de Juruá/AM, conforme DESPACHO Nº 570.2021.06AJ-SUBADM.0719680.2021.017993, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017993.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001732	1.465,74	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento devido a exoneração da servidora Aline da Silva Nunes, Assessora Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, lotado na Promotoria de Justiça da Comarca de Juruá/AM, conforme DESPACHO Nº 570.2021.06AJ-SUBADM.0719680.2021.017993, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017993.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001733	1.503,43	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento devido a exoneração da servidora Aline da Silva Nunes, Assessora Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, lotado na Promotoria de Justiça da Comarca de Juruá/AM, conforme DESPACHO Nº 570.2021.06AJ-SUBADM.0719680.2021.017993, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.017993.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001734	457,38	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTAGENS, BEM COMO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE E INTERESSE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 325.2021.DOF - ORÇAMENTO.0723012.2021.010502, DES	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001735	7.155,01	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. FOLHA 10 / GRUPO 41 = R\$ 140.780,80 FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 732.342,04 FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 781,89	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001738	873.904,73	873.904,73	873.904,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. FOLHA 10 / GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001739	4.268,84	4.268,84	4.268,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 44.183,81	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001741	44.183,81	44.183,81	44.183,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001742	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 175.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001743	175.000,00	175.000,00	175.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 154.265,42 323 - R\$ 5.734,58	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001744	160.000,00	160.000,00	160.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 32.461,83	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001745	32.461,83	32.461,83	32.461,83
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 311.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001746	5.000,00	5.000,00	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 EUTICHO HAIDEM VIEIRA (PAE ç Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 312.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001747	4.444,48	4.444,48	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 ç Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE ç Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 313.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001748	2.500,00	2.500,00	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 CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 314.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001749	2.499,99	2.499,99	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 ç Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001750	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Ex-Membros (recálculo 2018), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001751	20.000,00	20.000,00	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 ç Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE ç Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 316.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001752	5.000,00	5.000,00	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 GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 317.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001753	2.499,99	2.499,99	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 ç Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 318.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001754	2.500,00	2.500,00	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 ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 319.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001755	2.500,00	2.500,00	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 DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 320.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001756	5.000,01	5.000,01	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 ç Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 321.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001757	5.000,00	5.000,00	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 ç Histórica / Recálculo ç Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 322.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001758	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 nov/2002 a dez/2004 e Espólio de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO DA CRUZ (PAE e Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 323.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001759	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados da URV sobre a Parcela Autônoma de Equivalência e Espólio de MARIA ENEIDA QUEIROZ (PAE URV e Juros), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 324.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001760	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MARCIO PEREIRA DE MELLO	38280710230	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme DESPACHO Nº 616.2021.06AJ-SUBADM.0730831.2021.019987, PORTARIA Nº 974/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.019987.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001761	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MARCIO PEREIRA DE MELLO	38280710230	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com Outros Serviços de Terceiros - PJ, conforme DESPACHO Nº 616.2021.06AJ-SUBADM.0730831.2021.019987, PORTARIA Nº 974/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.019987.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001762	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento até à cidade de Itacoatiara/AM, no dia 24.11.2021, a fim de participar da Audiência Pública com o tema "Violência obstétrica no município de Itacoatiara" e assinatura do Termo de Cooperação Técnica para o enfrentamento à Violência Obstétrica, conforme PORTARIA Nº 2928/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 327.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019902.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001764	478,74	478,74	478,74
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme e demais documentos do PI 2021.018044.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001765	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com serviço de terceiro - PJ, conforme Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme e demais documentos do PI 2021.018044.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001766	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento com o objetivo de realizar serviço de revisão elétrica e novas instalações, instalar divisórias e acompanhar serviço de limpeza dos aparelhos de ar condicionado, conforme PORTARIA Nº 953/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 325.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.006458.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001767	251,43	251,43	251,43
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento com o objetivo de realizar serviço de revisão elétrica e novas instalações, instalar divisórias e acompanhar serviço de limpeza dos aparelhos de ar condicionado, conforme PORTARIA Nº 953/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 325.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.006458.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001768	754,23	754,23	754,23
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) e NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 4742/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001769	505.895,48	505.895,48	505.895,48
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) e NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 4746/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001770	269.766,74	269.766,74	269.766,74
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV PENSIONISTAS (GRUPO 16) e NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 4746/2021-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001771	196,02	196,02	196,02
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	7259712000179	Aquisição de KIT DE VIGILÂNCIA REMOTA CONTENDO DISPOSITIVOS MINIATURIZADOS para coleta, reprodução e transmissão de evidências de áudio e vídeo através da rede celular 4G/LTE e para fins de observação e monitoramento no contexto das atividades desenvolvidas objetivando atender às necessidades de atualização tecnológica do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado - CAOCRIMO do Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme especificação	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001772	150.954,75	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.838.589,98	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001773	5.539.106,68	5.480.935,16	5.480.935,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 151.960,36 1 - R\$ 4.493.832,54 338 - R\$ 358,64	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001774	4.646.151,54	4.646.151,54	4.646.151,54



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 22.798,86 292 - R\$ 8.422,30 211 - R\$ 24.140,15 212 - R\$ 8.089,33 610 - R\$ 102.431,77 210 - R\$ 356.115,05 256 - R\$ 20.129,74 257 - R\$ 666.362,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001775	1.208.489,20	1.208.489,20	1.208.489,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 268 - R\$ 7.092,44 23 - R\$ 4.057,67 274 - R\$ 5.673,96 189 - R\$ 8.510,94 327 - R\$ 4.964,71 188 - R\$ 31.916,00 275 - R\$ 19.858,84 270 - R\$ 6.383,20 271 - R\$ 14.894,13 193 - R\$ 45.391,58 269 - R\$ 12.766,40 24 - R\$ 1.013.693,17 273 - R\$ 5.673,96	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001776	1.180.877,00	1.180.877,00	1.180.877,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 100.657,77 186 - R\$ 487.213,43 10 - R\$ 13.851,38	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001777	601.722,58	601.722,58	601.722,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 271.833,61	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001778	271.833,61	271.833,61	271.833,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 266.969,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001779	266.969,00	266.969,00	266.969,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 151 - R\$ 110.591,28 149 - R\$ 130.117,28	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001780	240.708,56	240.708,56	240.708,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 105.667,11	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001781	105.667,11	105.667,11	105.667,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 18.495,93	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001782	18.495,93	18.495,93	18.495,93



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	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 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 16.158,56	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001783	16.158,56	16.158,56	16.158,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 2.228,04 51 - R\$ 2.560,36	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001784	4.788,40	4.788,40	4.788,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.509,82	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001785	1.509,82	1.509,82	1.509,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.375.841,62	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001786	1.375.841,62	1.375.841,62	1.375.841,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 810.360,23	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001787	810.360,23	808.711,15	808.711,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 151.178,95	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001788	151.178,95	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 617.006,46	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001789	617.006,46	617.006,46	617.006,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 545.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001790	545.000,00	545.000,00	545.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 239.146,33 46 - R\$ 6.374,88	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001791	245.521,21	245.521,21	245.521,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 10.181,98 346 - R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001792	30.181,98	30.181,98	30.181,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 375 - R\$ 142,87 210 - R\$ 17.907,37 298 - R\$ 1.197,87 212 - R\$ 237,93	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001793	19.486,04	19.486,04	19.486,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 3.082,89 186 - R\$ 13.376,82	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001794	16.459,71	16.459,71	16.459,71



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	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 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 11.986,15	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001795	11.986,15	11.986,15	11.986,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 2.498,92	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001796	2.498,92	2.498,92	2.498,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 12,62 331 - R\$ 1.255,88	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001797	1.268,50	1.268,50	1.268,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 1.163,22	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001798	1.163,22	1.163,22	1.163,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 736,06	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001799	736,06	736,06	736,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 573,91	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001800	573,91	573,91	573,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 326,82	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001801	326,82	326,82	326,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 25.407,87	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001802	25.407,87	25.407,87	25.407,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 18.743,60	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001803	18.743,60	18.743,60	18.743,60
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de taxa de administração Amazonprev, referente ao mês de novembro de 2021, conforme INFORMAÇÃO Nº 347.2021.SFP.0731141.2021.019323 e demais documentos do PI 2021.019323.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001804	74.190,93	74.190,93	74.190,93
MARCIO PEREIRA DE MELLO	38280710230	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para prestar apoio operacional como membro do GAECO e auxiliar nos trabalhos da eleição suplementar da Comarca de Coari/AM, no período de 26.11.2021 a 07.12.2021, conforme PORTARIA Nº 2915/2021/PGJ, PORTARIA Nº 2940/2021/PGJ e demais documentos do PI 2021.019639.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001806	5.184,72	5.184,72	5.184,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuição patronal para o INSS sobre 13º Salário, conforme documentos do PI 2021.016110.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001808	648,33	648,33	648,33
P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E	37322297000111	Aquisição de uma TV Smart, 50" destinada à Sala da Divisão de Controle Interno, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 352.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731786.2021.019632 e demais documentos do PI 2021.019632.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001810	2.400,00	0,00	0,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de um bebedouro tipo coluna destinado ao 3º andar do prédio administrativo, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 354.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731872.2021.019437 e demais documentos do PI 2021.019437.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001811	677,62	0,00	0,00
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, para atender às necessidades da 77ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, conforme NAD Nº 345.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731611.2021.009628 e demais documentos do PI 2021.009628.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001812	1.673,00	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 DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIR	6983736000103	Aquisição de mobiliário, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, para atender às necessidades da 77ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, conforme NAD Nº 346.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731637.2021.009628 e demais documentos do PI 2021.009628.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001813	1.317,00	0,00	0,00
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, para atender às necessidades da 77ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, conforme NAD Nº 347.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731652.2021.009628 e demais documentos do PI 2021.009628.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001814	1.364,23	0,00	0,00
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	31137100000198	Aquisição de mobiliário, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, para atender às necessidades da 77ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, conforme NAD Nº 348.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731665.2021.009628 e demais documentos do PI 2021.009628.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001815	2.526,00	0,00	0,00
RAPHAEL BOTELHO BOTERO	901551228	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Uruçurituba/AM, no período de 16 a 18 de novembro de 2021, a fim de acompanhar a Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Uruçurituba-AM, conforme PORTARIA Nº 881/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 332.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.018309.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001816	1.508,61	1.508,61	1.508,61
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 972/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 328.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.020015.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001817	754,30	754,30	754,30
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	34606483253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 972/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 328.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.020015.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001818	754,30	754,30	754,30
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	43903290220	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 972/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 328.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.020015.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001819	754,30	754,30	754,30
ALVARO SALES RODRIGUES	2278287478	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 972/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 328.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.020015.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001820	754,30	754,30	754,30
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	70810281104	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, com o objetivo de prestar apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 971/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 329.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.020009.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001821	754,30	754,30	754,30
DIEGO ASSIS CRUZ	78309166249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Coari, no período de 23/11/2021 a 08/12/2021, a fim de realizar segurança no processo eleitoral que ocorrerá em 05/12/2021, conforme PORTARIA Nº 964/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.019874.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001822	7.794,48	7.794,48	7.794,48
IDILSON AMORIM DA SILVA	79570119268	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Coari, no período de 23/11/2021 a 08/12/2021, a fim de realizar segurança no processo eleitoral que ocorrerá em 05/12/2021, conforme PORTARIA Nº 964/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2021.SFP, e demais documentos do PI 2021.019874.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001823	7.794,48	7.794,48	7.794,48
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até o município de Coari/AM, a fim de participar da ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), no dia 1º de dezembro do corrente ano, às 08h, em razão do pleito eleitoral suplementar na comarca em referência, a ser realizado no dia 05 de dezembro de 2021, conforme PORTARIA Nº 2934/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 331.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019543.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001824	478,74	478,74	478,74



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	85082465791	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até o município de Coari/AM, a fim de participar da ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), no dia 1º de dezembro do corrente ano, às 08h, em razão do pleito eleitoral suplementar na comarca em referência, a ser realizado no dia 05 de dezembro de 2021, conforme PORTARIA Nº 2939/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 333.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019543.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001825	478,74	478,74	478,74
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Recife/PE, no período de 08 a 13.12.2021, a fim de, no dia 08.12.2021, conhecer o "Projeto Institucional Cidade Pacífica", e, no dia 09.12.2021, participar da solenidade alusiva a semana do Ministério Público, na qual o mesmo será agraciado com a "Medalha do Mérito Patrono Roberto Lyra", conforme PORTARIA Nº 2929/2021/PGJ e demais documentos do PI 2021.019808.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001826	2.872,44	2.872,44	2.872,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de: 0284 JETON SERV.PRES.CPL; 0286 JETON SERV.MEMB.CPL; 0287 JETON SERV.PREGOEIRO, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 335.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016737.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001827	24.502,25	24.502,25	24.502,25
RETEÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Desconto de IRRF sobre pagamento de: 0284 JETON SERV.PRES.CPL; 0286 JETON SERV.MEMB.CPL; 0287 JETON SERV.PREGOEIRO, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 335.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.016737.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001828	9.293,95	9.293,95	9.293,95
MARCIO PEREIRA DE MELLO	38280710230	Pagamento de complemento de diária, conforme PORTARIA Nº 2940/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 336.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019639.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001829	432,06	432,06	432,06
SOLUTION COMERCÍOS E SERVIÇOS EIRELI	25249082000133	Aquisição de 3 (três) quadros brancos destinados às salas de Psicologia e Serviço Social da Coordenadoria Geral do Programa RECOMEÇAR, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 5.2021.CPL.0598649.2020.016911, decorrente do Pregão Eletrônico 4.003/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 340.2021.DOF - ORÇAMENTO.0729628.2021.019292 e demais documentos do PI 2021.019292.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001830	372,75	0,00	0,00
MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI	23791227000106	Aquisição de unidade de imagem, para atender às demandas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.032/2020-CPL/MP/PGJ, decorrente da Ata de Registro de Preço Nº 8.2021.CPL.0614957.2020.013738, conforme NAD Nº 342.2021.DOF - ORÇAMENTO.0730949.2021.019963 e demais documentos do PI 2021.019963.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001831	19.155,50	0,00	0,00
MICROSENS S A	78126950001126	Aquisição de unidade de imagem, para atender às demandas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.032/2020-CPL/MP/PGJ, decorrente da Ata de Registro de Preço Nº 8.2021.CPL.0614957.2020.013738, conforme NAD Nº 344.2021.DOF - ORÇAMENTO.0730966.2021.019963 e demais documentos do PI 2021.019963.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001832	4.200,00	0,00	0,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de um frigobar destinado à 89ª Promotoria de Justiça utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 339.2021.DOF - ORÇAMENTO.0729590.2021.012584 e demais documentos do PI 2021.012584.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001833	1.329,96	0,00	0,00
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016 z MP/PGJ, que entre si celebram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., visando à prestação de serviços de telecomunicações, com o fornecimento de solução de comunicação de dados bidirecional VSAT, conforme NAD Nº 349.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731693.2021.019179, DESPACHO Nº 513.2021.03AJ-SUBADM.0731600.2021.019179 e demais documentos do PI 2021.019179.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001834	32.964,50	0,00	0,00
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016 z MP/PGJ, que entre si celebram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., visando à prestação de serviços de telecomunicações, com o fornecimento de solução de comunicação de dados bidirecional VSAT, conforme NAD Nº 350.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731707.2021.019179, DESPACHO Nº 513.2021.03AJ-SUBADM.0731600.2021.019179 e demais documentos do PI 2021.019179.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001835	8.790,50	0,00	0,00
PROJECTA SOLUÇÕES	2154693000100	Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de reforma da edificação onde está instalada a Promotoria de Justiça da Comarca de Tefé, em terreno localizado na Rua Benjamin s/n.º - Centro, Tefé/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, conforme DESPACHO Nº 514.2021.03AJ-SUBADM.0732031.2021.004351 e demais documentos do PI 2021.004351.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001837	360.294,25	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal Pensionista FFIN sobre o 13º, conforme Ofício n.º 4782/2021 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001838	266.776,18	266.776,18	266.776,18



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal Pensionista FPREV sobre o 13º, conforme Ofício n.º 4782/2021 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001839	225,00	225,00	225,00
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFOR	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-SR, conforme NAD Nº 265.2020.DOF - ORÇAMENTO.0536816.2020.016574, , CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020 - MP/PGJ e demais documentos do PI 2020.016574.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001840	513.475,87	0,00	0,00
SILVA E LIMA PARTICIPAÇÕES	30451438000157	Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para execução de Sondagem com emissão de Laudo e Levantamento Planialtimétrico com registro topográfico, com objetivo de fornecer elementos técnicos (plantas, memoriais descritivos de bem imóvel e relatórios fotográficos) e informações ao Ministério Público do Estado do Amazonas à MP/AM, em terrenos localizados no municípios de Manacapuru/AM e Anori/AM, conforme DESPACHO Nº 536.2021.01AJ-SUBADM.0728714.2021.015046 e demais docum	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001841	31.751,15	0,00	0,00
TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	5757597000218	Aquisição de SOLUÇÃO PARA FORENSE DIGITAL, composta por soluções baseadas em softwares (licenças perpetuas) e serviços técnicos especializados para análise forense de artefatos exclusivos de Internet; Serviços avançados de desbloqueio e extração de dados, em laboratório forense, a partir de dispositivos móveis bloqueados por senha, independente de plataforma (APPLE ou Android); e solução para aquisição coleta e extração de dispositivos de sistemas MacOS, em respeito às características	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001842	150.816,37	0,00	0,00
TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	5757597000218	Aquisição de SOLUÇÃO PARA FORENSE DIGITAL, composta por soluções baseadas em softwares (licenças perpetuas) e serviços técnicos especializados para análise forense de artefatos exclusivos de Internet; Serviços avançados de desbloqueio e extração de dados, em laboratório forense, a partir de dispositivos móveis bloqueados por senha, independente de plataforma (APPLE ou Android); e solução para aquisição coleta e extração de dispositivos de sistemas MacOS, em respeito às características	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001843	31.200,00	0,00	0,00
TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	5757597000218	Aquisição de SOLUÇÃO PARA FORENSE DIGITAL, composta por soluções baseadas em softwares (licenças perpetuas) e serviços técnicos especializados para análise forense de artefatos exclusivos de Internet; Serviços avançados de desbloqueio e extração de dados, em laboratório forense, a partir de dispositivos móveis bloqueados por senha, independente de plataforma (APPLE ou Android); e solução para aquisição coleta e extração de dispositivos de sistemas MacOS, em respeito às características	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001844	150.000,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	Regularização das despesas com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 57-8, ag. 2980, Caixa Econômica Federal correspondentes aos meses de junho a outubro de 2021, conforme DESPACHO Nº 503.2021.03AJ-SUBADM.0730824.2021.019898 e demais documentos do PI 2021.019898.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001845	281,50	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIM	3491063000186	Complemento à Nota de Empenho 2021NE001373, referente à contribuição patronal devida à IPER no mês de setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001846	69,96	69,96	69,96
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIM	3491063000186	Contribuição patronal para IPER no mês de outubro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001847	1.930,19	1.930,19	1.930,19
BANCO BRADESCO S A	60746948000112	Conciliação bancária referente à tarifa de pix debitada em 01/09/2021 da conta 11.000-0.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001848	9,00	9,00	9,00
RETEÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001849	1.715,18	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 DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001850	291,47	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Descontos sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001851	1.080,67	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Descontos sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001852	175,55	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Descontos sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001853	457,38	0,00	0,00
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENT	7273545000110	Confecção de 100 (cem) convites, utilizando Ata de Registro de Preços 16.2021.CPL.0674855.2019.022421, decorrente do Pregão Eletrônico 4.010/2020-CLP/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 355.2021.DOF - ORÇAMENTO.0733381.2021.020044 e demais documentos do PI 2021.020044.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001854	1.049,00	0,00	0,00
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	87519356272	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto de Material de Consumo, conforme PORTARIA Nº 978/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.019440.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001856	246,00	246,00	246,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIM	3491063000186	Contribuição patronal para IPER complemento do mês de agosto de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001857	3,83	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 292.431.402,81</b>	<b>R\$ 42.240.462,19</b>	<b>R\$ 275.648.259,06</b>

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - JURUÁ.	NÃO SE APLICA	5- DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00177	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00
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 ç 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- INEXIGIVE L	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
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\$ 640,00
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 - CPL/MP/PGJ - SRP.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0000287	R\$ -	R\$ -	R\$ 828,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	26605545000115	Prorrogação do Contrato Administrativo nº 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	5 - Dispensa de Licitação	2020NE0000983	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.900,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 7.700,00
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 & 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\$ 2.877,68
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	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.	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 & 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\$ 37.044,00	R\$ 123.772,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
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 N° 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ 547.475,87
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 à 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 ADESÃO 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
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 PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2020NE00763	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.558,05
A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	22858929000199	Aquisição de Eletrodomésticos Linha Banca para a Promotoria de Careiro da Várzea, utilizando ARP do PE 4.021/2019, conforme NAD Nº 223.2020.DOF - ORÇAMENTO.0518138.2020.003934 e demais documentos do PI 2020.003934.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01135	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,91
A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	22858929000199	Aquisição de Eletrodomésticos Linha Banca para atender às demandas da Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando ARP do PE 4.021/2019, conforme NAD Nº 228.2020.DOF - ORÇAMENTO.0521368.2020.014398 e demais documentos do PI 2020.014398.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01162	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.499,73
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
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.0452937.2019.023241 e 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
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 Nº 486.2019.02AJSUBADM.0405570.2019.009753 e demais documentos do PI Nº 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 Nº 15.2020.DOF - ORÇAMENTO.0447512.2019.028609, Despacho Nº 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 Nº 69.2020.DOF - ORÇAMENTO.0458103.2019.023427, Despacho Nº 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 Nº 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
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA – EPP	17207460000198	Confecção de placas de mesa para o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, para utilização no gabinete e no Plenário Antônio Alexandre P. Trindade, conforme NAD Nº 305.2020.DOF - ORÇAMENTO.0553445.2020.018449, Despacho 413.2020.02AJ-SUBADM.0554398.2020.018449 e demais documentos do PI 2020.018449.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2020NE01572	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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
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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 400.000,00
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 267.2020.DOF - ORÇAMENTO.0541598.2020.017293 e demais documentos do PI 2020.014293.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01411	R\$ -	R\$ -	R\$ 216,00
F N DE ALMEIDA EPP	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 280.2020.DOF - ORÇAMENTO.0547355.2020.018718 e demais documentos do PI 2020.018718.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01496	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	Aquisição de Condicionador de Ar, destinado à 3ª PJ, 4ª PJ E 19ª PJ, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 306.2020.DOF - ORÇAMENTO.0553460.2019.027232 e demais documentos do PI 2019.027232.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01538	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL	23035197000108	Visitação externa para Validação e Emissão de Certificado Digital, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.009/2020-ç-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 323.2020.DOF - ORÇAMENTO.0558029.2020.020287 e demais documentos do PI 2020.020287.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01612	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00
MUNDIAL REFRIGERAÇÃO	27390535000172	Aquisição de Condicionador de Ar, destinado à PJ de Juruá, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 107.2020.DOF - ORÇAMENTO.0473848.2020.007658, Despacho Nº 414.2020.02AJ-SUBADM.0554696.2020.011214 e demais documentos dos PIs 2020.007658 e 2020.011214.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01584	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.379,80
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	Aquisição de condicionador de ar, destinado ao atendimento das necessidades do CAOCRIMO, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-ç-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 242.2020.DOF - ORÇAMENTO.0528334.2020.014133 e demais documentos do PI 2020.014133.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01216	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.048,59
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	Instalação de Condicionador de Ar, destinado à 3ª PJ, 4ª PJ E 19ª PJ, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 307.2020.DOF - ORÇAMENTO.0553467.2019.027232 e demais documentos do PI 2019.027232.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01565	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	Aquisição de 01 (um) condicionador de ar tipo split 12.000 BTUS, para atender a Guarita 1 da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 339.2020.DOF - ORÇAMENTO.0568016.2020.020892 e demais documentos do PI 2020.020892.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01742	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	242521900068	Aquisição de quadro de avisos 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 4.008/2020-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 322.2020.DOF - ORÇAMENTO.0558025.2020.018591 e demais documentos do PI 2020.018591.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01616	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00
R.R. VISION COMERCIAL LTDA	11514554000123	Fornecimento e instalação de FECHADURAS BIOMÉTRICAS, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça ç PGJ, utilizando Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 4.005/2019, conforme NAD Nº 35.2020.DOF - ORÇAMENTO.0450143.2019.025249 e demais documentos do PI 2019.025249.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0000338	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.653,44
CONFECOES DEMASI LTDA	4646337000121	Aquisição de becas de gala de Procurador de Justiça, bem como capas de sessão do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, para utilização pelo nível Procurador-Geral de Justiça e níveis Procuradores de Justiça, quando da entrada em exercício, conforme NAD Nº 245.2020.DOF - ORÇAMENTO.0530394.2020.015921, Despacho Nº 259.2020.01AJ-SUBADM.0532347.2020.015921 e demais documentos do PI 2020.015921.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2020NE0001340	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960,00
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	Aquisição de Condicionadores de Ar, destinados à PJ de Juruá, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.002/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD 248.2020.DOF - ORÇAMENTO.0531238.2020.014005, Despacho Nº 414.2020.02AJ-SUBADM.0554696.2020.011214 e demais documentos dos PIs 2020.014005 e 2020.011214.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE0001585	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
DIGISERVI TRADING LTDA	2602747000145	Aquisição de um desumidificador de papel para suprir a necessidade de dotar o Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Descentralizadas de infraestrutura física necessária às suas atividades administrativas e ministeriais, conforme NAD Nº 47.2020.DOF - ORÇAMENTO.0451817.2019.021150, Despacho Nº 105.2020.03AJ-SUBADM.0458429.2019.021150 e demais documentos do PI 2019.021150.	MENOR PREÇO	5 - Dispensa de Licitação	2020NE00430	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,49
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	28697784000178	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 299.2020.DOF - ORÇAMENTO.0552999.2020.019006 e demais documentos do PI 2020.019006.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01545	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.942,94
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	28697784000178	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 301.2020.DOF - ORÇAMENTO.0553011.2020.019006 e demais documentos do PI 2020.019006.	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2020NE01546	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.061,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 37.044,00</b>	<b>R\$ 5.094.217,90</b>

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	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	5206385000404	Anulação da NE 77/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000311	R\$ 483.479,34	R\$ -	R\$ -
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	Anulação da NE 78/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000312	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\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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\$ -
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\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9015414000169	Anulação da 2021NE000625	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000755	R\$ 6.270,00	R\$ -	R\$ -
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Anulação da 2021NE000308	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000759	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ 620,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Anulação da 2021NE000309	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000760	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00
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\$ -
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	8329433000105	Anulação da 2021NE0000899	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0000918	R\$ 110.098,32	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	Anulação da 2021NE0000902	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0000948	R\$ 171.717,28	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Anulação da 2021NE0000342	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000989	R\$ 55.166,43	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Anulação da 2021NE0000069	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000991	R\$ 123.910,91	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Anulação da 2021NE0000017	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001053	R\$ 977,93	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Anulação da 2021NE0000057	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001054	R\$ 441,99	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Anulação da 2021NE0000231	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001055	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2021NE0000215	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001056	R\$ 19,73	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da 2021NE0000230	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001057	R\$ 1.621,01	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da 2021NE0000368	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001058	R\$ 1.742,01	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da 2021NE0000392	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001059	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da 2021NE0000517	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001060	R\$ 1.621,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da 2021NE0000664	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001061	R\$ 1.621,01	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da 2021NE0000817	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001062	R\$ 1.621,01	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2021NE000012	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001064	R\$ 2.169,40	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2021NE000011	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001065	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ -
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Anulação da 2021NE0000946	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001087	R\$ 597,00	R\$ -	R\$ -
ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA	24465418000132	Anulação da 2021NE0000942	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001129	R\$ 30.667,10	R\$ -	R\$ -
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	52494381215	Anulação da 2021NE0000265	NÃO SE APLICA	7 – NÃO SE APLICA	2021NE0001261	R\$ 506,05	R\$ -	R\$ 506,05



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	52272281249	Anulação da 2021NE000169	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001262	R\$ 218,50	R\$ -	R\$ 218,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Anulação da 2021NE000665	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE001289	R\$ 585,61	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2021NE000039	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE001290	R\$ 254,52	R\$ -	R\$ -
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9015414000169	Anulação da 2021NE0001100	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001318	R\$ 2.090,00	R\$ -	R\$ -
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Anulação da 2021NE0001111	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001319	R\$ 597,00	R\$ -	R\$ -
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4003942000184	Anulação da 2021NE0001145	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001322	R\$ 2.848,40	R\$ -	R\$ -
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	21425192000158	Anulação da 2021NE0001070	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001335	R\$ 158.680,00	R\$ -	R\$ -
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	Anulação da 2021NE0001259	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001338	R\$ 166.666,65	R\$ -	R\$ -
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	Anulação da 2021NE0000748	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE001494	R\$ 6.510,00	R\$ -	R\$ -
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	Anulação da 2021NE0000747	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE001495	R\$ 3.801,00	R\$ -	R\$ -
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Anulação da 2021NE0000182	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE001496	R\$ 212,00	R\$ -	R\$ -
PUBLIO CAIO BESSA CYRINO	6365701268	Anulação da 2021NE0000587	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE001497	R\$ 5.682,00	R\$ -	R\$ -
LEONARDO ABINADER NOBRE	57645116234	Anulação da 2021NE0000180	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE001498	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Anulação da 2021NE0001012	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE001499	R\$ 595,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PUBLIO CAIO BESSA CYRINO	6365701268	Anulação da 2021NE0000588	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE001500	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ -
LEONARDO ABINADER NOBRE	57645116234	Anulação da 2021NE0000179	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE001501	R\$ 1.445,47	R\$ -	R\$ -
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10181964000137	Anulação da 2021NE0001469	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE001542	R\$ 99.999,99	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	Anulação da 2021NE0001337	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE001544	R\$ 32.501,34	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Anulação da 2021NE0001305	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001638	R\$ 1.030.384,81	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Anulação da 2021NE0001306	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001639	R\$ 58.295,65	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	Anulação da 2021NE0001307	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001640	R\$ 166.559,00	R\$ -	R\$ -
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	Anulação da 2021NE0001348	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001660	R\$ 129.999,99	R\$ -	R\$ -
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	Anulação da 2021NE0001445	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001661	R\$ 3.325,00	R\$ -	R\$ -
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	52494381215	Anulação da 2021NE0000757	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001670	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	70426287215	Anulação da 2021NE0000638	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001671	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	7259712000179	Anulação da 2021NE0001536	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001673	R\$ 430.200,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Anulação da 2021NE0001410	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001699	R\$ 139,43	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2021NE0001393	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001700	R\$ 92,94	R\$ -	R\$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Anulação da 2021NE0000950	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001719	R\$ 657,31	R\$ 657,31	R\$ 657,31
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Anulação da 2021NE0000953	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001720	R\$ 1.038,00	R\$ 1.038,00	R\$ 1.038,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Anulação da 2021NE0000305	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2021NE0001736	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -
J G C DE MESQUITA LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	31906253000152	Anulação da 2021NE0000615	MENOR PREÇO	8 - Pregão Eletrônico	2021NE0001836	R\$ 5.280,00	R\$ -	R\$ -
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000676	Anulação da 2021NE0000313	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001855	R\$ 4.533,67	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.027.050,80</b>	<b>R\$ 2.280,31</b>	<b>R\$ 4.444,86</b>

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

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

QUADRO RESUMO						VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS	
<b>UG: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ</b>									
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$	292.431.402,81	R\$ 42.240.462,19	R\$ 275.648.259,06
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$ 37.044,00	R\$ 5.094.217,90
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	5.027.050,80	R\$ 2.280,31	R\$ 4.444,86
<b>UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS</b>						R\$	287.404.352,01	R\$ 42.275.225,88	R\$ 280.738.032,10
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>						R\$	-	R\$ -	R\$ -
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. DOF/MPAM.  
Data da última atualização: 06/12/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 12.527/2011 art. 7º, VII, "a" e art. 8, § 1º, II e V; Lei Complementar 101/2000 art. 48-A, I; Resolução nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "d".