



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, Nº 129 – ADRIANÓPOLIS	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00001	R\$ 36.004,80	R\$ -	R\$ 36.004,80
AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	14402379000170	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO 2º PAVIMENTO DO EMPREENDIMENTO SHOPPING CIDADE LESTE	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00002	R\$ 64.866,67	R\$ -	R\$ 64.866,67
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELO HORIZONTE, 500, ALEIXO, MANAUS	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00003	R\$ 373.500,00	R\$ 90.000,00	R\$ 360.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	COMPLEMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00004	R\$ 40.154,94	R\$ 3.824,28	R\$ 30.594,24
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	COMPLEMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00005	R\$ 34.360,82	R\$ 3.272,46	R\$ 26.180,68
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGÍVEL	2019NE00006	R\$ 55.575,50	R\$ -	R\$ 55.575,50
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016-MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGÍVEL	2019NE00007	R\$ 27.127,70	R\$ -	R\$ 26.840,25
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PATRIMONIAL - AJURI	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00008	R\$ 9.850,00	R\$ 1.196,02	R\$ 7.907,15
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO SE APLICA	6 – INEXIGÍVEL	2019NE00009	R\$ 196.184,68	R\$ -	R\$ 193.179,21
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016, DECORRENTE DE ADESAO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00010	R\$ 543.066,27	R\$ 97.265,60	R\$ 398.383,74
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	5206385000404	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016, DECORRENTE DE ADESAO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00011	R\$ 144.818,27	R\$ 25.937,60	R\$ 89.808,94
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH	NÃO SE APLICA	5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00012	R\$ 7.385,53	R\$ -	R\$ 7.385,53
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM L	7244008000223	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00013	R\$ 3.333,00	R\$ -	R\$ 3.333,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM L	7244008000223	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017-MP/PGJ DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2017-CPL/MP/PGJ, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00014	R\$ 919,18	R\$ -	R\$ 919,18
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM L	7244008000223	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2017-CPL/MP/PGJ, POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00015	R\$ 24.594,00	R\$ -	R\$ 16.008,25
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LT	2037069000115	COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.003/2017-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00016	R\$ 107.400,00	R\$ -	R\$ 107.400,00
FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	12450296000121	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2017-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00017	R\$ 18.712,33	R\$ -	R\$ 18.712,33
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	5047556000157	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2017-CPL/MP/PGJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 – PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00018	R\$ 40.600,00	R\$ -	R\$ 9.425,00
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OB	7783832000170	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MENOR PREÇO	9 – PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00019	R\$ 1.222.639,11	R\$ 155.707,22	R\$ 1.114.649,49



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM L	7244008000223	COMPLEMENTO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00020	R\$ 9.190,44	R\$ -	R\$ 9.190,44
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.001/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00021	R\$ 8.666,66	R\$ -	R\$ 8.666,66
ALPHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5492370000107	COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO, CONFORME NAD Nº 125.2018.DOF.0205794.2018.007285, DESPACHO Nº 296.2018.02AJSUBADM. 0215828.2018.007285, NOTA DE EMPENHO 2018NE00486	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00022	R\$ 4.480,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	4561791000180	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.003/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00023	R\$ 23.659,84	R\$ -	R\$ 9.176,48
INSTITUTO EUVALDO LODI	4409637000197	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00024	R\$ 665.500,00	R\$ -	R\$ 566.366,80
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00025	R\$ 13.515,20	R\$ -	R\$ 12.957,21
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2018-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES LEDO Nº 132, CENTRO, COARIAM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00026	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO L	492578000102	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00027	R\$ 15.138,65	R\$ -	R\$ 13.516,65
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 23 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, NO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº 19, ALEIXO,	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00028	R\$ 32.855,58	R\$ -	R\$ 32.855,58
T N NETO	23032014000192	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00029	R\$ 311.113,49	R\$ -	R\$ 48.150,34
T N NETO	23032014000192	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - MATERIAIS	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00030	R\$ 104.650,30	R\$ -	R\$ 97.970,03
REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4069015000167	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00031	R\$ 15.637,86	R\$ -	R\$ 11.059,58
COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	84468636000152	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00032	R\$ 1.020.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 680.000,00
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	8219232000147	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.020/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00033	R\$ 42.720,00	R\$ 4.800,00	R\$ 38.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00034	R\$ 82.127,34	R\$ 10.576,69	R\$ 10.576,69
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	14181341000115	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.037/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00035	R\$ 279.776,42	R\$ 8.862,47	R\$ 279.776,42
909 MARKENTIG DIGITAL E PUBLICIDADE EIRELI	30528240000124	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.027/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ANÁLISE, PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00036	R\$ 90.780,00	R\$ 8.900,00	R\$ 40.643,33
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E	34028316000375	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00037	R\$ 74.856,46	R\$ 5.246,72	R\$ 38.338,63



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E	34028316000375	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE ENCOMENDAS	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00038	R\$ 25.101,39	R\$ 2.043,82	R\$ 16.763,59
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DO MPAM (150 MBPS).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00039	R\$ 148.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 90.000,00
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	5047556000157	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.031/2018-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00040	R\$ 23.294,04	R\$ 3.882,34	R\$ 14.558,78
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00041	R\$ 178.304,33	R\$ 10.301,38	R\$ 123.800,07
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00042	R\$ 39.261,60	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	447760000104	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 007/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00045	R\$ 1.756,61	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	4477568000159	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 008/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00046	R\$ 1.397,17	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	4262432000121	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 009/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00047	R\$ 33.452,40	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	4477642000137	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 011/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00048	R\$ 6.207,36	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES	4628335000100	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 013/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00049	R\$ 42.532,56	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	4247441000143	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 014/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00050	R\$ 15.061,33	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	5830872000109	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 015/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00051	R\$ 8.533,14	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	4426383000115	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 016/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA DE TEFE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00052	R\$ 40.949,95	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	4465209000181	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 017/2018-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ATUAREM NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00053	R\$ 27.493,02	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE	4197166000109	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 018/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00054	R\$ 24.312,16	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	4282869000127	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 020/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00055	R\$ 30.180,10	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	15811318000120	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 021/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00056	R\$ 20.180,64	R\$ -	R\$ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	4312674000182	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 021/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, POR MEIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00057	R\$ 14.137,86	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	4241980000175	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 022/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00058	R\$ 52.090,20	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	4329736000169	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 023/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00059	R\$ 60.899,78	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	4283040000149	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 024/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00060	R\$ 14.242,70	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	4312369000190	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 025/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A POLÍCIA CIVIL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00061	R\$ 52.248,72	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	4477634000190	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 026/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00062	R\$ 9.403,49	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAÓ	4533113000103	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 028/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAÓ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00063	R\$ 60.694,22	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA	4272670000118	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 030/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00064	R\$ 15.841,70	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ	4477782000105	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 031/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00065	R\$ 14.066,92	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	4285896000153	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 032/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00066	R\$ 24.128,89	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	4641551000195	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 033/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00067	R\$ 16.998,66	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	4530390000162	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 035/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00068	R\$ 28.203,07	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	4530101000125	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 036/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00069	R\$ 25.132,00	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORÍ	4262762000117	COMPLEMENTO DO CONVÊNIO Nº 037/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORÍ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00070	R\$ 17.213,22	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	5830872000109	CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/2018-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00071	R\$ 38.020,08	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	4629697000115	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00072	R\$ 16.294,32	R\$ -	R\$ -
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00073	R\$ 679,83	R\$ -	R\$ 679,83
ROSENALDO BEZERRA DE BARROS JUNIOR	63813874249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00074	R\$ 679,83	R\$ -	R\$ 679,83
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00075	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DA FATURA Nº 0300038111187, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÃO COBERTOS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00076	R\$ 7,82	R\$ -	R\$ 7,82
CONFECOES DEMASI LTDA	4646337000121	AQUISIÇÃO DE VESTES TALARES PARA A EXMA. SRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA DRA. SILVIA ABDALA TUMA, CONFORME NAD Nº 3.2019.DOF.0272918.2018.020456	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00077	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 390,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00078	R\$ 1.359.227,39	R\$ -	R\$ 1.359.227,39
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00079	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00080	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CEDIDA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRI, SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00081	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 3.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DA FATURA Nº 0300038058141, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÃO COBERTOS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00082	R\$ 19,57	R\$ -	R\$ 19,57
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00083	R\$ 268,52	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NAD Nº 2.2019.DOF.0272634.2018.014896, DESPACHO Nº 44.2019.01AJSUBADM.0275327.2018.014896	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00084	R\$ 812.282,13	R\$ 70.046,82	R\$ 423.583,55
DIGISEC	18799897000120	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA JURÍDICA TIPO A3 (E-CNPJ), COM 3 VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00085	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ 1.160,00
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00086	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
APH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	26844775000137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.002/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 16.2018.CPL.0245675.2018.012788	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00087	R\$ 87.360,00	R\$ -	R\$ 87.360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	4530044000184	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00088	R\$ 70.005,41	R\$ -	R\$ -
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00089	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	34819320220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00090	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
PATRICIA COSTA MARTINS	60342676253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00091	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
ALVARO GRANJA PEREIRA DE SOUZA	3153339287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00092	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00093	R\$ 1.133,07	R\$ -	R\$ 1.133,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	PAGAMENTO DE COBRANÇA TARIFÁRIA ADVINDA DA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES 58-6, 59-4 e 99-8, CONFORME DESPACHO Nº 4.2019.01AJ-SUBADM.0270831.2018.018383	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00094	R\$ 873,20	R\$ -	R\$ 873,20
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOSA	2844344000102	REFERENTE AO 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOSA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00095	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00096	R\$ 1.118.562,52	R\$ -	R\$ 1.028.090,73



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00097	R\$ 6.768,18	R\$ -	R\$ 6.768,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00098	R\$ 2.395.483,79	R\$ 83,37	R\$ 2.196.977,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00099	R\$ 149.413,52	R\$ -	R\$ 149.413,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00100	R\$ 19.498,97	R\$ -	R\$ 19.498,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00101	R\$ 59.597,82	R\$ -	R\$ 59.597,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00102	R\$ 5.492.072,02	R\$ 520.477,59	R\$ 4.922.306,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00103	R\$ 4.050.117,08	R\$ -	R\$ 4.050.117,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00104	R\$ 2.935.367,98	R\$ -	R\$ 2.935.367,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00105	R\$ 1.591.935,84	R\$ -	R\$ 1.591.935,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00106	R\$ 1.028.150,22	R\$ -	R\$ 1.028.150,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00107	R\$ 1.009.900,15	R\$ -	R\$ 1.009.900,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00108	R\$ 266.094,66	R\$ -	R\$ 266.094,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00109	R\$ 201.067,35	R\$ -	R\$ 201.067,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00110	R\$ 95.234,65	R\$ -	R\$ 95.234,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00111	R\$ 28.635,75	R\$ -	R\$ 28.635,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00112	R\$ 26.978,92	R\$ -	R\$ 26.978,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00113	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00114	R\$ 9.696,20	R\$ -	R\$ 9.696,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00115	R\$ 4.480,63	R\$ -	R\$ 4.480,63



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00116	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS DA FOLHA PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00118	R\$ 298,49	R\$ -	R\$ 298,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00119	R\$ 582.322,12	R\$ 1.879,83	R\$ 582.217,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00120	R\$ 319.394,51	R\$ -	R\$ 319.394,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00121	R\$ 32.004,66	R\$ -	R\$ 32.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00122	R\$ 13.336,18	R\$ -	R\$ 13.336,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00123	R\$ 7.502,63	R\$ -	R\$ 7.502,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00124	R\$ 4.184,97	R\$ -	R\$ 4.184,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00125	R\$ 3.905,11	R\$ -	R\$ 3.905,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00126	R\$ 3.215,33	R\$ -	R\$ 3.215,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00127	R\$ 2.481,34	R\$ -	R\$ 2.481,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00128	R\$ 1.635,19	R\$ -	R\$ 1.635,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00129	R\$ 827,45	R\$ -	R\$ 827,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00130	R\$ 407,00	R\$ -	R\$ 407,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00131	R\$ 376,07	R\$ -	R\$ 376,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00132	R\$ 1.536,36	R\$ -	R\$ 1.536,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00133	R\$ 921.185,34	R\$ 85.166,76	R\$ 900.236,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00134	R\$ 161.361,06	R\$ -	R\$ 161.361,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00135	R\$ 103.314,80	R\$ -	R\$ 103.314,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS - INDENIZAÇÕES DIFERENÇA SALÁRIOS JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00136	R\$ 75.293,82	R\$ -	R\$ 75.293,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00137	R\$ 57.395,94	R\$ -	R\$ 57.395,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00138	R\$ 44.282,52	R\$ -	R\$ 44.282,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00139	R\$ 30.583,87	R\$ -	R\$ 30.583,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00140	R\$ 21.933,96	R\$ -	R\$ 21.933,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00141	R\$ 19.006,62	R\$ -	R\$ 19.006,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00142	R\$ 6.714,56	R\$ -	R\$ 6.714,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00143	R\$ 3.765,04	R\$ -	R\$ 3.765,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00144	R\$ 3.698,87	R\$ -	R\$ 3.698,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00145	R\$ 2.282,51	R\$ -	R\$ 2.282,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00146	R\$ 1.173,47	R\$ -	R\$ 1.173,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00147	R\$ 759,74	R\$ -	R\$ 759,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00148	R\$ 279,08	R\$ -	R\$ 279,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00149	R\$ 22.560,91	R\$ -	R\$ 22.560,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00151	R\$ 26.125,25	R\$ 167,14	R\$ 23.360,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00152	R\$ 4.490,86	R\$ -	R\$ 4.490,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00153	R\$ 151,75	R\$ -	R\$ 151,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00154	R\$ 4.583,18	R\$ -	R\$ 4.583,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00155	R\$ 1.953,38	R\$ -	R\$ 1.953,38



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00160	R\$ 466.743,80	R\$ -	R\$ 466.743,80
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 12/2018	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00163	R\$ 961,92	R\$ -	R\$ 961,92
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 01/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00164	R\$ 887,92	R\$ -	R\$ 887,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00165	R\$ 21.237,66	R\$ -	R\$ 21.237,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00166	R\$ 86.568,37	R\$ -	R\$ 86.568,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00167	R\$ 17.313,21	R\$ -	R\$ 17.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00168	R\$ 3.987,54	R\$ -	R\$ 3.987,54
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS	2844344000102	REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00169	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, CONFORME DESPACHO Nº 70.2019.01AJ-SUBADM.0278506.2019.000918, PÓRTARIA Nº 0211/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.000918	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00174	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ITALO KLINGER RODRIGUES DO NASCIMENTO	46392840206	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA "REUNIÃO SOBRE ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APACS)", A SER REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA / DF, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0206.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 015/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00175	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PRORROGAÇÃO DA CARTA CONTRATO Nº001/2017-MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇAS ORACLE DATABASE 11G STANDARD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº19.2019.DOF.0275379.2018.014463, DESPACHO Nº 57.2019.02AJ SUBADM.0282101.2018.014463 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014463.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00176	R\$ 39.255,00	R\$ 6.542,50	R\$ 13.085,00
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "GERENCIAMENTO DE CRISES NO SISTEMA CARCERÁRIO", A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0143.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 011/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00177	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	4262432000121	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 9 COARI, VISANDO A CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº11.2019.DOF.0274908.2018.014555, DESPACHO Nº 77.2019.01AJ-SUBADM.0279804.2018.014555 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014555.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00178	R\$ 57.233,98	R\$ -	R\$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME APS Nº 1.2019.SPAT.0274392.2019.000683 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.000683.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00179	R\$ 300,07	R\$ -	R\$ 300,07
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA VISTORIA NOS BARRAMENTOS DE 1 REJEITOS E CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA DE MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0338.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 018/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00180	R\$ 478,74	R\$ -	R\$ 478,74
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	97594610806	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA VISTORIA NOS BARRAMENTOS DE REJEITOS E CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA DE MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0339.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 019/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00181	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGUELLES	29097010268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA VISTORIA NOS BARRAMENTOS DE REJEITOS E CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA DE MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0339.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 019/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00182	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
JOSE ALBERTO DA COSTA MACHADO	2275457291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (PEN-MP 2020-2029), NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA / DF, CONFORME PORTARIA Nº0140.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 016/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00183	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	18035701215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (PEN-MP 2020-2029), NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA / DF, CONFORME PORTARIA Nº0140.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 016/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00184	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI	4777011000133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DA PGJ/MPAM, EM TERRENO LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, N.º 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS-AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME NAD Nº 290.2018.DOF.0250469.2018.004067, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2019-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 80.2019.02AJ-SUBADM.0287637.2018.004067 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.004067.	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00185	R\$ 349.401,49	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00186	R\$ 1.421,41	R\$ -	R\$ 1.421,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00187	R\$ 28.996,82	R\$ -	R\$ 28.996,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00188	R\$ 4.738,04	R\$ -	R\$ 4.738,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00189	R\$ 2.914,35	R\$ -	R\$ 2.914,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00190	R\$ 116,84	R\$ -	R\$ 116,84
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS MINISTERIAIS DESIGNADOS PARA VISTORAR OS BARRAMENTOS DE REJEITOS E DE CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0175.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 023/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00191	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
ERALDO RUFINO PAULINO	40628833253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS MINISTERIAIS DESIGNADOS PARA VISTORAR OS BARRAMENTOS DE REJEITOS E DE CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0175.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 023/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00192	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS MINISTERIAIS DESIGNADOS PARA VISTORAR OS BARRAMENTOS DE REJEITOS E DE CONTENÇÃO DE ÁGUA, PERTENCENTES À EMPRESA MINERAÇÃO TABOCA, NA MINA DO PITINGA, NA CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0175.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 023/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00193	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
ARLINDO M ISHIKAWA	6536588000189	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 4 (SESENTA) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PARA GARANTIR A FUTURA SEDE PRÓPRIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME NAD Nº 267.2018.DOF.0241799.2018.000899, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.045/2018-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 19.2019.01AJ-SUBADM.0272702.2018.000899 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.000899.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00194	R\$ 71.640,00	R\$ -	R\$ 71.640,00
ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	1682745000140	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO (TIPO BASTÃO) COM RECEPTOR PARA 2 (DOIS) MICROFONES, COM 6 AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: RECEPTOR COM CAPACIDADE PARA OPERAR COM ATÉ 32 CANAIS (16X2); OPERAR EM FREQUÊNCIA UHF MÍNIMA DE 614MHZ (HOMOLOGADA PELA ANATEL); MICROFONES COM CAPACIDADE PARA OPERAR EM ATÉ 16 CANAIS; MICROFONES ALIMENTADOS POR PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL, CONFORME NAD Nº 323.2018.DOF.0258557.2018.005496, DESPACHO Nº 639.2018.01AJ SUBADM.0267546.2018.005496 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.005496.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00195	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00
LUIZ G G DE SOUZA	1153678000177	AQUISIÇÃO DE CABO VGA, COM FILTRO, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NAD Nº 359.2018.DOF.0267526.2018.005496, DESPACHO Nº 639.2018.01AJ SUBADM.0267546.2018.005496 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.005496.	MENOR PREÇO	6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00196	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ 89,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMA	34548883000190	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL TÉCNICO (MATERIAL TERAPÊUTICO) PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR PROFISSIONAIS PSICÓLOGOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 8.2019.DOF.0272976.2018.011714, DESPACHO Nº 35.2019.01AJ-SUBADM.0274261.2018.011714 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.011714.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00197	R\$ 2.945,00	R\$ -	R\$ 2.945,00
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.019/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 10.2019.DOF.0274709.2018.015222, DESPACHO Nº 46.2019.SUBADM.0273589.2018.015222 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.015222.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00198	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00
A V SUPRIMENTOS EIRELI	28820155000193	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 316.2018.DOF.0258135.2018.016130	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00199	R\$ 12.666,00	R\$ -	R\$ 12.666,00
SAO PEDRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18670960000124	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 349.2018.DOF.0266108.2018.017488	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00200	R\$ 11.459,75	R\$ -	R\$ -
SAO PEDRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18670960000124	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 348.2018.DOF.0266108.2018.017488	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00201	R\$ 1.249,00	R\$ -	R\$ -
J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3056608000126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 353.2018.DOF.0266137.2018.017488	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00202	R\$ 1.514,72	R\$ -	R\$ -
MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19099184000117	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 354.2018.DOF.0266150.2018.017488	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00203	R\$ 28.994,14	R\$ -	R\$ 28.994,14
R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVI	9253671000139	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÕES E LETREIROS EM MATERIAL ACM., CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2019-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 362.2018.DOF.0267695.2018.017748.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00204	R\$ 12.450,00	R\$ -	R\$ 12.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	4243978000135	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, VISANDO A CESSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATUAR NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00205	R\$ 36.591,86	R\$ -	R\$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28388146000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 4.2019.DOF.0272931.2018.019201	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00206	R\$ 4.205,00	R\$ -	R\$ -
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 5.2019.DOF.0272938.2018.019201	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00207	R\$ 52.968,48	R\$ -	R\$ 52.968,48
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 6.2019.DOF.0272938.2018.019201	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00208	R\$ 4.093,83	R\$ -	R\$ 4.093,83
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 7.2019.DOF.0272938.2018.019201	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00209	R\$ 4.113,16	R\$ -	R\$ 4.113,16
M DA C M DE BARROS	1906169000178	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS PARA A EQUIPAR A BIBLIOTECA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, CONFORME NAD Nº 21.2019.DOF.0275672.2018.020163	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00210	R\$ 2.540,00	R\$ -	R\$ 2.540,00
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO	4431847000181	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS PARA A EQUIPAR A BIBLIOTECA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, CONFORME NAD Nº 22.2019.DOF.0275683.2018.020163	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00211	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ 1.190,00
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO	4431847000181	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 12.2019.DOF.0274946.2019.000455	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00212	R\$ 13.280,00	R\$ -	R\$ 13.280,00
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84509264000165	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 13.2019.DOF.0274950.2019.000455	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00213	R\$ 1.684,20	R\$ -	R\$ 1.684,20
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA L	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 14.2019.DOF.0274963.2019.000455	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00214	R\$ 3.371,52	R\$ -	R\$ 3.371,52
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA L	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 15.2019.DOF.0274969.2019.000455	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00215	R\$ 2.912,50	R\$ -	R\$ 2.912,50
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 16.2019.DOF.0274972.2019.000455	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00216	R\$ 3.131,70	R\$ -	R\$ 3.131,70
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	1631853000194	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 17.2019.DOF.0274973.2019.000455	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00217	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	4224028000163	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE 58 (CINQUENTA E OITO) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00218	R\$ 16.333,69	R\$ -	R\$ 16.333,69



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VÍDEO, EM OCASIÃO DA SOLENIDADE A CERIMÔNIA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019 DO CEAF	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00220	R\$ 1.960,00	R\$ -	R\$ 1.960,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFE (CAFÉ DA MANHÃ) PARA CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (PAAP) CONFORME NAD Nº 34.2019.DOF.0279993.2019.001038	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00221	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 238,00
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ CONFORME NAD Nº 24.2019.DOF.0278011.2018.018379	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00222	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 2.700,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ CONFORME NAD Nº 25.2019.DOF.0278018.2018.018379	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00223	R\$ 2.576,00	R\$ -	R\$ 2.576,00
ARLINDO M ISHIKAWA	6536588000189	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ CONFORME NAD Nº 24.2019.DOF.0278011.2018.018379 CONFORME NAD Nº 26.2019.DOF.0278022.2018.018379	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00224	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PORTARIA Nº 0194/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00225	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PORTARIA Nº 0195/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00226	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00227	R\$ 1.362.472,80	R\$ -	R\$ 1.362.472,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	RECOMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, GRUPO 14 - ATIVOS, FOLHA 10 - MENSAL, CUJA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL (2019NE00117) FOI TOTALMENTE ANULADA PELA NOTA DE EMPENHO 2019NE00150, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00229	R\$ 147.118,77	R\$ -	R\$ 147.118,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, GRUPO 14 - ATIVOS, FOLHA 10 - MENSAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00230	R\$ 147.097,08	R\$ -	R\$ 11.633,46
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	57142978000105	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER 4 PN AAA-30380, UTILIZANDO ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.030/2018-CPL/MP/PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00231	R\$ 81.325,68	R\$ -	R\$ -
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORM	19877285000252	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO SISTEMA MICROSOFT CAL SERVER 2016 PN AAA- 03787, UTILIZANDO ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.030/2018-CPL/MP/PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00232	R\$ 46.497,00	R\$ -	R\$ 46.497,00
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	96044810291	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA 0429.2019.PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00233	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	96044810291	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA 0429.2019.PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00234	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ELANDERSON LIMA DUARTE	5431556410	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FONTE BOA, NO PERÍODO DE 18 A 21.02.2019, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS E NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 024/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00235	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DAS FATURAS DE: AUTAZES, FATURA 2491974 , CARAUARI, FATURA 2488432, CARAUARI, FATURA 2488432, TABATINGA, FATURA 2476293	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00236	R\$ 300,07	R\$ -	R\$ -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4322541000197	ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DOS SERVIDORES AGENTES TÉCNICOS ENGENHEIROS DESTA PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 365.2019.SUBADM.0293141 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI Nº 2019.004145.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00237	R\$ 52,48	R\$ -	R\$ 52,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00238	R\$ 5.459.043,39	R\$ 520.688,19	R\$ 4.899.419,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00239	R\$ 4.041.630,43	R\$ -	R\$ 4.041.630,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00240	R\$ 1.018.601,18	R\$ -	R\$ 1.018.601,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00241	R\$ 1.002.746,42	R\$ -	R\$ 1.002.746,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00242	R\$ 421.158,97	R\$ -	R\$ 421.158,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00243	R\$ 203.929,84	R\$ -	R\$ 203.929,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00244	R\$ 201.067,35	R\$ -	R\$ 201.067,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00245	R\$ 135.988,07	R\$ -	R\$ 135.988,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00246	R\$ 95.234,65	R\$ -	R\$ 95.234,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00247	R\$ 34.593,72	R\$ -	R\$ 34.593,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00248	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00249	R\$ 9.512,37	R\$ -	R\$ 9.512,37



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00250	R\$ 6.531,94	R\$ -	R\$ 6.531,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00251	R\$ 4.480,63	R\$ -	R\$ 4.480,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00252	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00253	R\$ 134.943,73	R\$ -	R\$ 134.943,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00254	R\$ 389,55	R\$ -	R\$ 389,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00255	R\$ 588.510,86	R\$ -	R\$ 588.510,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00256	R\$ 420.106,70	R\$ -	R\$ 420.106,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00257	R\$ 401.850,67	R\$ -	R\$ 401.850,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00258	R\$ 28.727,54	R\$ -	R\$ 28.727,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00259	R\$ 11.500,00	R\$ -	R\$ 11.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00260	R\$ 10.668,22	R\$ -	R\$ 10.668,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00261	R\$ 9.023,55	R\$ -	R\$ 9.023,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00262	R\$ 8.812,51	R\$ -	R\$ 8.812,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00263	R\$ 7.969,52	R\$ -	R\$ 7.969,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00264	R\$ 2.473,34	R\$ -	R\$ 2.473,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00265	R\$ 2.164,18	R\$ -	R\$ 2.164,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00266	R\$ 973,87	R\$ -	R\$ 973,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00267	R\$ 64,92	R\$ -	R\$ 64,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00268	R\$ 23.056,00	R\$ -	R\$ 23.056,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00269	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00270	R\$ 688.468,40	R\$ 63.529,46	R\$ 752.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00271	R\$ 131.494,53	R\$ -	R\$ 131.494,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00272	R\$ 70.377,51	R\$ -	R\$ 70.377,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00273	R\$ 43.891,39	R\$ -	R\$ 43.891,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00274	R\$ 40.917,14	R\$ -	R\$ 40.917,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00275	R\$ 27.279,79	R\$ -	R\$ 27.279,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00276	R\$ 24.445,35	R\$ -	R\$ 24.445,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00277	R\$ 16.445,94	R\$ -	R\$ 16.445,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00278	R\$ 5.167,75	R\$ -	R\$ 5.167,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00279	R\$ 4.194,17	R\$ -	R\$ 4.194,17



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00280	R\$ 2.748,21	R\$ -	R\$ 2.748,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00281	R\$ 2.738,48	R\$ -	R\$ 2.738,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00282	R\$ 1.674,24	R\$ -	R\$ 1.674,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00283	R\$ 207,04	R\$ -	R\$ 207,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00284	R\$ 19.363,47	R\$ -	R\$ 19.363,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00285	R\$ 1.118.562,52	R\$ -	R\$ 1.028.090,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00286	R\$ 16.571,72	R\$ -	R\$ 16.571,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00287	R\$ 2.383.663,05	R\$ 83,37	R\$ 2.187.099,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00288	R\$ 147.391,08	R\$ -	R\$ 147.391,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00289	R\$ 19.498,97	R\$ -	R\$ 19.498,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00290	R\$ 315.713,62	R\$ -	R\$ 315.128,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00291	R\$ 62.749,59	R\$ -	R\$ 62.749,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00292	R\$ 17.151,42	R\$ -	R\$ 17.151,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00295	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	62413180206	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº0333/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 017/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00296	R\$ 864,13	R\$ -	R\$ 864,13
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	18035701215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 0205/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 028/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00297	R\$ 861,73	R\$ -	R\$ 861,73
KAMILA DE ASSIS PEREIRA	196092213	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 1141/2018/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 029/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00298	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL	3101043948	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00299	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ 1.900,00
MAURO FONSECA ANDRADE	52806545072	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00300	R\$ 1.570,00	R\$ -	R\$ 1.570,00
CARLOS ROCHA DOS SANTOS	2948658969	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00301	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00
DIONE APARECIDA TIAGO	98661051649	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ABERTURA DO ANO DE 2019 - CEAF, NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 0468/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 032/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00302	R\$ 619,00	R\$ -	R\$ 619,00
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	97594610806	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0372/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 022/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00303	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR	92547982234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0193/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 025/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00304	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00305	R\$ 7.288,66	R\$ -	R\$ 7.288,66
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0232/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 039/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00306	R\$ 2.719,32	R\$ -	R\$ 2.719,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00307	R\$ 20.845,27	R\$ 123,99	R\$ 18.955,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00308	R\$ 3.331,53	R\$ -	R\$ 3.331,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00309	R\$ 675,14	R\$ -	R\$ 675,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00310	R\$ 1.006,84	R\$ -	R\$ 1.006,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00311	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00312	R\$ 4.448,00	R\$ -	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00313	R\$ 2.502,00	R\$ -	R\$ 2.502,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0532/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 040/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00314	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00315	R\$ 19.313,21	R\$ -	R\$ 19.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00316	R\$ 467.557,05	R\$ -	R\$ 467.557,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00317	R\$ 4.872,55	R\$ -	R\$ 4.872,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00318	R\$ 2.958,21	R\$ -	R\$ 2.958,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00319	R\$ 86.568,37	R\$ -	R\$ 86.568,37
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS)CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 26.2019.A.L.PCJ.0280088.2017.015215	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00320	R\$ 470.754,00	R\$ -	R\$ 40.492,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS)CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 26.2019.A.L.PCJ.0280088.2017.015215	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00321	R\$ 295.967,20	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS)CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 26.2019.A.L.PCJ.0280088.2017.015215	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00322	R\$ 98.000,00	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS)CONFORME NAD Nº 38.2019.DOF.0286597.2017.015215, DESPACHO Nº 26.2019.A.L.PCJ.0280088.2017.015215	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00325	R\$ 13.018,16	R\$ -	R\$ -
MANAUSPREV FUNDO ÚNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 02/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00326	R\$ 887,92	R\$ -	R\$ 887,92
ELVYS DE PAULA FREITAS	18853463287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORMEPORTARIA Nº 0555.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 042/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00327	R\$ 2.274,00	R\$ -	R\$ 2.274,00
DANIEL LEITE BRITO	43843042268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0568.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 046/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00328	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME NAD Nº 45.2019.DOF.0290804.2019.002963, DESPACHO Nº 276.2019.SUBADM.0287951.2019.002963	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00329	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 238,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	CONFECÇÃO E PLACA DE MESA, CONFORME NAD Nº 44.2019.DOF.0290792.2018.020457, DESPACHO Nº 103.2019.02AUSUBADM.0294485.2018.020457	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00330	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE REUNIÃO DO NUPIA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA AVENIDA PARAÍBA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00331	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 5.800,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00332	R\$ 197,50	R\$ -	R\$ 197,50
SAESA DO BRASIL LTDA	7366769000177	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023.2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2018-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00333	R\$ 46.865,00	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	4477600000104	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, VISANDO A CESSÃO DE SERVIDOR	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00334	R\$ 35.669,25	R\$ -	R\$ -
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0226.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 030/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00335	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
FRANCISCO CELSO SOUZA SALES	37451596249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0225.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 031/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00336	R\$ 1.812,92	R\$ -	R\$ 1.812,92
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0225.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 031/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00337	R\$ 1.812,92	R\$ -	R\$ 1.812,92
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0250.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 048/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00338	R\$ 1.812,92	R\$ -	R\$ 1.812,92
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	34288970210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0680.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 052/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00339	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
MARCIO FERNANDO NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS	3423958740	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0680.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 052/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00340	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO DA ASSINATURA DO TERMO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE JUSTIÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00341	R\$ 4.680,00	R\$ -	R\$ 4.680,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFÉ (CAFÉ DA MANHÃ).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00342	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 238,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, CONFORME NAD Nº 57.2019.DOF.0298236.2019.003605, DESPACHO Nº 399.2019.SUBADM.0296424.2019.003605	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00343	R\$ 331,00	R\$ -	R\$ 331,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SIM, CONFORME NAD Nº 56.2019.DOF.0298226.2019.004645, DESPACHO Nº 398.2019.SUBADM.0296319.2019.004645	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00344	R\$ 621,00	R\$ -	R\$ 621,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME NAD Nº 51.2019.DOF.0297435.2019.004951, DESPACHO Nº 410.2019.SUBADM.0297192.2019.004951	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00345	R\$ 621,00	R\$ -	R\$ 621,00
ALEX DE S TAVARES	12044080000166	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME NAD Nº61.2019.DOF.0298459.2019.001093, DESPACHO Nº 376.2019.SUBADM.0294266.2019.001093	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00346	R\$ 9.273,60	R\$ -	R\$ 9.273,60
J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	14141553000179	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00347	R\$ 3.036,00	R\$ -	R\$ 3.036,00
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	7766048000154	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO MULTIMÍDIA E 1 (UM) APONTADOR DE SLIDES	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00348	R\$ 2.424,80	R\$ -	R\$ 2.424,80
PAULO GILBERTO GONÇALVES ZUZA	30199891672	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0197.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 026/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00349	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	4289455204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0579.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 047/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00350	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	72602406287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0266.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 054/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00351	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	85082465791	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00352	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
P E G	11347756000128	REVISÃO DE PREÇO DERIVADA DA AQUISIÇÃO DE MONITORES AUXILIARES ROTACIONÁVEIS	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00353	R\$ 1.478,80	R\$ -	R\$ 1.478,80
P E G	11347756000128	REVISÃO DE PREÇO DERIVADA DA AQUISIÇÃO DE MONITORES AUXILIARES ROTACIONÁVEIS	MEJOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00354	R\$ 2.135,60	R\$ -	R\$ 2.135,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	4628111000106	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00355	R\$ 21.670,26	R\$ -	R\$ -
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	96736305349	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº0748/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00356	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	96736305349	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 0748/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001160	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00357	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
RONALDO ANDRADE	62937634753	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0572.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 045/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00358	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
ROSA MARIA VIEIRA MOTTA DE OLIVEIRA	23955570215	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL RELATIVO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. ALOÍSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 73.2019.AJ-SUBADM.0297031.2019.004146 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 056/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00359	R\$ 35.462,22	R\$ -	R\$ 35.462,22
CLÁUDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO	90028287568	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO NO ÂMBITO DO GAECO, CONFORME PORTARIA Nº 0747/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001761.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00360	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
CLÁUDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO	90028287568	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO GAECO, CONFORME PORTARIA Nº 0747/2019/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2019.001761.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00361	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
NELSON LOBO DE ALMEIDA	52075494215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0266.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 060/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00362	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	4289455204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0570.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 043/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00363	R\$ 2.274,00	R\$ -	R\$ 2.274,00
RAFAEL NORMANDO MIRANDA	74832867253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0293.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 061/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00364	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
MARIO AUGUSTO DOURADO MENEZES	71402764200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0293.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 061/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00365	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9070369000145	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) REFLETORES LED RGB COLORIDO DE 200W COM CONTROLE REMOTO A PROVA D'ÁGUA IP66. PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO DE FACHADA, CONFORME NAD Nº 41.2019.DOF.0287479.2018.012912, DESPACHO Nº 87.2019.01AJ-SUBADM.0299983.2018.012912	MEJOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00366	R\$ 1.986,00	R\$ -	R\$ 1.986,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2018-CPL/MP/PGJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), EM REGIME DE EMPREitada POR PREÇO UNITARIO.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00367	R\$ 33.788,00	R\$ 2.191,84	R\$ 2.191,84
A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS	10400122000129	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE RÉPLICA DO COLAR EM METAL DOURADO USADO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA	MEJOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00368	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00369	R\$ 438.029,10	R\$ 87.240,92	R\$ 127.166,48
AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	2809871000186	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2016-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE).	MEJOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00370	R\$ 8.250,00	R\$ 400,00	R\$ 2.300,00
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI	21634385000119	SOLICITAÇÃO ADICIONAL DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA MESA REDONDA, DE 1,20M DE DIÂMETRO.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00371	R\$ 490,00	R\$ -	R\$ 490,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00372	R\$ 2.191,40	R\$ -	R\$ 2.191,40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA L	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00373	R\$ 362,40	R\$ -	R\$ 362,40
4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONST	22655992000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00374	R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ 464,00
4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONST	22655992000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00375	R\$ 777,00	R\$ 777,00	R\$ 777,00
4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONST	22655992000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.038/2018-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00376	R\$ 192,00	R\$ -	R\$ 192,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	34819320220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0703.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 059/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00377	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
PATRICIA COSTA MARTINS	60342676253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0285.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 062/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00378	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
MILTON SPOSITO NETO	85257699249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0294.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 064/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00379	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
HERNANDES SOARES DE OLIVEIRA FILHO	91507235291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0294.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 064/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00380	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
JULIANO GONÇALVES DE VASCONCELLOS	291643035	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0286.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 063/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00381	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00382	R\$ 1.334.654,63	R\$ -	R\$ 1.334.654,63
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, POR MEIO DO SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	MINOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00383	R\$ 37.333,33	R\$ 5.466,66	R\$ 17.466,66
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	9516788000168	REQUERIMENTO PARA ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO AJUSTE, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÕES DE INTERRUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÕES NO PROJETO	MINOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00384	R\$ 50.528,31	R\$ -	R\$ 50.528,31
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	4354908000154	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A CRÍTICA	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2019NE00385	R\$ 3.264,00	R\$ -	R\$ -
EDITORA ANA CASSIA LTDA	4816658000127	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, EM FORMATO FÍSICO E DIGITAL	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2019NE00386	R\$ 1.339,00	R\$ -	R\$ -
NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA	25258564000150	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL EM TEMPO	NÃO SE APLICA	6 - Inexigível	2019NE00387	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ -
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0192.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 013/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00388	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
DANIEL LEITE BRITO	43843042268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0550.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 044/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00389	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
JORGE WILSON LOPES CAVALCANTE	40723321272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0619.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 049/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00390	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0305.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 065/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00391	R\$ 226,58	R\$ -	R\$ 226,58
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0305.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 065/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00392	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0682.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 057/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00393	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
JORGE MICHEL AYRES MARTINS	20194358291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0743.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 066/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00394	R\$ 1.364,40	R\$ -	R\$ 1.364,40
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0743.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 066/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00395	R\$ 1.359,66	R\$ -	R\$ 1.359,66
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	4164794000180	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - DOE/AM	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00396	R\$ 1.191,00	R\$ -	R\$ 1.191,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00397	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ 145,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	5902877253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0513.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 041/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00398	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
MARLUCIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	10727654000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 8 (OITO) COLETES DE TECIDO PARA EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO DA 51ª E 81ª PRODECON	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00399	R\$ 951,00	R\$ -	R\$ 951,00
SEGUROS SURA SA	33065699000127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS AUTOMOTIVOS PARA A COBERTURA DOS 55 (CINQUENTA E CINCO) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00400	R\$ 47.900,00	R\$ -	R\$ 47.900,00
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0320.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 074/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00401	R\$ 2.266,15	R\$ -	R\$ 2.266,15
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29106687000126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (UNIDADE DE IMAGEM)	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00402	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	84468636000152	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUSIVAS AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00403	R\$ 6.428,16	R\$ -	R\$ 6.428,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	4329736000169	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, EM DECORRÊNCIA DE CONVÊNIOS DE CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00404	R\$ 349.631,02	R\$ -	R\$ 349.631,02
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0749.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 075/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00405	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2019NE00253.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00406	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00407	R\$ 19.313,21	R\$ -	R\$ 19.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00408	R\$ 471.580,77	R\$ -	R\$ 471.580,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00409	R\$ 6.374,45	R\$ -	R\$ 6.374,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00410	R\$ 1.978,97	R\$ -	R\$ 1.978,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00411	R\$ 92.737,75	R\$ -	R\$ 92.737,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00412	R\$ 5.785,00	R\$ -	R\$ 5.785,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00413	R\$ 4.848,42	R\$ -	R\$ 4.848,42
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	97594610806	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, Nº 0484.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 033/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00414	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
DAVI SANTANA DA CAMARA	41104579120	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº0487.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 034/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00415	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	47412950282	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº0618.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 050/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00416	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	23861690225	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº0620.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 051/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00417	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	23043415272	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº0813.0219.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 078/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00418	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	34288970210	PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0833.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 082/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00419	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00420	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00421	R\$ 4.448,00	R\$ -	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00422	R\$ 2.502,00	R\$ -	R\$ 2.502,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4322541000197	PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), CONFORME DESSPACHONº485.2019.SUBADM.0303968.2019.005960 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-2019.005960	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00423	R\$ 13,12	R\$ -	R\$ 13,12
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8784976000104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME NAD Nº 82.2019.DOF.0303791.2019.005749, DESPACHO Nº481.2019.SUBADM.0302978.2019.005749	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00424	R\$ 7.032,70	R\$ -	R\$ 7.032,70
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS	2844344000102	REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO (PROVITA), PARECER 47.2019.02AJ-SUBADM.0304795, DESPACHO Nº149.2019.02AJ-SUBADM.0304809	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00425	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00
NICOLAU LÍBIO DOS SANTOS FILHO	679305220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0799.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 076/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00426	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00427	R\$ 197,50	R\$ -	R\$ 197,50
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/02/206001471-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00428	R\$ 214,08	R\$ -	R\$ 214,08
ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	1682745000140	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00195, REFERENTE À DIFERENÇA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00429	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ 1.197,00
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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00430	R\$ 70.680,00	R\$ 4.200,00	R\$ 14.160,00
MARCUS JOS VASCONCELOS CORREA	60161175287	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL RELATIVO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. MITHRIDATES CORREA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00431	R\$ 35.462,22	R\$ -	R\$ 35.462,22
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	33528004215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0886.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 055/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00432	R\$ 4.548,05	R\$ -	R\$ 4.548,05



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
GEORGE PESTANA VIEIRA	41628624515	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0848.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 087/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00433	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	4289455204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0881.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 088/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00434	R\$ 2.274,00	R\$ -	R\$ 2.274,00
FATIMA APARECIDA GARCIA GONCALO DA SILVA	23837708000105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME NAD Nº 81.2019.DOF.0303751.2018.014467, DESPACHO Nº 153.2019.02AJ-SUBADM.0305163.2018.014467 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014467.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00435	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 1.348,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00436	R\$ 23.056,00	R\$ 2.080,38	R\$ 22.121,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00437	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INDENIZAÇÕES - INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00438	R\$ 310.000,00	R\$ 2.775,32	R\$ 309.414,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00439	R\$ 60.285,79	R\$ -	R\$ 60.285,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00440	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00441	R\$ 5.477.251,05	R\$ 2.396.180,71	R\$ 4.386.721,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00442	R\$ 4.028.843,25	R\$ -	R\$ 4.028.843,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00443	R\$ 1.061.152,43	R\$ -	R\$ 1.061.152,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00444	R\$ 1.019.433,65	R\$ -	R\$ 1.019.433,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00445	R\$ 267.936,63	R\$ -	R\$ 267.936,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00446	R\$ 201.067,35	R\$ -	R\$ 201.067,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00447	R\$ 190.157,78	R\$ -	R\$ 190.157,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00448	R\$ 112.714,46	R\$ -	R\$ 112.714,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00449	R\$ 92.353,92	R\$ -	R\$ 92.353,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00450	R\$ 36.443,08	R\$ -	R\$ 36.443,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00451	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00452	R\$ 9.579,28	R\$ -	R\$ 9.579,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00453	R\$ 4.480,63	R\$ -	R\$ 4.480,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00454	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00455	R\$ 131.615,72	R\$ -	R\$ 131.615,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00456	R\$ 1.118.562,52	R\$ 177.438,09	R\$ 1.028.411,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00457	R\$ 2.347.018,76	R\$ 349.618,42	R\$ 2.153.118,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00458	R\$ 144.653,91	R\$ -	R\$ 144.653,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00459	R\$ 19.498,97	R\$ -	R\$ 19.498,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00460	R\$ 15.503,25	R\$ -	R\$ 15.503,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00461	R\$ 2.890,57	R\$ -	R\$ 2.890,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00462	R\$ 1.845,14	R\$ -	R\$ 1.845,14



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00463	R\$ 17.923,14	R\$ -	R\$ 17.923,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00464	R\$ 17.403,34	R\$ -	R\$ 17.403,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00465	R\$ 6.730,01	R\$ -	R\$ 6.730,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00466	R\$ 442.037,82	R\$ -	R\$ 442.037,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00467	R\$ 1.796,86	R\$ -	R\$ 1.796,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00468	R\$ 596.538,03	R\$ -	R\$ 596.538,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00469	R\$ 16.773,99	R\$ -	R\$ 16.773,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00470	R\$ 1.826,38	R\$ -	R\$ 1.826,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS - ANUÊNIO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00471	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS - PAE JUROS / ANUENIO E INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00472	R\$ 441.619,58	R\$ 21.765,05	R\$ 435.922,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00473	R\$ 36.066,60	R\$ -	R\$ 32.741,61
ALEXANDRA LAILA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA	92560830272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0322.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 080/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00474	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0321.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 081/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00475	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
MARCOS ANDRE ABENSUR	40767558200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0321.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 081/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00476	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	18035701215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0321.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 081/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00477	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	85712817268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0321.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 081/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00478	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	85082465791	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0847.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 086/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00479	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
MANAUSPREV FUNDO ÚNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 03/2019, RELATIVO A SERVIDOR CEDIDO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PI - 2019.007127	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00480	R\$ 887,92	R\$ -	R\$ 887,92
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/03/26001454-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019., CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (PVN/LDN)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00481	R\$ 286,47	R\$ -	R\$ 286,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00482	R\$ 4.619,59	R\$ -	R\$ 4.619,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00483	R\$ 7.699,32	R\$ -	R\$ 6.874,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00484	R\$ 2.566,44	R\$ -	R\$ 2.566,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00485	R\$ 309,17	R\$ -	R\$ 309,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00486	R\$ 2.164,17	R\$ -	R\$ 2.164,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00487	R\$ 721,39	R\$ -	R\$ 721,39
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	4289455204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0882.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 089/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00488	R\$ 2.274,00	R\$ -	R\$ 2.274,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	AJUSTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PGJ/AM NO MÊS DE MARÇO DE 2019, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. GRUPO 14 - ATIVOS. FOLHA 61 - ESPECIAL. INSS PATRONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00489	R\$ 4.649,64	R\$ -	R\$ 4.649,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	AJUSTES REFERENTES À INCLUSÕES E/OU EXCLUSÕES DE REGISTROS NA GFIP DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RESUMOS APRESENTADOS, RELATÓRIO DA SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.007128.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00490	R\$ 1.314,81	R\$ -	R\$ 1.314,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS DA EMPRESA CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00491	R\$ 727,94	R\$ -	R\$ 727,94
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC) ANALÓGICO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00495	R\$ 57.338,68	R\$ 5.311,20	R\$ 57.142,99



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0957.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 093/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00496	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0957.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 093/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00497	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
JORGE MICHEL AYRES MARTINS	20194358291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0957.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 093/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00498	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0957.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 093/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00499	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
MARCIO SANTOS DA SILVA	59670460204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0957.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 093/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00500	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0370.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 095/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00501	R\$ 453,17	R\$ -	R\$ 453,17
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0370.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 095/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00502	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
SARAH PIRANGY DE SOUZA	7455186215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0760.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 069/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00503	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
WESLEI MACHADO ALVES	70622485172	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0758.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 070/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00504	R\$ 1.728,26	R\$ -	R\$ 1.728,26
GEBER MAFRA ROCHA	38477858268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0795.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 079/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00505	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0967.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 096/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00506	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	85082465791	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0966.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 097/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00507	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
CLEY BARBOSA MARTINS	23993251253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0966.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 097/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00508	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
MARCIO FERNANDO NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS	3423958740	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0966.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 097/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00509	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
M DA C M DE BARROS	1906169000178	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS PARA A EQUIPAR A BIBLIOTECA DO NÚCLEO CRIMINAL DO GABINETE, NAD Nº 62.2019.DOF.0299776.2019.003178, DESPACHO Nº 146.2019.01AJSUBADM.0311506.2019.003178 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.004379.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00511	R\$ 1.790,00	R\$ -	R\$ 1.790,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE ABRIL, ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO E RESUMO DA FOLHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00512	R\$ 1.353.431,98	R\$ -	R\$ 1.353.431,98
NEYDE REGINA DEMOSTHENES TRINDADE	27283470263	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1019.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 100/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00513	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
EDILSON QUEIROZ	7579721287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1019.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 100/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00514	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA COELHO	27437523272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1019.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 100/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00515	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
SHEYLA DANTAS FROTA DE CARVALHO	27348733204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1019.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 100/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00516	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
WESLEI MACHADO ALVES	70622485172	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 1011.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 098/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00517	R\$ 1.296,18	R\$ -	R\$ 1.296,18
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0387.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 101/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00518	R\$ 226,58	R\$ -	R\$ 226,58
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0387.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 101/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00519	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	84468636000152	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUSIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONTIDO NO DESPACHO Nº 162.2019.01AJSUBADM.0314367.2019.006025 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.006025.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00520	R\$ 3.168,40	R\$ -	R\$ 3.168,40
MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	5357594000106	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA COBERTURA DO PLENÁRIO DO PRÉDIO-SEDE DA PGJ/AM, NAD Nº 276.2018.DOF.0245782.2018.013336, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.001/2019-CP/MP/PGJ, DESPACHO Nº 175.2019.02AJ-SUBADM.0242969.2019.013298 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.013298.	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00521	R\$ 199.284,65	-R\$ 12.632,10	R\$ 184.744,61
MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3341024000100	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFÍCOS NO ANO DE 2017, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2017NE00686, NOTA FISCAL (DANFE) Nº 31466, DESPACHO Nº 180.2019.02AJ-SUBADM.0314703.2019.001440 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.001440.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00522	R\$ 6.823,50	R\$ -	R\$ 6.823,50
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	23977817272	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS INDIVIDUAL, PORTARIA Nº 1033.2019.PGJ E DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.006345.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00523	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	23977817272	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS INDIVIDUAL, PORTARIA Nº 1033.2019.PGJ E DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2019.006345.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00524	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS	31331009200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0720.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 103/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00525	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24
FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA	71521755272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0720.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 103/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00526	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	23861690225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1102.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 104/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00527	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
FABRÍCIO SANTOS ALMEIDA	3570571637	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0756.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 068/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00528	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0343.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 099/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00529	R\$ 1.359,69	R\$ -	R\$ 1.359,69
AURINEI TORCEIRA DA COSTA	34509968272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0399.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 105/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00530	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	5342580000119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2019-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 157.2019.02AJ-SUBADM.0306902.2018.014547 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014547.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00531	R\$ 954.000,00	R\$ 169.507,73	R\$ 807.940,69
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI	4777011000133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DA PGJ/MPAM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2019-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 80.2019.02AJ-SUBADM.0287637.2018.004067 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.004067.	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00533	R\$ 349.401,49	R\$ -	R\$ -
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1104.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 108/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00534	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA O DIA 26/04/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, PREGÃO ELETRÔNICO 40.035/2018, CONFORME NAD Nº 00.2019.00E.031400.2019.007204.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00535	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 238,00
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CONDICIONADORES DE AR SPLIT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2018, CONFORME NAD Nº 98.2 019.DOF.0314937.2018.0183 73	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00536	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ 38.000,00
PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI EPP	18386935000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00537	R\$ 29.500,00	R\$ -	R\$ 29.500,00
C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	6326436000151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00538	R\$ 42.800,00	R\$ -	R\$ 42.800,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER À DEMANDA DO GAECO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 40.035/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00539	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ 680,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA L	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.004/2019-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00540	R\$ 2.846,00	R\$ -	R\$ 2.846,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA	8228010000433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.040/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00541	R\$ 37.412,50	R\$ -	R\$ 37.412,50
FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA	71521755272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1103.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 106/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00542	R\$ 1.728,26	R\$ -	R\$ 1.728,26
JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO	43870295287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0413.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 109/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00543	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
DENISE CASANOVA VILLELA	46533982087	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1123.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 110/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00544	R\$ 785,00	R\$ -	R\$ 785,00
ANA CRISTINA MELO SANTIAGO	49184547120	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1123.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 110/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00545	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ 765,00
ÚRSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES	80031471153	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1123.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 110/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00546	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ 765,00
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO SALOMON	57953520125	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1123.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 110/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00547	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ 765,00
WESLEI MACHADO ALVES	70622485172	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 1130.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 115/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00548	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00549	R\$ 17.389,52	R\$ -	R\$ 17.389,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00550	R\$ 471.638,05	R\$ -	R\$ 471.638,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00551	R\$ 2.871,90	R\$ -	R\$ 2.871,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00552	R\$ 97.921,19	R\$ -	R\$ 97.921,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAUDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00553	R\$ 9.522,19	R\$ -	R\$ 9.522,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00554	R\$ 1.171.713,30	R\$ -	R\$ 888.463,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00555	R\$ 2.324.559,35	R\$ -	R\$ 1.782.226,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00556	R\$ 144.653,91	R\$ -	R\$ 144.653,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00557	R\$ 19.498,97	R\$ -	R\$ 19.498,97



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00558	R\$ 23.626,70	R\$ -	R\$ 17.154,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00559	R\$ 9.744,31	R\$ -	R\$ 9.744,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00560	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00561	R\$ 5.384.662,30	R\$ -	R\$ 1.899.429,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00562	R\$ 4.025.381,97	R\$ -	R\$ 4.025.381,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00563	R\$ 1.142.876,24	R\$ -	R\$ 1.142.876,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00564	R\$ 1.025.138,15	R\$ -	R\$ 1.025.138,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00565	R\$ 219.755,82	R\$ -	R\$ 219.755,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00566	R\$ 208.673,99	R\$ -	R\$ 208.673,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00567	R\$ 166.093,63	R\$ -	R\$ 166.093,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00568	R\$ 114.022,99	R\$ -	R\$ 114.022,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00569	R\$ 93.614,24	R\$ -	R\$ 93.614,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00570	R\$ 28.610,74	R\$ -	R\$ 28.610,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00571	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00572	R\$ 9.560,01	R\$ -	R\$ 9.560,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00573	R\$ 7.682,30	R\$ -	R\$ 7.682,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00574	R\$ 3.925,89	R\$ -	R\$ 3.925,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00575	R\$ 3.368,91	R\$ -	R\$ 3.368,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00576	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00577	R\$ 134.333,93	R\$ -	R\$ 134.333,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00578	R\$ 305.000,00	R\$ -	R\$ 301.639,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00579	R\$ 26.596,67	R\$ -	R\$ 26.596,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00580	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00581	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00582	R\$ 4.448,00	R\$ -	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00583	R\$ 2.502,00	R\$ -	R\$ 2.502,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00584	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0422.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 116/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00585	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0422.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 116/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00586	R\$ 1.132,92	R\$ -	R\$ 1.132,92
HERMES ZANETI JUNIOR	67688551072	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 0853.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 084/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00587	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ 950,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MAR	4997336220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0977.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 094/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00588	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	52466884291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PORTARIA Nº 0977.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 094/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00589	R\$ 1.728,26	R\$ -	R\$ 1.728,26
RODRIGO MIRANDA LEO JUNIOR	40667790268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PORTARIA Nº 1202.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 117/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00590	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00591	R\$ 598.739,29	R\$ -	R\$ 563.605,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00592	R\$ 444.036,35	R\$ -	R\$ 444.036,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00593	R\$ 417.667,54	R\$ -	R\$ 417.667,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO - INDENIZAÇÕES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00594	R\$ 35.745,67	R\$ -	R\$ 35.745,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00595	R\$ 35.252,68	R\$ -	R\$ 35.252,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00596	R\$ 18.417,18	R\$ -	R\$ 18.417,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00597	R\$ 18.065,59	R\$ -	R\$ 18.065,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00598	R\$ 17.726,74	R\$ -	R\$ 17.726,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00599	R\$ 11.168,69	R\$ -	R\$ 11.168,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00600	R\$ 3.878,11	R\$ -	R\$ 3.878,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00601	R\$ 2.437,71	R\$ -	R\$ 2.437,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00602	R\$ 708,03	R\$ -	R\$ 708,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00603	R\$ 2.345,41	R\$ -	R\$ 2.345,41
CONFECOOS DEMASI LTDA	4646337000121	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO CAPA DE SESSÃO DO EGREGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, CONFORME NAD Nº 93.2019.DOF.0313897.2019.005878, DESPACHO Nº 174.2019.01AJ-SUBADM.0318627.2019.005878	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00604	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ 980,00
RR VISION COMERCIAL LTDA	11514554000123	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS BIOMÉTRICAS UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.005/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 97.2019.DOF.0313935.2019.006732	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00606	R\$ 13.191,36	R\$ -	R\$ 13.191,36
ORGANLIFE SPECIAL PRODUCTS LTDA	26148145000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NAD Nº 71.2019.DOF.0300637.2019.003046, DESPACHO Nº 144.2019.01AJSUBADM.0311047.2019.003046	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00607	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
CAIQUE DA CRUZ FREIRES	32301602000175	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.004/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 91.2019.DOF.0313862.2019.006545, DESPACHO Nº 570.2019.SUBADM.0311995.2019.006545	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00608	R\$ 4.475,90	R\$ -	R\$ 4.475,90
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (PVL/DN) CONFORME DESPACHO Nº 189.2019.02AJ-SUBADM.0321937.2019.008913	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00609	R\$ 188,48	R\$ -	R\$ 188,47
MARCNARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	3099582000101	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 111.2019.DOF.0320153.2019.008572, DESPACHO Nº 672.2019.SUBADM.0319705.2019.008572	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00610	R\$ 4.838,70	R\$ -	R\$ 4.838,70
DIGISEC	18799897000120	AQUISIÇÃO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN USB, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 102.2019.DOF.0319898.2019.008048, DESPACHO Nº 612.2019.SUBADM.0315160.2019.008048	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00611	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA COELHO	27437523272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0874.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 090/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00612	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	23043415272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0874.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 090/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00613	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
SAESA DO BRASIL LTDA	7366769000177	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 47.2019.DOF.0290859.2019.002158, DESPACHO Nº 190.2019.02AJ-SUBADM.0322037.2019.002158	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00615	R\$ 46.865,00	R\$ -	R\$ 46.865,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM L	7244008000223	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE AS PONTAS A E B, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 84.2019.DOF.0307092.2018.015278, DESPACHO Nº 187.2019.01AJSUBADM.0320918.2018.015278	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00616	R\$ 32.493,68	R\$ 8.123,42	R\$ 10.966,62
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM L	7244008000223	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE AS PONTAS A E B, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 85.2019.DOF.0307120.2018.015278, DESPACHO Nº 187.2019.01AJSUBADM.0320918.2018.015278	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00617	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 04/2019, RELATIVO A SERVIDOR CÉDIDO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00618	R\$ 887,92	R\$ -	R\$ 887,92
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	43854850204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1276.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 124/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00619	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	40249484234	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 0468.2019.SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00620	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
WANDERSON DOS SANTOS GOMES	30359598000170	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO SUPRIR OS MATERIAIS PARA IMPRESSÃO DE MÁQUINAS AUTENTICADORAS HÍBRIDAS, CONFORME NAD Nº 72.2019.DOF.0300650.2019.003046, DESPACHO Nº 144.2019.01AJ-SUBADM.0311047.2019.003046	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00621	R\$ 154,80	R\$ -	R\$ 154,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	4465209000181	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTÓRIA, CONFORME NAD Nº 108.2019.DOF.0320036.2019.000888, DESPACHO Nº 195.2019.02AJ-SUBADM.0323899.2019.000888	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00623	R\$ 39.259,92	R\$ -	R\$ -
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LT	2037069000115	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.003/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NAD Nº 104.2019.DOF.0319935.2019.000748, DESPACHO Nº 192.2019.02AJ-SUBADM.0323747.2019.000748	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00625	R\$ 220.521,23	R\$ 28.102,39	R\$ 104.354,56
RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI	28685863000169	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE INTEGRAL EM PÓ), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 109.2019.DOF.0320047.2019.007395, DESPACHO Nº 660.2019.SUBADM.0318980.2019.007395	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00626	R\$ 9.584,40	R\$ -	R\$ 9.584,40
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0442.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 122/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00627	R\$ 1.359,69	R\$ -	R\$ 1.359,69
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0442.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 122/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00628	R\$ 1.359,66	R\$ -	R\$ 1.359,66
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO E RESUMO DA FOLHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00629	R\$ 1.363.477,40	R\$ -	R\$ 1.363.477,40
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI	4777011000133	ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 125.2019.DOF.0323189.2019.007115, DESPACHO Nº 204.2019.01AJ-SUBADM.0324469.2019.007115	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00630	R\$ 37.688,06	R\$ -	R\$ -
MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	5357594000106	ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.007/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 126.2019.DOF.0323210.2019.007964, DESPACHO Nº 205.2019.01AJ-SUBADM.0324570.2019.007964	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00631	R\$ 7.172,30	R\$ -	R\$ -
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 CONFORME NAD Nº 127.2019.DOF.0323225.2019.000816, DESPACHO Nº 207.2019.01AJ-SUBADM.0324909.2019.000816	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00632	R\$ 42.183,58	R\$ 3.845,83	R\$ 12.054,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	4647079000106	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA PROMOTÓRIA, CONFORME NAD Nº 87.2019.DOF.0307853.2019.004081, DESPACHO Nº 203.2019.01AJ-SUBADM.0324396.2019.004081	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00633	R\$ 10.822,76	R\$ -	R\$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME APS 2.2019.SPAT.0323786.2019.009652	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00634	R\$ 378,98	R\$ -	R\$ 378,98
JARDEL ALVES XAVIER	31261161000162	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO NÚCLEO PERMANENTE DE INCENTIVO À AUTOCOMPOSIÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 118.2019.DOF.0322613.2019.009051, DESPACHO Nº 206.2019.01AJ-SUBADM.0324643.2019.009051	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00635	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ 245,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA	4628533000173	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTÓRIA, CONFORME NAD Nº 80.2019.DOF.0303400.2018.014454, DESPACHO Nº 199.2019.01AJ-SUBADM.0324145.2018.014454	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00636	R\$ 54.282,24	R\$ -	R\$ -
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 123.2019.DOF.0323063.2019.008659, DESPACHO Nº 701.2019.SUBADM.0322093.2019.008659	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00637	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 3.800,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFÊ (CAFÉ DA MANHÃ) PARA CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40 035/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 128.2019.DOF.0324272.2019.009387, DESPACHO Nº 727.2019.SUBADM.0323783.2019.009387	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00638	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 238,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28388146000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N 4.011/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 120.2019.DOF.0322663.2019.008709, DESPACHO Nº 673.2019.SUBADM.0319763.2019.008709	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00639	R\$ 8.690,00	R\$ -	R\$ 8.690,00
R SUPRIMENTOS LTDA	28215698000181	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS PARA A EQUIPAR A BIBLIOTECA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NAD Nº 105.2019.DOF.0319960.2019.007487, DESPACHO Nº 213.2019.01AJ-SUBADM.0325614.2019.007487	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00640	R\$ 1.137,73	R\$ -	R\$ 1.137,73
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACA	4431847000181	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS PARA A EQUIPAR A BIBLIOTECA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NAD Nº 106.2019.DOF.0319978.2019.007487, DESPACHO Nº 213.2019.01AJ-SUBADM.0325614.2019.007487	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00641	R\$ 170,89	R\$ -	R\$ 170,89
NICOLAU LIBORIO DOS SANTOS FILHO	679305220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1190.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 120/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00642	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0471.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 126/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00643	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	32126271234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0438.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL Nº 127/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00644	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47
JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO	43870295287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0438.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL Nº 127/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00645	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47
BRUNO CORDEIRO LORENZI	129937004	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0438.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL Nº 127/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00646	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47
RAFAEL NORMANDO MIRANDA	74832867253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0438.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL Nº 127/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00647	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, DESPACHO Nº 212.2019.01AJ-SUBADM.0325320.2019.000834	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00648	R\$ 82.838,54	R\$ 9.173,10	R\$ 9.173,10
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	59028777253	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 1371/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00650	R\$ 2.000,00	- R\$	R\$ 2.000,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	59028777253	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 1371/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00652	R\$ 2.000,00	- R\$	R\$ 2.000,00
ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI	28254636000189	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ACESSO DOS VISITANTES, SERVIDORES E MEMBROS AO PRÉDIO-SEDECONFORME NAD Nº 1.2019.DOF.0272604.2017.010616, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.005/2019-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 200.2019.01AJ-SUBADM.0324168.2017.010616	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00653	R\$ 89.768,06	- R\$	-
ALEX DE S TAVARES	12044080000166	FORNECIMENTO DE PERSIANAS, A SEREM INSTALADAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.034/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 132.2019.DOF.0326591.2019.009839, DESPACHO Nº 760.2019.SUBADM.0326198.2019.009839	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00654	R\$ 433,55	- R\$	R\$ 433,55
ALEX DE S TAVARES	12044080000166	REMANEJAMENTO DE PERSIANAS DAS SALAS DO CIRA/CAOCRIMO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE 23, REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.034/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 133.2019.DOF.0326608.2019.009839, DESPACHO Nº 760.2019.SUBADM.0326198.2019.009839	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00655	R\$ 1.159,95	- R\$	R\$ 1.159,95
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	14402379000170	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2015-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NAD Nº 131.2019.DOF.0326567.2019.000802, DESPACHO Nº 222.2019.01AJ-SUBADM.0327187.2019.000802	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00656	R\$ 103.133,33	R\$ 14.000,00	R\$ 47.133,33
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	5226378416	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1364.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 130/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00657	R\$ 2.160,30	- R\$	R\$ 2.160,30
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1191.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 119/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00658	R\$ 1.364,40	- R\$	R\$ 1.364,40
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1191.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 119/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00659	R\$ 1.359,66	- R\$	R\$ 1.359,66
MADSON DA FONSECA MACIEL	41736389220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0498.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 129/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00660	R\$ 226,61	- R\$	R\$ 226,61
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME APS Nº 3.2019.SPAT.0327917.2019.010446	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00662	R\$ 366,56	- R\$	R\$ 366,56
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0260189516613, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (PVN/LDN), CONFORME DESPACHO Nº 205.2019.02AJ-SUBADM. 0327930.2019.009751	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00663	R\$ 10,49	- R\$	R\$ 10,49
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	34819320220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1386.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 134/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00664	R\$ 909,61	- R\$	R\$ 909,61
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO E	5610079000196	PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME APS Nº 4.2019.SPAT.0328450.2019.010574	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00666	R\$ 1.866,02	- R\$	R\$ 1.866,02
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO L	492578000102	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2018-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2018-CPL/MP/PGJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBO E MORCEGOS, CONFORME NAD Nº 129.2019.DOF.0325686.2019.000873, DESPACHO Nº 230.2019.01AJ-SUBADM.0328586.2019.000873	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00667	R\$ 17.030,97	- R\$	R\$ 2.703,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	4477642000137	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, VISANDO À CESSÃO DE SERVIÇO CONFORME NAD Nº 124.2019.DOF.0323074.2019.000794, DESPACHO Nº 203.2019.02AJ-SUBADM.0327175.2019.000794	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00668	R\$ 14.399,24	- R\$	-
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189000110	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ATRAVÉS DA EXTENSÃO DA GARANTIA DE COMPUTADORES DESKTOP DELL, CONFORME NAD Nº 89.2019.DOF.0313346.2019.003080, DESPACHO Nº 227.2019.01AJ-SUBADM.0328003.2019.003080	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00669	R\$ 54.441,60	- R\$	-
ARNOLDO ARAUJO DOS SANTOS	34590765268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 0509.2019.SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00670	R\$ 3.000,00	- R\$	R\$ 3.000,00
ARNOLDO ARAUJO DOS SANTOS	34590765268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 0509.2019.SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00671	R\$ 3.000,00	- R\$	R\$ 3.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27985750000116	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 136.2019.DOF.0328913.2019.010414, DESPACHO Nº 783.2019.SUBADM.0328266.2019.010414	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00672	R\$ 684,99	- R\$	R\$ 684,99
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 40.035/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 138.2019.DOF.0328932.2019.010406, DESPACHO Nº 782.2019.SUBADM.0328195.2019.010406	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00673	R\$ 3.900,00	- R\$	R\$ 3.900,00
ROGERIO MARQUES SANTOS	33463603268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1387.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 135/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00674	R\$ 1.819,22	- R\$	R\$ 1.819,22
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	84806893234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0518.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 144/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00675	R\$ 453,22	- R\$	R\$ 453,22
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 05/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00676	R\$ 3.472,18	- R\$	R\$ 3.472,18
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	33753466204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0520.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 145/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00677	R\$ 1.723,47	- R\$	R\$ 1.723,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00678	R\$ 11.618,45	- R\$	R\$ 11.618,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00679	R\$ 476.508,87	- R\$	R\$ 476.508,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00680	R\$ 1.563,00	- R\$	R\$ 1.563,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00681	R\$ 3.774,50	R\$ -	R\$ 3.774,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00682	R\$ 99.367,44	R\$ -	R\$ 99.367,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00683	R\$ 1.446,25	R\$ -	R\$ 1.446,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00684	R\$ 5.383.598,43	R\$ -	R\$ 2.376.451,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00685	R\$ 4.047.325,22	R\$ -	R\$ 4.047.325,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00686	R\$ 1.195.848,90	R\$ -	R\$ 1.195.848,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00687	R\$ 1.048.164,26	R\$ -	R\$ 1.048.164,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00688	R\$ 253.699,53	R\$ -	R\$ 253.699,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00689	R\$ 209.793,52	R\$ -	R\$ 209.793,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00690	R\$ 177.320,50	R\$ -	R\$ 177.320,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00691	R\$ 104.787,54	R\$ -	R\$ 104.787,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00692	R\$ 95.234,65	R\$ -	R\$ 95.234,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00693	R\$ 32.309,46	R\$ -	R\$ 32.309,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00694	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00695	R\$ 10.274,66	R\$ -	R\$ 10.274,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00696	R\$ 6.577,54	R\$ -	R\$ 6.577,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00697	R\$ 5.116,04	R\$ -	R\$ 5.116,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00698	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00699	R\$ 135.699,15	R\$ -	R\$ 135.627,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00700	R\$ 259,69	R\$ -	R\$ 259,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00701	R\$ 1.171.713,30	R\$ -	R\$ 890.299,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00702	R\$ 2.324.559,35	R\$ -	R\$ 1.782.309,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00703	R\$ 144.653,91	R\$ -	R\$ 144.653,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00704	R\$ 19.498,97	R\$ -	R\$ 19.498,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00705	R\$ 507.718,50	R\$ -	R\$ 481.085,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE - ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00706	R\$ 415.000,00	R\$ -	R\$ 415.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00707	R\$ 372.081,79	R\$ -	R\$ 372.081,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00708	R\$ 38.576,26	R\$ -	R\$ 38.576,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00709	R\$ 32.566,15	R\$ -	R\$ 32.566,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00710	R\$ 23.175,71	R\$ -	R\$ 23.175,71



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00711	R\$ 16.614,77	R\$ -	R\$ 16.614,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00712	R\$ 13.565,13	R\$ -	R\$ 13.565,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00713	R\$ 12.398,29	R\$ -	R\$ 12.398,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00714	R\$ 4.101,29	R\$ -	R\$ 4.101,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00715	R\$ 1.966,47	R\$ -	R\$ 1.966,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00716	R\$ 1.744,14	R\$ -	R\$ 1.744,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00717	R\$ 1.126,43	R\$ -	R\$ 1.126,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00718	R\$ 1.323,74	R\$ -	R\$ 995,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00719	R\$ 13.056,00	R\$ -	R\$ 10.040,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00720	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00721	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00722	R\$ 305.000,00	R\$ -	R\$ 301.639,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00723	R\$ 26.596,67	R\$ -	R\$ 26.596,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00724	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
JUDAH PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA EPP	7273545000110	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME NAD Nº 142.2019.DOF.0329732.2019.010404, DESPACHO Nº 237.2019.01AJ-SUBADM.0330697.2019.010404	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00725	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
JUDAH PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA EPP	7273545000110	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME NAD Nº 134.2019.DOF.0328871.2019.009813, DESPACHO Nº 236.2019.01AJ-SUBADM.0330511.2019.009813	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00726	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS	17615848000128	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2019-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 137.2019.DOF.0328921.2019.010414, DESPACHO Nº 783.2019.SUBADM.0328266.2019.010414	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00727	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00728	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00729	R\$ 4.448,00	R\$ -	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00730	R\$ 2.502,00	R\$ -	R\$ 2.502,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00731	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00732	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 16.000,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1302.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 125/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00733	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
AURINEI TORCEIRA DA COSTA	34509968272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0522.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 147/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00735	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00736	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00
VIVALDO CASTRO DE SOUZA	21512124249	DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00738	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS	2844344000102	REFERENTE AO 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS (PROVITA) NO ESTADO DO AMAZONAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, PARECER 69.2019.02AJ-SUBADM.0333956, DESPACHO Nº 221.2019.02AJ-SUBADM.0333961	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00739	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	62413180206	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1150.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 118/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00740	R\$ 864,13	R\$ -	R\$ 864,13
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1365.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 132/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00741	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	5902877253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1459.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 149/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00742	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	7697015234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1105.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 107/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00743	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1192.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 121/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00744	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0538.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 151/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00745	R\$ 906,44	R\$ -	R\$ 906,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00746	R\$ 1.545,83	R\$ -	R\$ 1.545,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00747	R\$ 1.855,00	R\$ -	R\$ 1.855,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00748	R\$ 618,33	R\$ -	R\$ 618,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00749	R\$ 37,30	R\$ -	R\$ 37,30
HERALDO KULIK SILVA	74021842934	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0540.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 154/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00752	R\$ 453,22	R\$ -	R\$ 453,22
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1509.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 155/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00753	R\$ 1.364,40	R\$ -	R\$ 1.364,40
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1509.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 155/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00754	R\$ 1.359,66	R\$ -	R\$ 1.359,66
ELIANA FALEIROS VENDRAMINI CARNEIRO	17265173813	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1394.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 136/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00757	R\$ 1.684,46	R\$ -	R\$ 1.684,46
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA CRUZ	7037032778	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1394.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 136/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00758	R\$ 999,48	R\$ -	R\$ 999,48
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	33528004215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1357.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 133/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00759	R\$ 9.096,10	R\$ -	R\$ 9.096,10
RENATO GUILHERME GOES	25826731885	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1393.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 137/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00760	R\$ 574,49	R\$ -	R\$ 574,49
LUCIANO FURTADO LOUBET	78236606104	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1393.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 137/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00761	R\$ 2.245,94	R\$ -	R\$ 2.245,94
ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME	72507349700	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1393.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 137/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00762	R\$ 2.040,00	R\$ -	R\$ 2.040,00
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0552.2019.SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 157/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00763	R\$ 906,46	R\$ -	R\$ 906,46
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO	4431847000181	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00641, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DA OBRA JURÍDICA: "FERNANDES, BERNARDO GONCALVES, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 241.2019.01AJSUBADM.0331535.2019.007487	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00764	R\$ 38,11	R\$ -	R\$ 38,11
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS	7986747000100	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O CIRA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.016/2018-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00765	R\$ 14.100,00	R\$ -	R\$ 14.100,00
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0260213250441, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (P/VN/LDN) NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 219.2019.02AJ-SUBADM.0332919.2019.010592	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00766	R\$ 4,69	R\$ -	R\$ 4,69
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0260215985068, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (P/VN/LDN) NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 219.2019.02AJ-SUBADM.0332919.2019.010592	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00767	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ 8,30
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016, POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PATRIMONIAL - AJURI, DESPACHO Nº 215.2019.02AJ-SUBADM.0332919.2019.010592	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00768	R\$ 8.824,00	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	5830872000109	CONVÊNIO VISANDO À CESSAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE LABREA, DESPACHO Nº 226.2019.02AJ-SUBADM.0334711.2019.007501	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00769	R\$ 23.134,59	R\$ -	R\$ -
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA	7783832000170	ADITAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESPACHO Nº 246.2019.01AJ-SUBADM.0334788.2019.011638	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00770	R\$ 79.433,72	R\$ -	R\$ -
P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES	9598168000115	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO (TRANSPORTE) DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, DESPACHO Nº 218.2019.02AJ-SUBADM.0332885.2019.001883	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00771	R\$ 15.365,70	R\$ 4.227,60	R\$ 4.227,60
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	85082465791	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1366.2019.PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 131/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00773	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 152.2019.DOF.0336408.2019.006128, DESPACHO Nº 841.2019.SUBADM.0332100.2019.006128	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00775	R\$ 36.725,80	R\$ 36.725,80	R\$ 36.725,80
ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	21634385000119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 153.2019.DOF.0336421.2019.006128, DESPACHO Nº 841.2019.SUBADM.0332100.2019.006128	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00776	R\$ 15.300,00	R\$ -	R\$ -
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 154.2019.DOF.0336428.2019.006128, DESPACHO Nº 841.2019.SUBADM.0332100.2019.006128	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00777	R\$ 26.082,00	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 155.2019.DOF.0336433.2019.006128, DESPACHO Nº 841.2019.SUBADM.0332100.2019.006128	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00778	R\$ 24.780,00	R\$ 24.780,00	R\$ 24.780,00
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 156.2019.DOF.0336442.2019.006128, DESPACHO Nº 841.2019.SUBADM.0332100.2019.006128	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00779	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	4312674000182	CONVÊNIO, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATUAR NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 140.2019.DOF.0328998.2019.001001, DESPACHO Nº 251.2019.01AJ-SUBADM.0335955.2019.001001	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00780	R\$ 20.958,00	R\$ -	R\$ -
SAO LUIZ ALIMENTOS LTDA	13434138000140	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2018- CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 151.2019.DOF.0336348.2019.010857, DESPACHO Nº 817.2019.SUBADM.0330782.2019.010857	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00781	R\$ 11.456,50	R\$ -	R\$ 11.456,50
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONSTANTES DO PROCESSO, CONTEMPLANDO AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV, NO PERÍODO DE DEZEMBRO-2017 A DEZEMBRO DE 2018	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00782	R\$ 10.100.000,00	R\$ 1.458.831,87	R\$ 10.100.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018-SEGUP/PA, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018-SEGUP/PA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00783	R\$ 132.737,08	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018-SEGUP/PA, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018-SEGUP/PA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00784	R\$ 48.998,04	R\$ -	R\$ -
CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMA	34548883000190	INSTRUMENTAL TÉCNICO RORSCHACH - SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR DESEMPENHO (SILVA, RODRIGUES DANILLO; MIGUEL, FABIANO KOICH, R-PAS - SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR PERFORMANCE NO RORSCHACH. EDITORA: HOGREFE CETEPP - CENTRO EDITOR DE TESTES E PESQUISAS EM	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00785	R\$ 1.482,50	R\$ -	R\$ 1.482,50
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 026023663952, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018, CONFORME DESPACHO Nº 237.2019.02AJ-SUBADM.0337562	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00823	R\$ 24,34	R\$ -	R\$ 24,34
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0260241893864, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (PVNLDN) NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018, CONFORME DESPACHO Nº 937.2019.SUBADM.0338690	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00824	R\$ 100,77	R\$ -	R\$ 100,77
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUSTES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO AMAZONPREV NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00825	R\$ 3.603.191,40	R\$ 1.604.305,23	R\$ 2.222.634,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	REPASSE DE VALORES RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV, RELATIVO AO PERÍODO DEZEMBRO-2017 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ORIENTAÇÕES GERAIS CONSTANTES DO PROCESSO, OF. 53.2019.DG.PGJ, COMPLEMENTO DOS RECURSOS DA NE 782/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00826	R\$ 970.015,51	R\$ 86.433,55	R\$ 970.015,51
JUDAH PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA EPP	7273545000110	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, NAD Nº 163.2019.DOF.0339600 E PI-SEI 2019.011835.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00827	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1538/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 159/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00828	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1515/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 160/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00829	R\$ 3.456,48	R\$ -	R\$ 3.456,48
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0539/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 152/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00830	R\$ 1.359,69	R\$ -	R\$ 1.359,69
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0574/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 163/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00831	R\$ 1.586,27	R\$ -	R\$ 1.586,27
THEO FERREIRA PARA	77339088253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0560/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 162/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00832	R\$ 2.297,96	R\$ -	R\$ 2.297,96
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	40249484234	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 0588.2019.SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-020/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00833	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	8219232000147	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DESPACHO Nº 198.2019.01AJ-SUBADM.0323221	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00834	R\$ 2.158,33	R\$ -	R\$ 2.158,33
UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI	14181341000115	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/JUDICIAÇÃO - NAD Nº 157.2019.DOF.0336463.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00835	R\$ 93.750,00	R\$ 52.476,70	R\$ 93.750,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 40.035/2018- CPLMP/PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00836	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ -
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, 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	2019NE00837	R\$ 1.400.445,69	R\$ -	R\$ 1.400.445,69
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESPACHO Nº 255.2019.07AJ-SUBADM.0340455, PORTARIA Nº 1727/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00838	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ), UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 40.035/2018- CPLMP/PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00839	R\$ 3.230,00	R\$ -	R\$ 3.230,00
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0605/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 165/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00840	R\$ 906,46	R\$ -	R\$ 906,46
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1460/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 150/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00841	R\$ 2.274,00	R\$ -	R\$ 2.274,00
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1460/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 150/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00842	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS	17615848000128	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044-2018, NAD Nº 166.2019.DOF.0340568	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00843	R\$ 1.925,00	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 020/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00844	R\$ 1.607,02	R\$ -	R\$ 1.607,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A 13º SALÁRIO PATRONAL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 020/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00845	R\$ 298,50	R\$ -	R\$ 298,50
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2018, POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NAD Nº 160.2019.DOF.0338572	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00846	R\$ 37.677,50	R\$ 10.382,50	R\$ 15.510,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00847	R\$ 11.257,76	R\$ -	R\$ 11.257,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00848	R\$ 478.586,80	R\$ -	R\$ 478.586,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00849	R\$ 19.733,89	R\$ -	R\$ 19.733,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00850	R\$ 99.367,44	R\$ -	R\$ 99.367,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00851	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME SEI Nº 2019.013693	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00917	R\$ 635.076,90	R\$ -	R\$ 635.076,90
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018-MPI/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, NO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº 19, ALEIXO	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00918	R\$ 16.427,79	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00919	R\$ 234,17	R\$ -	R\$ 234,17
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP MANAUSPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 06/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00920	R\$ 3.213,48	R\$ -	R\$ 3.213,48
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEL DE COZINHA, CONFORME NAD Nº 164.2019.DOF.0339699, PARECER Nº 84.2019.02AJ-SUBADM.0342532, DESPACHO Nº 258.2019.02AJ-SUBADM.0342558	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00921	R\$ 5.010,00	R\$ -	R\$ 5.010,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA TRASLADO DE TODO O MOBILIÁRIO LISTADO DO ITEM A0 5 DA NAD Nº 164.2019.DOF.0339699	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00922	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ANDRE LUIZ ALVES MONTE	9068212000185	AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA FOTO OFICIAL DE EX-PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PLACA EM METAL, CONFORME NAD Nº167.2019.DOF.0342028.2019.009183, DESPACHO Nº 272.2019.02AJ-SUBADM.0345244.2019.009183	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00923	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA DOS SANTOS	56648650249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0568/2019 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 164/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00924	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
PUBLICO CAIO BESSA CYRINO	6365701268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1.740/2019 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 175/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00925	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0613/2019 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 176/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00926	R\$ 1.812,92	R\$ -	R\$ 1.812,92
MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA	63123576272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0640/2019 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 178/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00929	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
IGOR PEREIRA PINHEIRO	345926366	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1395/2019 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 138/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00930	R\$ 3.377,22	R\$ -	R\$ 3.377,22
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0662/2019 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 180/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00931	R\$ 679,83	R\$ -	R\$ 679,83
TRICIA PEREIRA DE MELO	73910350259	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0609/2019 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 171/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00932	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	33753466204	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CONFORME PORTARIA N.º 0624/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00933	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	5226378416	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), A SER ENTREGUE A EXMA. SRA. DRA. FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 1.852/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00934	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	5226378416	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), A SER ENTREGUE A EXMA. SRA. DRA. FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 1.852/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00935	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00936	R\$ 544,88	R\$ -	R\$ 544,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00937	R\$ 114,42	R\$ -	R\$ 114,42
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVN/LDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MPI/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº1080.2019.SUBADM.0348121.2019.013721	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00938	R\$ 2,94	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVN/LDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MPI/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 1083.2019.SUBADM.0348126.2019.012893	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00939	R\$ 46,44	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00940	R\$ 7.627,31	R\$ -	R\$ 6.327,98
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVN/LDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MPI/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº1082.2019.SUBADM.0348124.2019.013434	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00941	R\$ 15,01	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVN/LDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MPI/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 1081.2019.SUBADM.0348122.2019.012892	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00942	R\$ 5,84	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVN/LDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MPI/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 1079.2019.SUBADM.0348119.2019.013722	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00943	R\$ 14,96	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVN/LDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MPI/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº320.2019.07AJ-SUBADM.0351187.2019.014895	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00944	R\$ 31,11	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVN/LDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MPI/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 319.2019.07AJ-SUBADM.0351001.2019.014212	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00945	R\$ 63,69	R\$ -	R\$ -
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	5047556000157	SERVIÇO DE LINK DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PORTAS A E B, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.031/2018-CP/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 179.2019.DOF.0351164.2019.013612, DESPACHO Nº1144.2019.SUBADM.0350514.2019.013612	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00946	R\$ 2.911,76	R\$ -	R\$ -
RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	5047556000157	SERVIÇO DE LINK DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PORTAS A E B, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.031/2018-CP/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº180.2019.DOF.0351182.2019.013612, DESPACHO Nº 1144.2019.SUBADM.0350514.2019.0136	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00947	R\$ 14.475,00	R\$ 4.825,00	R\$ 4.825,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	AQUISIÇÃO DE PLACAS (HOMENAGEM/BIOGRAFIA), CONFORME NAD Nº 187.2018.DOF.0352402.2019.014419, DESPACHO Nº 1176.2019.SUBADM.0351631.2019.014419	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00948	R\$ 1.439,86	R\$ -	R\$ 1.439,86
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADO PELAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR, CONFORME APS 5.2019.SPAT.0352221.2019.014612	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00949	R\$ 455,84	R\$ -	R\$ 455,84
ALEX DE S TAVARES	12044080000166	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.034/2018, CONFORME NAD Nº 189.2019.DOF.0353124.2019.014638, DESPACHO Nº 1197.2019.SUBADM.0352180.2019.014638	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00950	R\$ 4.673,60	R\$ -	R\$ 4.673,60



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0668/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 181.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00951	R\$ 1.359,66	R\$ -	R\$ 1.359,66
JORGE MICHEL AYRES MARTINS	20194358291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1862/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 123/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00952	R\$ 1.364,40	R\$ -	R\$ 1.364,40
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1862/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 123/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00953	R\$ 1.359,66	R\$ -	R\$ 1.359,66
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00954	R\$ 1.412.421,16	R\$ -	R\$ 1.412.421,16
CLAUDIO LUCIO DE MEDEIROS ALBUQUERQUE	89460707491	CONTRATAÇÃO DE PERITO MÉDICO OBSTETRA PARA APURAR SUPOSTA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA PRATICADA EM DESFAVOR DA SENHORA INGRID CALHEIROS COELHO, CONFORME NAD Nº 54.2019.DOF.0298209.2018.019388, DESPACHO Nº 294.2019.02A/SUBADM.0341309.2018.019388	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00955	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE (01) QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, CONFORME NAD 177.2019.DOF.0350288.2019.002151, DESPACHO Nº 829.2019.SUBADM.0331361.2019.002151	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00956	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ -
BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	22238694000132	MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSO), REGISTRADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.026/2018-CPL/MP/PGJ - SRP, CONFORME NAD Nº 171.2019.DOF.0344380.2019.012232, DESPACHO Nº 948.2019.SUBADM.0339111.2019.012232	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00957	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27985750000116	MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSO), REGISTRADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.026/2018-CPL/MP/PGJ - SRP, CONFORME NAD Nº 172.2019.DOF.0344453.2019.012232, DESPACHO Nº 948.2019.SUBADM.0339111.2019.012232	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00958	R\$ 5.093,40	R\$ -	R\$ 5.093,40
PLANET GARF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTD	2176635000170	MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSO), REGISTRADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.026/2018-CPL/MP/PGJ - SRP, CONFORME NAD Nº 173.2019.DOF.0344462.2019.012232, DESPACHO Nº 948.2019.SUBADM.0339111.2019.012232	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00959	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
TOKIO SERVICOS AUTOMOTIVOS	10399295000174	REFERENTE AO REPARO DO SINISTRADO TOYOTA COROLLA DE PLACA OAN 0554, CONFORME DESPACHO Nº 233.2019.02AJ-SUBADM.0336424.2018.012284	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00960	R\$ 2.324,65	R\$ -	R\$ 2.324,65
MARCIA T F DA SILVA	11115874000100	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUJÉ, TIPO COQUETEL, PARA INAUGURAÇÃO DA PJ DE PARINTINS, CONFORME NAD Nº 190.2019.DOF.0353384.2019.014456, DESPACHO Nº 285.2019.01AJ-SUBADM.0353678.2019.014456	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00961	R\$ 6.200,00	R\$ -	R\$ 6.200,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUJÉ, TIPO CAFÉ DA MANHÃ, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 40.035/2019, CONFORME NAD Nº 209.2019.DOF.0354845.2019.014854, DESPACHO Nº 1229.2019.SUBADM.0354195.2019.014854	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00962	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0689/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 182/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00963	R\$ 1.586,27	R\$ -	R\$ 1.586,27
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0692/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 183/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00964	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0699/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 188/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00965	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	67163335253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0699/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 188/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00966	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL 13º SALÁRIO (JUNHO/2019) RELATIVO EXONERAÇÃO DA SERVIDORA SRA BRUNA MARA BESSA LIMA, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 174/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00970	R\$ 1.790,98	R\$ -	R\$ 1.790,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL JUNHO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 061, GRUPO Nº 014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00971	R\$ 128,76	R\$ -	R\$ 128,76
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	REFERENTE A PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV JULHO/2019, RELATIVO AO EX SERVIDOR SR. GERALDO UCHOA DE AMORIM JUNIOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 173/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00972	R\$ 70,83	R\$ -	R\$ 70,83
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0688/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 185/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00973	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	23977817272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0688/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 185/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00974	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 191/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 189/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00975	R\$ 1.436,22	R\$ -	R\$ 1.436,22
ARNOLDO ARAUJO DOS SANTOS	34590765268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 191/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 189/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00976	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA	59620790278	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1830/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 179/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00977	R\$ 2.274,00	R\$ -	R\$ 2.274,00
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	34288970210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1916/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 190/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00978	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ 909,60
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	conforme	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1916/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 190/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00979	R\$ 679,75	R\$ -	R\$ 679,75
GERSON DE CASTRO COELHO	NAD Nº 253.2019.DOF.0372	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1950/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 192/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00980	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
TOKIO SERVICOS AUTOMOTIVOS	10399295000174	COMPLEMENTO DOS RECURSOS DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00960, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGUROS DE VEÍCULOS	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00981	R\$ 122,35	R\$ -	R\$ 122,35
ANDRE LUIZ ALVES MONTE	9068212000185	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, REGISTRADOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019.CPL.DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2019-CPL/MP/PGJ/SRP, CONFORME NAD Nº 207.2019.DOF.0354492.2019.014387, DESPACHO Nº 1150.2019.SUBADM.0350689.2019.014387	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00982	R\$ 790,56	R\$ 790,56	R\$ 790,56
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.024/2019, CONFORME NAD Nº 202.2019.DOF.0354418.2019.014852, DESPACHO Nº 1226.2019.SUBADM.0353929.2019.014852	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00983	R\$ 639,00	R\$ -	R\$ 639,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27985750000116	AQUISIÇÃO DE FLYERS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2018, CONFORME NAD Nº 198.2019.DOF.0354215.2019.012554, DESPACHO Nº 1161.2019.SUBADM.0351271.2019.012554	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00984	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2019.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00985	R\$ 171,15	R\$ -	R\$ -
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME NAD Nº 192.2019.DOF.0354096.2019.014182, DESPACHO Nº 1127.2019.SUBADM.0350045.2019.014182	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00986	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 238,00
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR, CONFORME NAD Nº 193.2019.DOF.0354106.2018.012956, DESPACHO Nº 1059.2019.SUBADM.0345717.2018.012956	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00987	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -
RR VISION COMERCIAL LTDA	11514554000123	INSTALAÇÃO TRANÇA BIOMÉTRICAS, CONFORME NAD Nº 194.2019.DOF.0354119.2019.013808, DESPACHO Nº 1126.2019.SUBADM.0350030.2019.013808	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00988	R\$ 1.884,48	R\$ 1.884,48	R\$ 1.884,48
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO E DE PLANEJAMENTO, CONFORME NAD Nº 197.2019.DOF.0354197.2019.014289, DESPACHO Nº 1162.2019.SUBADM.0351289.2019.014289	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00989	R\$ 810,49	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	9516788000168	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS/AM, CONFORME NAD Nº 210.2019.DOF.0356269.2019.008714, DESPACHO Nº 297.2019.02AJ-SUBADM.0354934.2019.008714	NÃO SE APLICA	8 - PREGAÇÃO PRESENCIAL	2019NE00990	R\$ 177.656,19	R\$ 177.656,19	R\$ 177.656,19
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A SER ENTREGUE AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CONFORME PORTARIA Nº 1973/2019/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00991	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A SER ENTREGUE AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CONFORME PORTARIA Nº 1973/2019/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00992	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME APS Nº 6.2019.SPAT.0355587.2019.015177	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00993	R\$ 538,56	R\$ 538,56	R\$ 538,56
NOE ARAUJO DO COUTO	32046782291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0711/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 195/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00994	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
JANINE MEIRE PINATTO	70411913204	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N.º 0715/2019/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00995	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
JANINE MEIRE PINATTO	70411913204	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N.º 0715/2019/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00996	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVNLDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2018-MP/PGJ (OI S/A), QUE SE REFERE APENAS AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, CONFORME DESPACHO Nº 292.2019.05AJ-	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00997	R\$ 6,35	R\$ -	R\$ -
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO-OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME DESPACHO N.º 1291.2019.SUBADM.0357421.2019.015351	MEHOR PREÇO	8 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO	2019NE00998	R\$ 828,00	R\$ -	R\$ -
T N NETO EIRELI	23032014000192	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, CONFORME NAD 195.2019.DOF.0354121.2019.000942, DESPACHO 276.2019.01 AJ - SUBADM.0356580.2019.000942	MEHOR PREÇO	8 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO	2019NE00999	R\$ 80.607,05	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01000	R\$ 5.732.270,12	R\$ -	R\$ 3.276.056,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01001	R\$ 4.044.293,61	R\$ -	R\$ 4.044.293,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01002	R\$ 2.771.416,29	R\$ -	R\$ 2.771.416,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01003	R\$ 1.106.553,40	R\$ -	R\$ 1.106.553,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01004	R\$ 1.049.124,59	R\$ -	R\$ 1.049.124,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01005	R\$ 215.046,95	R\$ -	R\$ 215.046,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01006	R\$ 165.336,70	R\$ -	R\$ 165.336,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01007	R\$ 95.234,65	R\$ -	R\$ 95.234,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01008	R\$ 87.672,48	R\$ -	R\$ 87.672,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01009	R\$ 30.242,56	R\$ -	R\$ 30.242,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01010	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01011	R\$ 9.867,93	R\$ -	R\$ 9.867,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01012	R\$ 3.200,45	R\$ -	R\$ 3.200,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01013	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAG	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01014	R\$ 133.502,65	R\$ -	R\$ 133.276,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01015	R\$ 13.056,00	R\$ -	R\$ 12.989,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01016	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01017	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01018	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01019	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00
T N NETO EIRELI	23032014000192	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, CONFORME NAD 195.2019.DOF.0354122.2019.000942, DESPACHO N.º 276.2019.01AJ-SUBADM.0356580.2019.000942	MEHOR PREÇO	8 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO	2019NE01020	R\$ 237.587,65	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - (PVNLDN), REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2018-MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 272.2019.05AJ-SUBADM.0352317.2019.014508	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01021	R\$ 12,38	R\$ -	R\$ -
ADSON LUIS SOUSA SILVA	67719384253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0717/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 202/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01022	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01023	R\$ 486.141,27	R\$ -	R\$ 486.141,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01024	R\$ 11.922,16	R\$ -	R\$ 11.922,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01025	R\$ 2.309,58	R\$ -	R\$ 2.309,58



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01026	R\$ 99.367,44	R\$ -	R\$ 99.367,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01027	R\$ 2.502,00	R\$ -	R\$ 2.502,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01028	R\$ 4.448,00	R\$ -	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01029	R\$ 708.708,14	R\$ -	R\$ 688.863,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01030	R\$ 595.200,74	R\$ -	R\$ 595.200,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01031	R\$ 410.000,00	R\$ -	R\$ 410.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01032	R\$ 32.757,36	R\$ -	R\$ 32.757,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01033	R\$ 32.566,15	R\$ -	R\$ 32.566,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01034	R\$ 20.852,68	R\$ -	R\$ 20.852,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01035	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01036	R\$ 16.641,35	R\$ -	R\$ 16.641,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01037	R\$ 12.826,93	R\$ -	R\$ 12.826,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01038	R\$ 3.455,59	R\$ -	R\$ 3.455,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01039	R\$ 1.557,16	R\$ -	R\$ 1.557,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01040	R\$ 900,23	R\$ -	R\$ 900,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01041	R\$ 821,93	R\$ -	R\$ 821,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01042	R\$ 18,81	R\$ -	R\$ 18,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01043	R\$ 305.000,00	R\$ -	R\$ 302.224,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01044	R\$ 26.596,65	R\$ -	R\$ 26.596,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01045	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	2844344000102	REFERENTE AO 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 002/2016-MP/PGJ/PROVITA, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ E A FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, CONFORME PARECER Nº 104.2019.02AJSUBADM.0357920.2019.014855, DESPACHO Nº 304.2019.02AJ-SUBADM.0357920.2019.014855	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01046	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 205/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01047	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 205/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01048	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
ORIALI CORREA DOS SANTOS	69920150282	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 205/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01049	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0735/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 206/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01050	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0735/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 206/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01051	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0735/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 206/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01052	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0730/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 208/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01053	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
JOAO CLOVES VIEIRA	84961929620	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0730/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 208/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01054	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01055	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
CARLOS FIRMINO DANTAS	77789768468	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2011/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 207/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01056	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2011/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 207/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01057	R\$ 2.393,70	R\$ -	R\$ 2.393,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 010, GRUPO Nº 014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01058	R\$ 649.970,41	R\$ -	R\$ 649.970,41
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 010, GRUPO Nº 014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01059	R\$ 1.140.493,58	R\$ -	R\$ 1.140.493,58
MANAUSPREV FUNDO ÚNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 010, GRUPO Nº 014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01060	R\$ 3.213,48	R\$ -	R\$ 3.213,48
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	40249484234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0741/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 211/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01061	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0741/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 211/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01062	R\$ 1.132,92	R\$ -	R\$ 1.132,92
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 061, GRUPO Nº 014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01063	R\$ 4.092,60	R\$ -	R\$ 4.092,60
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 061, GRUPO Nº 014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01064	R\$ 3.945,70	R\$ -	R\$ 3.945,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01065	R\$ 2.164,17	R\$ -	R\$ 2.159,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01066	R\$ 3.710,00	R\$ -	R\$ 3.710,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01067	R\$ 1.236,67	R\$ -	R\$ 1.236,67
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FIM INATIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 061, GRUPO Nº 041.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01074	R\$ 1.170,64	R\$ -	R\$ 1.170,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FIM INATIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME SEI Nº 2019.015670	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01075	R\$ 383.977,82	R\$ -	R\$ 383.977,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FPREV INATIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME SEI Nº 2019.015670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01077	R\$ 98,53	R\$ -	R\$ 98,53
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL AMAZONPREV FIM PENSIONISTAS, RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME SEI Nº 2019.015670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01079	R\$ 192.970,68	R\$ -	R\$ 192.970,68
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	COMPLEMENTO DA 2019NE01064.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01080	R\$ 3.740,00	R\$ -	R\$ 3.740,00
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	33528004215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO "59º ESTÁGIO ESPECIAL DE INTELIGÊNCIA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01081	R\$ 9.096,10	R\$ -	R\$ 9.096,10
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À ATIVAÇÃO E TESTES DO LINK DE DADOS DE PONTO-A-PONTO NO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01082	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	65030320210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À ATIVAÇÃO E TESTES DO LINK DE DADOS DE PONTO-A-PONTO NO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01083	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
MARIO SERGIO GOMES DA CUNHA	32856243000112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01084	R\$ 34.860,00	R\$ -	R\$ -
MARIO SERGIO GOMES DA CUNHA	32856243000112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01085	R\$ 1.599,00	R\$ -	R\$ -
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1319640000121	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PGJ.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01086	R\$ 3.240,00	R\$ -	R\$ -
COMERCIAL BEZERRA LTDA	4357638000135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PGJ.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01087	R\$ 1.697,00	R\$ -	R\$ -
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7797967000195	ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE01088	R\$ 8.700,00	R\$ -	R\$ -
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01089	R\$ 26.159,20	R\$ -	R\$ -
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	2381007580	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA NA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01090	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	2381007580	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA NA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01091	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	5555382000133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM VIRTUAL, DENOMINADA ALURA.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE01092	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. LEONARDO ABINADER NOBRE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01093	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. LEONARDO ABINADER NOBRE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01094	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. LEONARDO ABINADER NOBRE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01095	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA	59296941253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. LEONARDO ABINADER NOBRE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01096	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADE DE "INSTRUÇÃO BÁSICA DE MANUSEIO DE ARMA DE FOGO", PARA PROMOTORES SUBSTITUTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01097	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADE DE "INSTRUÇÃO BÁSICA DE MANUSEIO DE ARMA DE FOGO", PARA PROMOTORES SUBSTITUTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01098	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADE DE "INSTRUÇÃO BÁSICA DE MANUSEIO DE ARMA DE FOGO", PARA PROMOTORES SUBSTITUTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01099	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27985750000116	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO "V SEMINÁRIO DO MPAM SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01101	R\$ 827,49	R\$ 827,49	R\$ 827,49
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS	17615848000128	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO "V SEMINÁRIO DO MPAM SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01102	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -
HERALDO KULIK SILVA	74021842934	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MEMBROS DESTA PARQUET PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE IRANDUBA/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01104	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	65030320210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MEMBROS DESTA PARQUET PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE IRANDUBA/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01105	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DEVIDO A EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ FELIPE SOUZA DOS SANTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01106	R\$ 454,47	R\$ -	R\$ 454,47
J ROZENDO DA SILVA	8045818000132	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DAS BECAS UTILIZADAS PELOS EXMOS SRS. PROCURADORES DE JUSTIÇA COM ATUAÇÃO NA CÂMARAS RECURSAIS DO EGRÉGIO TJAM.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01107	R\$ 1.303,00	R\$ -	R\$ -
SERGIO SANTOS CARDOSO FILHO	31144653000178	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM VISTAS A EQUIPAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPAM.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01108	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARIO SERGIO GOMES DA CUNHA	32856243000112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM VISTAS A EQUIPAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPAM, CONFORME NAD Nº 204.2019.DOF.0354435.2019.007543, DESPACHO Nº 285.2019.01AJSUBADM.0359722.2019.007543	MEJOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01109	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	5207424000145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM VISTAS A EQUIPAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPAM.	MEJOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01110	R\$ 1.647,00	R\$ -	R\$ -
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO E DE PLANEJAMENTO, CONFORME NAD Nº 222.2019.DOF.0365044.2019.015577, DESPACHO Nº 1320.2019.SUBADM.0359602.2019.015577	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01111	R\$ 104,49	R\$ -	R\$ -
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 23 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, NO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº 19, ALEIXO.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01113	R\$ 16.427,79	R\$ 5.475,93	R\$ 10.951,86
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERADOR DE ÁUDIO, PARA A ASSINATURA DA PORTARIA CONJUNTA, EDITADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS (SUSAM) E SECRETARIA MUNICIPAL	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01114	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA USO DO PROGRAMA RECOMEÇAR.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01115	R\$ 313,47	R\$ -	R\$ -
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À ATIVAÇÃO E TESTES DO LINK DE DADOS DE PONTO-A-PONTO NO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01116	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	59941910278	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À ATIVAÇÃO E TESTES DO LINK DE DADOS DE PONTO-A-PONTO NO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01117	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01118	R\$ 733,02	R\$ -	R\$ -
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	5342580000119	TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 L MP/PGJ, EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE 60 VAGAS DE ESTÁGIO. 0358527.2019.010628	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01119	R\$ 304.920,00	R\$ -	R\$ -
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	AQUISIÇÃO DE PLACAS (HOMENAGEM/BIOGRAFIA), PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01120	R\$ 983,60	R\$ -	R\$ -
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NAS DESPESAS DE PLANEJAMENTO MENSAL.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01121	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ -
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DESTA 63ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01122	R\$ 104,49	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO O	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01123	R\$ 1.438.927,40	R\$ -	R\$ 1.438.927,40
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À ATIVAÇÃO E TESTES DO LINK DE DADOS DA NOVA SEDE DE PARINTINS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01124	R\$ 1.133,05	R\$ -	R\$ 1.133,05
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	34606483253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA WESLEI MACHADO ALVES. PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01125	R\$ 6.798,30	R\$ -	R\$ 6.798,30
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	RESSARCIMENTO POR DESPESA EFETUADA COM RECURSOS PRÓPRIOS À SENHORA DENIZE SANTOS DE ANDRADE, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01126	R\$ 64,09	R\$ -	R\$ 64,09
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 0260355643364, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01127	R\$ 47,37	R\$ -	R\$ 47,37
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 0260355643364, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01129	R\$ 26,99	R\$ -	R\$ 26,99
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735001977	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NAD Nº 217.2019.DOF.0364553.2019.016279	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01130	R\$ 317.660,00	R\$ -	R\$ -
DATEN TECNOLOGIA LTDA	4602789000101	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NAD Nº 218.2019.DOF.0364575.2019.016279	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01131	R\$ 251.320,00	R\$ -	R\$ -
FRANCISCO CELSO SOUZA SALES	37451596249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR VISTORIA NO PARQUE DO INGÁ "CIRANDÓDROMO" EM ATENDIMENTO À FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO (FST) Nº 199 NAT.2019, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01132	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	68450249287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA REALIZAR VISTORIA NO PARQUE DO INGÁ "CIRANDÓDROMO" EM ATENDIMENTO À FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO (FST) Nº 199 NAT.2019, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01133	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO GAECO, CONFORME NAD Nº 221.2019.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01134	R\$ 2.890,00	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 0260343072645, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (PVN/LDN), NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01135	R\$ 12,37	R\$ -	R\$ 12,37
ELETRICA MANAUS LTDA	4547497000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME NAD Nº 236.2019.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01136	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
SAO PEDRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18670960000124	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME NAD Nº 237.2019.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01137	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIA	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME NAD Nº 239.2019.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01138	R\$ 10.653,00	R\$ 10.653,00	R\$ 10.653,00
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIA	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME NAD Nº 240.2019.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01139	R\$ 4.905,30	R\$ 4.905,30	R\$ 4.905,30
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIA	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME NAD Nº 241.2019.	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01140	R\$ 561,64	R\$ -	R\$ -
BRUNO PINHO DA SILVA	71425985220	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BRUNO PINHO DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, CONFORME PORTARIA Nº 0789/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01141	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
BRUNO PINHO DA SILVA	71425985220	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BRUNO PINHO DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, CONFORME PORTARIA Nº 0789/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01142	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	33753466204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA EMPRESA SOFTPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA SAJ, NA CIDADE DE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01143	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	51713233215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA EMPRESA SOFTPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA SAJ, NA CIDADE DE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01144	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
A L T TRINDADE	30865611000163	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NAD Nº 219.2019	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01145	R\$ 19.870,00	R\$ -	R\$ -
SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA	5262518000117	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NAD Nº 220.2019	MEJOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01146	R\$ 76.350,00	R\$ -	R\$ -
ARCH D PROJETOS E SINALIZACAO PUBLICITARIA LTDA	9391365000169	AQUISIÇÃO MATERIAL COM INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NUPA - NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 235.2019.DOF.0366989.2019.016465, DESPACHO Nº 312.2019.01AJSUBADM.	MEJOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01147	R\$ 5.420,00	R\$ 5.420,00	R\$ 5.420,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	23674714000180	CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SEOBRA - SISTEMA DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS DE OBRAS, PARA 03 (TRÊS) USUÁRIOS, CONFORME NAD Nº 234.2019.DOF.0366536.2019.017005, DESPACHO Nº	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE01148	R\$ 1.499,90	R\$ 1.499,90	R\$ 1.499,90
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0790/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 231/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01149	R\$ 4.985,42	R\$ -	R\$ 4.985,42
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0785/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 232/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01150	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
EMERSON LIMA SILVA	62991779268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0785/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 232/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01151	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	31968260234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0802/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 234/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01152	R\$ 2.039,49	R\$ -	R\$ 2.039,49
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0802/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 234/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01153	R\$ 2.039,49	R\$ -	R\$ 2.039,49
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	41623363268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1949/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 193/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01154	R\$ 3.456,48	R\$ -	R\$ 3.456,48
NICOLAU LIBRIO DOS SANTOS FILHO	679305220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 2203/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 224/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01155	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI	14181341000115	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00035, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.037/2018-CPL E DESPACHO Nº 21.2019.DOF.0370513.2018.006135	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01156	R\$ 7.723,58	R\$ 1.485,12	R\$ 1.485,12
EDT BRASIL NORTE LTDA	9318455000124	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO SOBRE CÁLCULOS DE TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE, CONFORME NAD Nº	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE01157	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 2089/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 214/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01158	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	85082465791	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 2125/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 217/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01159	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0758/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 222/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01160	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	85712817268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0758/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 222/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01161	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
MARCOS ANDRE ABENSUR	40767558200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0758/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 222/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01162	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
ARNOLDO ARAUJO DOS SANTOS	34590765268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0758/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 222/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01163	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	44516975220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0758/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 222/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01164	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
MARCIO SANTOS DA SILVA	59670460204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0811/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 235/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01165	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA 0804/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 236/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01166	R\$ 679,84	R\$ -	R\$ 679,84
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2339/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 238/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01167	R\$ 478,74	R\$ -	R\$ 478,74
MATHEUS MARINHO NOGUEIRA	71092692215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0807/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 239/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01168	R\$ 2.039,49	R\$ -	R\$ 2.039,49
IAMARA CAVALCANE ANTUNES	20138261253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0758/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 222/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01169	R\$ 1.148,98	R\$ -	R\$ 1.148,98
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	7697015234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1936/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 196/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01170	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA	41842391291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0812/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 237/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01171	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	52466884291	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2306/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 241/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01172	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
IGOR STARLING PEIXOTO	87584220134	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2306/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 241/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01173	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
VICENTE AUGUSTO BORGES OLIVEIRA	41646096215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2306/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 241/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01174	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 454,80
JOAO GASPARD RODRIGUES	42220190382	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2294/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 243/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01175	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE MESA, CONFORME NAD Nº 232.2019.DOF.0366305.2019.009259, DESPACHO Nº 321.2019.01AJSUBADM.0371329.2019.009259	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01176	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	1498005683	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, RUBRICA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 2292/2019/PJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01177	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	1498005683	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, RUBRICA 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 2292/2019/PJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01178	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	25306530000193	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, GEOLOGIA E REGULARIZAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES, CONFORME NAD Nº 158.2019.DOF.0336490.2019.000163.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01179	R\$ 31.199,00	R\$ -	R\$ -
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, RUBRICA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 0832/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01180	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, RUBRICA 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 0831/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01181	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1703/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 177/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01182	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 1703/2019/PJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 177/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01183	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	33753466204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 184/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01184	R\$ 2.297,96	R\$ -	R\$ 2.297,96



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	81293399787	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2262/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 233.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01185	R\$ 227,40	R\$ -	R\$ 227,40
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	74607707287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2262/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 233.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01186	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	86696548220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0821/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 248/2019..	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01187	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01188	R\$ 5.590.462,24	R\$ 626.751,14	R\$ 3.162.998,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01189	R\$ 4.087.116,22	R\$ -	R\$ 4.087.116,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01190	R\$ 1.122.526,63	R\$ -	R\$ 1.122.526,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01191	R\$ 1.043.616,52	R\$ -	R\$ 1.043.616,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01192	R\$ 207.440,31	R\$ -	R\$ 207.440,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01193	R\$ 98.134,34	R\$ -	R\$ 98.134,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01194	R\$ 96.013,98	R\$ -	R\$ 96.013,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01195	R\$ 89.766,52	R\$ -	R\$ 89.766,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01196	R\$ 56.935,35	R\$ -	R\$ 56.935,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01197	R\$ 34.573,80	R\$ -	R\$ 34.573,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01198	R\$ 28.393,20	R\$ -	R\$ 28.393,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01199	R\$ 16.027,79	R\$ -	R\$ 16.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01200	R\$ 9.887,25	R\$ -	R\$ 9.887,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01201	R\$ 4.739,33	R\$ -	R\$ 4.739,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01202	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01203	R\$ 136.300,09	R\$ 136.300,09	R\$ 136.300,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01204	R\$ 729.459,70	R\$ 9.118,20	R\$ 701.817,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01205	R\$ 424.042,01	R\$ -	R\$ 424.042,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01206	R\$ 395.000,00	R\$ -	R\$ 395.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01207	R\$ 85.089,16	R\$ -	R\$ 85.089,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01208	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01209	R\$ 7.511,99	R\$ -	R\$ 7.511,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01210	R\$ 7.048,94	R\$ -	R\$ 7.048,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01211	R\$ 4.779,11	R\$ -	R\$ 4.779,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01212	R\$ 2.482,06	R\$ -	R\$ 2.482,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01213	R\$ 1.924,16	R\$ -	R\$ 1.924,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01214	R\$ 483,33	R\$ -	R\$ 483,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01215	R\$ 12.305,26	R\$ -	R\$ 12.238,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01216	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01217	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01218	R\$ 320.000,00	R\$ -	R\$ 317.224,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01219	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00
MADSON DA FONSECA MACIEL	41736389220	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0822/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 251/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01220	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01222	R\$ 3.274,44	R\$ -	R\$ 3.274,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01223	R\$ 55.379,81	R\$ 4.688,44	R\$ 35.733,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01224	R\$ 2.182,96	-	R\$ 2.182,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01225	R\$ 1.421,41	-	R\$ 1.421,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01226	R\$ 12.792,71	R\$ 2.142,24	R\$ 4.264,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01227	R\$ 4.264,24	-	R\$ 4.264,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01228	R\$ 1.137,13	-	R\$ 1.137,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01229	R\$ 2.164,17	R\$ 199,68	R\$ 2.164,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01230	R\$ 2.164,17	-	R\$ 2.164,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01231	R\$ 721,39	-	R\$ 721,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01232	R\$ 478,71	R\$ 237,98	R\$ 478,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01233	R\$ 2.164,17	-	R\$ 2.164,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01234	R\$ 3.710,00	-	R\$ 3.710,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01235	R\$ 1.236,67	-	R\$ 1.236,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01236	R\$ 651,61	-	R\$ 651,61
MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA	59296941253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0818/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 257/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01237	R\$ 226,61	-	R\$ 226,61
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0819/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 258/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01238	R\$ 226,61	-	R\$ 226,61
ADSON LUIS SOUSA SILVA	67719384253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0819/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 258/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01239	R\$ 226,61	-	R\$ 226,61
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, conforme Portaria nº 0828/2019/SUBADM e Folha Especial de Pagamento nº 260/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01240	R\$ 226,61	-	R\$ 226,61
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	65030320210	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, conforme Portaria nº 0828/2019/SUBADM e Folha Especial de Pagamento nº 260/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01241	R\$ 226,61	-	R\$ 226,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01242	R\$ 3.023,46	R\$ 831,45	R\$ 3.023,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01243	R\$ 1.946,90	R\$ 535,39	R\$ 1.946,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01244	R\$ 8.436,56	-	R\$ 8.436,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01245	R\$ 1.905,81	R\$ 524,10	R\$ 1.905,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01246	R\$ 2.677,99	-	R\$ 2.677,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01247	R\$ 4.016,99	R\$ 736,45	R\$ 4.016,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01248	R\$ 4.799,05	-	R\$ 4.799,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01249	R\$ 7.198,58	R\$ 1.319,74	R\$ 7.198,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01250	R\$ 17.463,68	-	R\$ 17.463,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01251	R\$ 2.973,61	-	R\$ 2.973,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01252	R\$ 10.668,22	-	R\$ 10.668,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01253	R\$ 2.653,30	R\$ 729,66	R\$ 2.653,30
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	23861690225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2087/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 212/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01254	R\$ 3.638,44	-	R\$ 3.638,44
OTAVIO DE SOUZA GOMES	19309791268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2295/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 245/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01255	R\$ 3.638,44	-	R\$ 3.638,44
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0824/2019/SUBADM E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 259/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01256	R\$ 1.812,68	-	R\$ 1.812,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, A EX-MEMBROS DA PGJ/AM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01257	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE JUROS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, REFERENTE AO ESPÓLIO DE EUTICHIO HAIDEM VIEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01258	R\$ 4.448,00	-	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, REFERENTE AO ESPÓLIO DE GILBERTO RAMOS DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01259	R\$ 1.737,15	-	R\$ 1.737,15



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2452/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 276/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01260	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
PAULO STELIO SABBA GUIMARAES	97594610806	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2453/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 276/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01261	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, REFERENTE AO ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE SÁ VALENTE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01262	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS PELO SR. JOÃO BOSCO SÁ VALENTE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01263	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME NAD Nº 255.2019.DOF.0372416.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01264	R\$ 828,00	R\$ -	R\$ -
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS PARA O COMITÊ INSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – CIRA, CONFORME NAD Nº 253.2019.DOF.0372378.2019.017741.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01265	R\$ 146,70	R\$ -	R\$ -
BRAGA MOTOS LTDA	5216530000195	AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS DE DUAS RODAS PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO, CONFORME NAD Nº 248.2019.DOF.0369285.2019.000267	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01266	R\$ 44.100,00	R\$ -	R\$ -
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAECO, CONFORME NAD Nº 246.2019.DOF.0367976.2019.017429.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01267	R\$ 1.360,00	R\$ -	R\$ -
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), CONFORME NAD Nº 243.2019.DOF.0367698.2019.017080.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01268	R\$ 1.135,53	R\$ -	R\$ -
4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONST	22655992000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), CONFORME NAD Nº 244.2019.DOF.0367712.2019.017080.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01269	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), CONFORME NAD Nº 249.2019.DOF.0369310.2019.017086.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01270	R\$ 2.118,98	R\$ 2.118,98	R\$ 2.118,98
L G FURTADO BRAGA ME	23917074000192	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS), CONFORME NAD Nº 250.2019.DOF.0369321.2019.017086.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01271	R\$ 15.300,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE LUIZ ALVES MONTE	9068212000185	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIAS, CONFORME NAD Nº 247.2019.DOF.0368500.2019.016976	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01272	R\$ 790,56	R\$ -	R\$ -
THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA	81257937120	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2305/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 240/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01273	R\$ 1.122,97	R\$ -	R\$ 1.122,97
ALICE BIANCHINI	61392065968	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 2305/2019/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 240/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01274	R\$ 574,49	R\$ 574,49	R\$ 574,49
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FFIN - FOLHA ESPECIAL 252/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01275	R\$ 5.042,64	R\$ -	R\$ 5.042,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO-MORADIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DE SERVIDORES ATIVOS DA PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01276	R\$ 9.594,76	R\$ -	R\$ 9.594,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS DA PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01277	R\$ 484.319,22	R\$ -	R\$ 484.319,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS DA PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01278	R\$ 1.657,97	R\$ -	R\$ 1.657,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS DA PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01279	R\$ 103.394,20	R\$ -	R\$ 103.394,20
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 0260382588244, REFERENTE AO MÊS DE 08/2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ç LDN, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01280	R\$ 21,34	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FPREV INATIVOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01281	R\$ 98,53	R\$ -	R\$ 98,53
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FFIN PENSIONISTA - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01282	R\$ 191.467,90	R\$ -	R\$ 191.467,90
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FFIN INATIVOS - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01283	R\$ 402.748,66	R\$ -	R\$ 402.748,66
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FFIN INATIVOS - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01284	R\$ 1.170,64	R\$ -	R\$ 1.170,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL G14/T61 AMAZONPREV FFIN - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01285	R\$ 4.329,52	R\$ -	R\$ 4.329,52
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL G14/T61 AMAZONPREV FPREV - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01286	R\$ 10.775,79	R\$ 10.775,79	R\$ 10.775,79
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL G14/T10 AMAZONPREV FFIN - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01287	R\$ 1.118.023,56	R\$ -	R\$ 1.118.023,56
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL G14/T10 FPREV - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01288	R\$ 655.322,85	R\$ 655.322,85	R\$ 655.322,85
MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	81293399787	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 1919/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 187/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01289	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 1919/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 187/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01290	R\$ 1.812,88	R\$ -	R\$ 1.812,88
VIVALDO CASTRO DE SOUZA	21512124249	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 2403/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 278/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01291	R\$ 2.160,30	R\$ -	R\$ 2.160,30
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	34819320220	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 2298/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 279/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01292	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	57069603215	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 0836/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 280/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01293	R\$ 226,58	R\$ -	R\$ 226,58
AGNALDO DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR	56942575291	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 0836/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 280/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01294	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
KESLEY PEREIRA UCHOA	1146596138	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 0836/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 280/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01295	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ 226,61
OTAVIO DE SOUZA GOMES	13309791268	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 2430/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 281/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01296	R\$ 227,40	R\$ -	R\$ 227,40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 0844/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 282/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01297	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	Pagamento de diárias no estado, conforme Portaria Nº 0844/2019/PGJ e Folha Especial de Pagamento nº 282/2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01298	R\$ 2.266,10	R\$ -	R\$ 2.266,10
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, CONFORME NAD Nº 162.2019.DOF.0339569.2019.010149	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01300	R\$ 98.750,00	R\$ -	R\$ -
ELIAN WANDERLEY DE FRANÇA SOBRINHA	450503259	RESSARCIMENTO À SERVIDORA ELIAN WANDERLEY DE FRANÇA SOBRINHA, CONFORME DESPACHO Nº 250.2019.04JSUBADM. 0343683.2019.009011	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01302	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00
J R MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS	1756582000101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME NAD Nº 101.2019.DOF.0319871.2018.020551.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01303	R\$ 61.586,50	R\$ -	R\$ -
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO COM A EMPRESA BRASIL ELEVADORES.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01306	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -
ALEX DE S TAVARES	12044080000166	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, BEM COMO MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS JÁ EXISTENTES	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01307	R\$ 538,20	R\$ -	R\$ -
ALEX DE S TAVARES	12044080000166	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, BEM COMO MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS JÁ EXISTENTES	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01308	R\$ 5.505,04	R\$ -	R\$ -
Y R R FREITAS	30995517000129	AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PJ DE MANICORÉ/AM, CONFORME NAD Nº 267.2019.DOF.0376330.2019.018654	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01309	R\$ 2.199,00	R\$ -	R\$ -
MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	24342072000185	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO-SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA/AM, CONFORME NAD	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01310	R\$ 88.229,61	R\$ -	R\$ -
ALVES LIRA LTDA	582884000190	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, PARA ABRIGAR A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS DO MP/AM, CONFORME NAD Nº 269.2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01313	R\$ 166.500,00	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 0280377133393, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, LDN, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01314	R\$ 7,87	R\$ -	R\$ -
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01315	R\$ 3.829,92	R\$ 3.829,92	R\$ 3.829,92
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01316	R\$ 2.872,44	R\$ 2.872,44	R\$ 2.872,44
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29106687000126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NAD Nº 268.2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.003/2019-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01317	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA	8228010000433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NAD Nº 271.2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.040/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01318	R\$ 10.660,00	R\$ -	R\$ -
ADSON LUIS SOUSA SILVA	67719384253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01319	R\$ 226,61	R\$ 226,61	R\$ 226,61
MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA	59296941253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01320	R\$ 226,61	R\$ 226,61	R\$ 226,61
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD	21425192000158	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE IVANTI ENDPOINT MANAGER, CONFORME NAD Nº 228.2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01323	R\$ 14.281,20	R\$ -	R\$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, CHEFE DO SCMP CONFORME PORTARIA N.º 0864/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01326	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, CHEFE DO SCMP CONFORME PORTARIA N.º 0864/2019/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01327	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE M	7637990000112	PATRONAL G14 MANAUSPREV FFIN - AGOSTO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01328	R\$ 2.843,52	R\$ 2.843,52	R\$ 2.843,52
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	59028777253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01329	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22
SUZETE MARIA DOS SANTOS	3438341204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01330	R\$ 1.914,96	R\$ 1.914,96	R\$ 1.914,96
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01331	R\$ 226,61	R\$ 226,61	R\$ 226,61
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	59941910278	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01332	R\$ 226,61	R\$ 226,61	R\$ 226,61
AURELY PEREIRA DE FREITAS	62413180206	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01333	R\$ 1.728,26	R\$ 1.728,26	R\$ 1.728,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME PI 2019.015783.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01334	R\$ 147,70	R\$ 147,70	R\$ 147,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME PI 2018.013336.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01335	R\$ 574,26	R\$ 574,26	R\$ 574,26
VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	14272952000179	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NAD Nº 251/2019, registrados no Pregão Eletrônico 4.013 / 2019- 20 CPL/MP/PG-SRP	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01336	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
Y R R FREITAS	30995517000129	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE JANELA ACJ, 18.000 BTUS, CONFORME NAD Nº 270/2019, registrados em Ata de Registro de Preços Nº.001/2019, decorrente do Pregão Eletrônico Nº.4.046 / 2018-CPL/MP/PGJ-SRP	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01337	R\$ 6.597,00	R\$ -	R\$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84111020000120	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM MDF COM INSTALAÇÃO E GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE, CONFORME NAD Nº 258.2019.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01338	R\$ 4.990,00	R\$ -	R\$ -
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	89237911000140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAO-CRIM, CONFORME NAD Nº 121.2019.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01339	R\$ 113.000,00	R\$ -	R\$ -
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD	21425192000158	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE IVANTI ENDPOINT MANAGER, CONFORME NAD Nº 228.2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01340	R\$ 144.398,80	R\$ -	R\$ -
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, CONFORME NAD Nº 230.2019, manutenção preventiva e corretiva de elevadores	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01342	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	PAGAMENTOS DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01343	R\$ 226,61	R\$ 226,61	R\$ 226,61
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	63090740249	PAGAMENTOS DE DIÁRIAS NO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01344	R\$ 226,61	R\$ 226,61	R\$ 226,61



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI	31047826000130	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 18.000 BTUS, CONFORME NAD Nº 223.2019 Ata de Registro de Preços Nº 001/2019 resultante do Pregão Eletrônico Nº4.046 / 2018.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01345	R\$ 2.499,00	R\$ -	R\$ -
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI	4777011000133	ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2019-MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 276.2019. Reforma do Estacionamento e Muro de Arrimo do prédio - 1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01346	R\$ 11.419,09	R\$ -	R\$ -
CAIQUE DA CRUZ FREIRES	32301602000175	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NAD N.º 285.2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.018/2018-CPL/MP/PGJ	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01347	R\$ 2.039,40	R\$ -	R\$ -
RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI	28685863000169	PEDIDO DE ABASTECIMENTO - GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE, INTEGRAL, EM PÓ), CONFORME NAD Nº 287.2019 Ata de Registro de Preços N.º.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01348	R\$ 9.584,40	R\$ -	R\$ -
CAIQUE DA CRUZ FREIRES	32301602000175	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NAD Nº 282.2019. Ata de Registro de Preços n.º 07.2019.CPL resultante do Pregão Eletrônico nº. 4.004/2019-CPL/MP/PGJ-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01349	R\$ 3.749,58	R\$ -	R\$ -
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA L	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NAD Nº 283.2019. utilizando Ata de Registro de Preços n.º 07.2019.CPL resultante do Pregão Eletrônico nº. 4.004/2019-CPL/MP/PGJ-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01350	R\$ 2.981,80	R\$ -	R\$ -
A V SUPRIMENTOS EIRELI	28820155000193	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFORME NAD Nº 272.2019 Ata do Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01351	R\$ 12.666,00	R\$ -	R\$ -
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8784976000104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFORME NAD Nº 272.2019. Ata do Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01352	R\$ 7.032,70	R\$ -	R\$ -
PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI EPP	18386935000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFORME NAD Nº 279.2019 Ata do Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01353	R\$ 29.500,00	R\$ -	R\$ -
JAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	11301420000205	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFORME NAD Nº 280.2019 Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 4.008/2018-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01354	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ -
CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI	31047826000130	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME NAD Nº 288.2019. utilizando Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 4.046/2018-CPL/PGJ/MP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01355	R\$ 4.998,00	R\$ -	R\$ -
COOL EMPREENDIMENTOS LTDA	5730820000152	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME NAD Nº 289.2019. Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 4.046/2018-CPL/PGJ/MP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01356	R\$ 3.642,48	R\$ -	R\$ -
VANIA LUCIA HOUNSELL DE BARROS	21508836272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01357	R\$ 861,73	R\$ 861,73	R\$ 861,73
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	23043415272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01358	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01359	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
DAVI SANTANA DA CAMARA	41104579120	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01360	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
ANTONIO JOSE MANCILHA	4277546234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01361	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83	R\$ 2.728,83
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01362	R\$ 4.305,59	R\$ 4.305,59	R\$ 4.305,59
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01363	R\$ 4.305,59	R\$ 4.305,59	R\$ 4.305,59
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01364	R\$ 2.265,85	R\$ 2.265,85	R\$ 2.265,85
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01365	R\$ 909,61	R\$ 909,61	R\$ 909,61
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS	2844344000102	REFERENTE À COMPLEMENTO AO 16º TA AO CONVÊNIO 002/2016-MP/PGJ/PROVITA, FIRMADO ENTRE O MP/AM E FUNDAÇÃO PAULO FEITOSA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01366	R\$ 43.596,00	R\$ 43.596,00	R\$ 43.596,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01367	R\$ 1.385.532,04	R\$ 1.385.532,04	R\$ 1.385.532,04
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01368	R\$ 679,83	R\$ 679,83	R\$ 679,83
KESLEY PEREIRA UCHOA	1146596138	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01369	R\$ 679,83	R\$ 679,83	R\$ 679,83
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPA), CONFORME NAD Nº 300.2019. Ata de	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01371	R\$ 719,93	R\$ -	R\$ -
ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	32632083000128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE COMPLIANCE COM A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS) CONFORME NAD Nº 274.2019	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2019NE01372	R\$ 2.598,00	R\$ -	R\$ -
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME NAD Nº 301.2019. Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 4.046/2018.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01373	R\$ 28.600,00	R\$ -	R\$ -
Y R R FREITAS	30995517000129	AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR, CONFORME NAD Nº 297.2019. Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 4.046/2018	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01374	R\$ 2.199,00	R\$ -	R\$ -
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NAD Nº 299.2019. Ata de Registro de Preços Nº 8.2019 CPL. resultante do Pregão 4.006/2019-CPL/MP/PGJ-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01375	R\$ 122,25	R\$ -	R\$ -
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME NAD Nº 298.2019. Ata de Registro de Preços de Nº 035 / 2018CPL/MPAM/PGJ-SRP. resultante do Pregão Eletrônico	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01376	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MÊS DE AGO/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01377	R\$ 628,80	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01379	R\$ 618,33	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01380	R\$ 618,33	R\$ 231,97	R\$ 231,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01381	R\$ 206,11	R\$ 206,11	R\$ 206,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01382	R\$ 68,02	R\$ 68,02	R\$ 68,02
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	7766048000154	AQUISIÇÃO DE SCANNERS, CONFORME NAD Nº 284.2019. Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 4.011/2019	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01383	R\$ 100.090,83	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
E S RIBEIRO	16888205000195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AERONAVES NÃO TRIPULADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAO-CRIM, CONFORME NAD Nº 122.2019.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01384	R\$ 25.497,84	R\$ -	R\$ -
RODRIGO FERREIRA DE PADUA	98539981149	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01385	R\$ 2.585,20	R\$ 2.585,20	R\$ 2.585,20
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01386	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	67163335253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01387	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	43719996204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01388	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01389	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO	4301769000109	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A DEVIDA A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUT E NOV DE 2018 AO FUNJEAM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01390	R\$ 26.723,00	R\$ 26.723,00	R\$ 26.723,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFE (CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME NAD Nº 295.2019. Ata de Registro de Preços de Nº 035 / 2018CPL/MPAM/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01391	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ -
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	33753466204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01394	R\$ 574,49	R\$ 574,49	R\$ 574,49
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01395	R\$ 1.133,05	R\$ 1.133,05	R\$ 1.133,05
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01396	R\$ 1.133,05	R\$ 1.133,05	R\$ 1.133,05
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	33528004215	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01397	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22
LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS	31331009200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01398	R\$ 1.728,26	R\$ 1.728,26	R\$ 1.728,26
FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA	71521755272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01399	R\$ 1.728,26	R\$ 1.728,26	R\$ 1.728,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS PATRONAL MENSAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01400	R\$ 100,53	R\$ 100,53	R\$ 100,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01401	R\$ 454,47	R\$ 454,47	R\$ 454,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS PATRONAL MENSAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01402	R\$ 557,19	R\$ 557,19	R\$ 557,19
DANIEL LEITE BRITO	43843042268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01403	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22	R\$ 1.819,22
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0260406025498 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS DE SET/2019, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01407	R\$ 65,95	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0260407273998 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS DE SET/2019, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01409	R\$ 41,31	R\$ -	R\$ -
CLARO S A	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0260396843375 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS DE AGO/2019, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2018-MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01410	R\$ 10,41	R\$ -	R\$ -
KELP SERVICOS MEDICOS LTDA	3072191000195	CONTRATAÇÃO DE PJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA DE ESPECIALISTAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSQUIÁTRICA DA ADAPTAÇÃO AO CARGO, CONFORME NAD Nº 254.2019.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01411	R\$ 16.800,00	R\$ -	R\$ -
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	3546050541	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, CONFORME PORTARIA N.º 2887/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01412	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	3546050541	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, CONFORME PORTARIA N.º 2887/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01413	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	7766048000154	AQUISIÇÃO DE SCANNER, CONFORME NAD Nº 303.2019. Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 4.011/2019-CPL/PJG/MP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01416	R\$ 2.042,67	R\$ -	R\$ -
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO PARA A REALIZAÇÃO DO XVII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MPAM, CONFORME NAD Nº 306.2019	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01417	R\$ 1.554,00	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01419	R\$ 454,46	R\$ 454,46	R\$ 454,46
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFE (CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME NAD Nº 308.2019. Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 40.035/2018	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01420	R\$ 7.140,00	R\$ -	R\$ -
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OB	7783832000170	5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 020/2017/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 309.2019 PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01421	R\$ 38.912,71	R\$ -	R\$ -
CONFECOES DEMASI LTDA	4646337000121	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO CAPA DE SESSÃO DO EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, CONFORME NAD Nº	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01422	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OB	7783832000170	6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 020/2017/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 307.2019, PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01423	R\$ 483.260,01	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01424	R\$ 5.551.944,58	R\$ 2.467.197,67	R\$ 2.467.197,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01425	R\$ 4.120.897,38	R\$ 4.120.897,38	R\$ 4.120.897,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01426	R\$ 1.222.552,14	R\$ 1.222.552,14	R\$ 1.222.552,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01427	R\$ 1.032.767,03	R\$ 1.032.767,03	R\$ 1.032.767,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01428	R\$ 207.690,55	R\$ 207.690,55	R\$ 207.690,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01429	R\$ 181.528,35	R\$ 181.528,35	R\$ 181.528,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01430	R\$ 100.067,46	R\$ 100.067,46	R\$ 100.067,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01431	R\$ 27.631,72	R\$ 27.631,72	R\$ 27.631,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01432	R\$ 20.101,30	R\$ 20.101,30	R\$ 20.101,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01433	R\$ 16.924,26	R\$ 16.924,26	R\$ 16.924,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01434	R\$ 16.412,66	R\$ 16.412,66	R\$ 16.412,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01435	R\$ 10.668,22	R\$ 10.668,22	R\$ 10.668,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01436	R\$ 9.168,18	R\$ 9.168,18	R\$ 9.168,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01437	R\$ 4.480,63	R\$ 4.480,63	R\$ 4.480,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01438	R\$ 1.211,75	R\$ 1.211,75	R\$ 1.211,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01439	R\$ 138.398,62	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01440	R\$ 840.852,46	R\$ 807.164,76	R\$ 807.164,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01441	R\$ 433.804,53	R\$ 433.804,53	R\$ 433.804,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01442	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01443	R\$ 54.617,12	R\$ 54.617,12	R\$ 54.617,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01444	R\$ 21.036,91	R\$ 21.036,91	R\$ 21.036,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01445	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01446	R\$ 9.627,54	R\$ 9.627,54	R\$ 9.627,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01447	R\$ 7.437,62	R\$ 7.437,62	R\$ 7.437,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01448	R\$ 5.549,93	R\$ 5.549,93	R\$ 5.549,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01449	R\$ 2.473,33	R\$ 2.473,33	R\$ 2.473,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01450	R\$ 1.235,60	R\$ 1.235,60	R\$ 1.235,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01451	R\$ 680,99	R\$ 680,99	R\$ 680,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01452	R\$ 354,12	R\$ 354,12	R\$ 354,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01453	R\$ 153,49	R\$ 153,49	R\$ 153,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	INSS FOLHA PAGAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01454	R\$ 519,39	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01455	R\$ 19.027,90	R\$ 18.828,90	R\$ 18.828,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01456	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PENSIONISTAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01457	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS	31331009200	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SR. DR. LUIZ ALBERTO DANTAS DE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA Nº 2847/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01458	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS	31331009200	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SR. DR. LUIZ ALBERTO DANTAS DE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA Nº 2847/2019/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01459	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	23980958272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01460	R\$ 2.872,44	R\$ 2.872,44	R\$ 2.872,44
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01467	R\$ 453,17	R\$ 453,17	R\$ 453,17
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01468	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	81293399787	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01469	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20	R\$ 1.819,20
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	74607707287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01470	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88	R\$ 1.812,88
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01471	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10	R\$ 2.266,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01472	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01473	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAE-INATIVO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01474	R\$ 320.000,00	R\$ 315.686,43	R\$ 315.686,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01475	R\$ 57.152,60	R\$ 57.152,60	R\$ 57.152,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	INATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01476	R\$ 26.134,11	R\$ 26.134,11	R\$ 26.134,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01477	R\$ 3.252,00	R\$ 3.252,00	R\$ 3.252,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01478	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01479	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	PAE-PENSIONISTA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01480	R\$ 4.448,00	R\$ 4.448,00	R\$ 4.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01481	R\$ 7.694,76	R\$ 7.694,76	R\$ 7.694,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01482	R\$ 503.358,97	R\$ 503.358,97	R\$ 503.358,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	AUXÍLIO-SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01483	R\$ 103.394,20	R\$ 103.394,20	R\$ 103.394,20
FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS	2844344000102	REFERENTE AO 17º TA AO CONVÊNIO 002/2016-MP/PGJ/PROVITA, FIRMADO ENTRE O MP/AM E FUNDAÇÃO PAULO FEITOZA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01485	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FPREV ATIVOS - SETEMBRO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01490	R\$ 661.342,06	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FFIN ATIVOS - SETEMBRO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01491	R\$ 1.131.330,62	R\$ 1.131.330,62	R\$ 1.131.330,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PATRONAL AMAZONPREV FFIN INATIVOS - SETEMBRO 2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01492	R\$ 1.170,64	R\$ 1.170,64	R\$ 1.170,64
INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	20147592000186	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS/CARTUCHOS E TONERS), CONFORME NAD Nº 281.2019. Ata de Registro de Preços Nº. 026 / 2018. CPL, resultante do Pregão Eletrônico 4.008/2018/CPL/MP/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01493	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ -
PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	29427609000123	PEDIDO DE ABASTECIMENTO - GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, TORRADO), Ata de Registro de Preços Nº. 008 / 2019 resultante do Pregão Eletrônico Nº 4.007/2019-CPL/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01494	R\$ 15.098,40	R\$ -	R\$ -
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS	17615848000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME NAD Nº 316.2019. Ata de Registro de Preços de Nº 004/2019-CPL/MPAM/PGJ, resultante do Pregão Eletrônico 4.044/ 2018CPL/MPAM/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01495	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -
GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA	5526766000128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME NAD Nº 317.2019 Ata de Registro de Preços de Nº 004/2019-CPL/MPAM/PGJ, resultante do Pregão Eletrônico 4.044/ 2018CPL/MPAM/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01496	R\$ 435,00	R\$ -	R\$ -
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17207460000198	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME NAD Nº 318.2019 Ata de Registro de Preços de Nº 004/2019-CPL/MPAM/PGJ, resultante do Pregão Eletrônico 4.044/ 2018CPL/MPAM/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01497	R\$ 2.978,05	R\$ -	R\$ -
X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LT	17868778000110	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME NAD Nº 319.2019. Ata de Registro de Preços de Nº 004/2019-CPL/MPAM/PGJ, resultante do Pregão Eletrônico 4.044/ 2018CPL/MPAM/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01498	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ -
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27985750000116	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME NAD Nº 320.2019. Ata de Registro de Preços de Nº 004/2019-CPL/MPAM/PGJ, resultante do Pregão Eletrônico 4.044/ 2018CPL/MPAM/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01499	R\$ 47,50	R\$ -	R\$ -
S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	14756414000150	AQUISIÇÃO DE QUADROS ACRÍLICOS PARA A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS – DRH, CONFORME NAD Nº 314.2019 Ata de Registro de Preços	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01500	R\$ 239,18	R\$ -	R\$ -
SHEYLA DANTAS FROTA DE CARVALHO	27348733204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01501	R\$ 909,61	R\$ 909,61	R\$ 909,61
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	72602406287	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01502	R\$ 906,44	R\$ 906,44	R\$ 906,44
JOSMAR VIANA	73613339234	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01503	R\$ 906,44	R\$ 906,44	R\$ 906,44
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01504	R\$ 2.039,49	R\$ 2.039,49	R\$ 2.039,49
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	65412150225	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01505	R\$ 226,61	R\$ -	R\$ -
HARLEY MATOS CANDIDO	57144567268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01506	R\$ 4.985,42	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01513	R\$ 21.813,70	R\$ 4.969,14	R\$ 4.969,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01514	R\$ 35.186,66	R\$ 35.186,66	R\$ 35.186,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01515	R\$ 28.046,19	R\$ 8.581,37	R\$ 8.581,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01516	R\$ 29.315,77	R\$ 29.315,77	R\$ 29.315,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01517	R\$ 21.813,70	R\$ 4.969,14	R\$ 4.969,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01518	R\$ 26.147,38	R\$ 26.147,38	R\$ 26.147,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01519	R\$ 1.442,78	R\$ 1.442,78	R\$ 1.442,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01520	R\$ 2.720,67	R\$ 2.432,93	R\$ 2.432,93



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01521	R\$ 758,76	R\$ 550,11	R\$ 550,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN ATIVOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01522	R\$ 14.205,58	R\$ 14.205,58	R\$ 14.205,58
TOTAL						R\$ 224.807.815,40	R\$ 25.211.969,17	R\$ 189.099.521,37

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000375	COMPLEMENTO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2013-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00002	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.026,49
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, Nº 129 - ADRIANÓPOLIS	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00005	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.386,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS	14402379000170	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO 2º PAVIMENTO DO EMPREENDIMENTO SHOPPING CIDADE LESTE	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00007	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.000,00
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2015-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELO HORIZONTE, 500, ALEIXO	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00008	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	3300011800017	COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00014	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.785,42
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	5206385000404	COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016-MP/PGJ, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL_VSAT_EM BANDA KU	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00016	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.334,10
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	8219232000147	COMPLEMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2017-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, CONFORME NAD Nº 023/2017_DESPACHO Nº 988.2017.SUBADM.01010988.2017.000709	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00024	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.474,99
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016, POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00067	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.757,97
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	4407920000180	PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO EM 25% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 MP/PGJ, POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00069	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.403,13
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LT	7244008000223	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00191	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.333,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 11G STANDARD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00199	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.256,52
ELEVADORES BRASIL LTDA. - EPP.	10602740000151	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00288, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME PI-2017.004349	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00290	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.077,77
ÁGUA PURA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2809871000186	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2016-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00308	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00
EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO	4561791000180	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA, CONFORME NAD Nº 009/2018, DESPACHO Nº 172.2018.01AJ.SUBADM.0179146.2017.013978, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00381	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.211,20
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	5206385000404	EMPENHO REFERENTE AO 3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 8 (OITO) ESTações VSAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL_VSAT, EM BANDA KU	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00382	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.955,76
CLARO S/A	40432544000147	5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00402	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.359,86
FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	12450296000121	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.002/2017-CPL/MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00475	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.745,83
MANAUS AMBIENTAL S/A	3264927000127	PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016-MP/PGJ - MANAUS AMBIENTAL, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00476	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.602,28
FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.	5889039000125	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE REDE COM CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) PARA SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONFORME NAD Nº 39.2018.DOF.0176230.2017.015214	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00482	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.000,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2558157000162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, NAD Nº 11.2018.DOF.0168210.2017.008561	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00495	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.254,37
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO	2037069000115	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.003/2017-CPL/MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERAÇÃO	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00496	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.905,00
EXPANSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3023261000115	AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS E DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL - ARPC	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00505	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.760,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
TOYOTA DO BRASIL LTDA.	59104760000191	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS (ZERO QUILOMETRO), VISANDO À CONTINUAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE PARQUET, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2018-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 42.2018.DOF.0176962.2017.009816, DESPACHO Nº 122.2018.02AJ-SUBADM.0188665.2017.009816	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00523	R\$ -	R\$ -	R\$ 782.500,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA.	1134191000309	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, CONFORME NAD Nº 24.2018.DOF.0172714.2017.013646	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00548	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.213.070,40
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES LEDO Nº 132, CENTRO, COARI/AM, DE PROPRIEDADE DA SRA. VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE, COM VISTAS À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COARI	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00643	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
VILA DA BARRA COM E REP. E SERV. DE DEDETIZAÇÃO	492578000102	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00650	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.406,66
SUNTECH S/A	1207219000129	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA A SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE SINAIS TELEFÔNICOS E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA, DA PLATAFORMA VIGIA ELITE.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00746	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.223,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À LOCAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, NO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº 19, ALEIXO	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00751	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.475,93
T N NETO	23032014000192	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00775	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.352,00
T N NETO	23032014000192	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE00776	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.284,09
ALPHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5492370000107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00846	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.050,67
REQUINTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4069015000167	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL ACONDICIONADA EM VASILHAME DE 20 LITROS	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00862	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.175,64
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1554285000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00863	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	23414670001020	PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016, POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE00889	R\$ -	R\$ -	R\$ 982,00
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00890	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.850,00
COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	84468636000152	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: 1- LOCALIZADO À RUA SÃO LUIZ, Nº 624, ESQUINA COM A AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO (ANTIGA RUA PARAÍBA)	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01007	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.833,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME	21425192000158	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2017-MP/PGJ, TENDO EM VISTA A RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS E CAPACITAÇÃO OFICIAIS DO SOFTWARE WANTI ENDPOINT MANAGER CONFORME NAD Nº 224.2018.DOF.0231783.2018.009153 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI Nº 2018.009153	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01027	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.900,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA EPP	17207460000198	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEM EM REFERÊNCIA AO PROJETO "PRÊMIO PROMOTOR PARCEIRO DA OUVIDORIA"	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01028	R\$ -	R\$ -	R\$ 591,90
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	77838320001070	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2017-CPL/MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE01045	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.107,29
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	8219232000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE BANDA LARGA NÃO DEDICADA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01052	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.600,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LT	7244008000223	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017-MP/PGJ, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA VISANDO AO PROVIMENTO DE UM LINK DEDICADO DE INTERNET	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01068	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01109	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.768,44
MARZENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO	3099582000101	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 214.2018.DOF.0229633.2018.012983, DESPACHO Nº 1436.2018.SUBADM.0229452.2018.012983	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01116	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.128,28
3 D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.	7766048000154	AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA E CONTROLES/ APONTADORES DE SLIDES	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01130	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.699,20
UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	14181341000115	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01138	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.765,49
EMBRALIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26652936000190	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2018-CPUMP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01154	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.402,41
AQUILA ARAUJO DE SOUSA	27654503000137	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE INTEGRAL)	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01159	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.473,60
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	84499755000172	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA ATENDER À DEMANDA DA 81ª PRODECON - PGJ/MPAM, CONFORME NAD Nº 254.2018.DOF.0240203.2018.007526	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01168	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	4407920000180	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01170	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.824,28
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	4407920000180	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 - MP/PGJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO ACESSO À METROMAO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01171	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,46
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LT	7244008000223	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01228	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.211,60
R M MACHADO E CIA LTDA	1742429000117	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ (BUFFET) UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.022/2017-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 1649.2018.SUBADM.0240423.2018.013431	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01229	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
JVS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10190265000153	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.015/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01252	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.302,00
LANCONEX TECNOLOGIA COMÉRCIO IMP. E EXP. EIRELI	21128750000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01253	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.099,33
INFRACOMIX COM. E SERV. DE INFORMÁTICA EIRELI	22801116000162	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01255	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
F A LIMA INFORMATICA – EPP	1259682000114	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2017 CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº265.2018.DOF.0241781.2018.014687, DESPACHO Nº 1847.2018.SUBADM.0240326.2018.014687	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01254	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.328,11
EXPANSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3023261000115	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE MESA PARA A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ELEITA, PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE E NO PLENÁRIO ANTONIO ALEXANDRE P.TRINDAD, DESPACHO Nº 480.2018.02AJSUBADM.0247127.2018.014453 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2018.014453.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01259	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,00
DADAMI COM. DE QUIP. ELETRO-ELETRÔNICO LTDA.	7986747000100	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.016/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 273.2018.DOF.0245715.2018.015528	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01261	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.900,00
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01268	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.045,90
F N DE ALMEIDA EP	8411102000120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 280.2018.DOF.0250205.2018.015511, DESPACHO Nº 1831.2018.SUBADM.0249315.2018.015511	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01271	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.186,68
ISHIKAWA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	21634385000119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01272	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.647,22
M L COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA	8208008000150	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 283.2018.DOF.0250235.2018.015511	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01274	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.949,90
PLANET GARF COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA ME	2176635000170	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSO), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.026/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01277	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.160,00
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01287	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.648,68
RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.	5047556000157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01288	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.955,26
PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	16911267000170	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01289	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,43
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	9516788000168	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA ESTRADA MACURANY, S/N.º, JOÃO NOVO, PARINTINS	NÃO SE APLICA	3 - TOMADA DE PREÇOS	2018NE01312	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 1.451.180,09
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	9516788000168	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS BANHEIROS E READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS ÀS COPAS E DEPOSITOS	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE01314	R\$ -	R\$ -	R\$ 446.911,17
BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA – EIRELI – ME	22238694000132	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSO), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.026/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 286.2018.DOF.0250290.2018.016132, DESPACHO Nº 1817.2018.SUBADM.0247610.2018.016132	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01319	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.080,00
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	57142978000105	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01320	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.900,00
R M MACHADO E CIA LTDA	1742429000117	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE O SEMINÁRIO "CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01327	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.320,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01328	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960,00
R DA S AGUIAR COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	4003942000184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 296.2018.DOF.0253946.2018.016235	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01329	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,20
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E VÍDEO POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO I AMAZON HACKFES	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01332	R\$ -	R\$ -	R\$ 874,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ (CAFÉ DA MANHÃ)	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE1353	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,00
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7783832000170	ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017, CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 7 (SETE) POSTOS DE TRABALHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE01362	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.131,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) ANALÓGICO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01363	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.252,37
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ (BUFFET)	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01414	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
INFORMÁTICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10807978000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2018-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 19.2018.DOF.0229789.2018.000830, DESPACHO Nº 472.2018.02AJSUBADM.0245057.2018.000830	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE1442	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.718,70
ALEX DE S TAVARES ME	12044080000166	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO GABINETE DA 75ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01459	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,30
ALEX DE S TAVARES ME	12044080000166	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO GABINETE DA 75ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01460	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.838,85
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET (SERVIÇO DE COQUETEL.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01463	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.750,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA EPP	3328413000198	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.040/2018-CPL/MP/P.G.J., CONFORME NAD N° 329.2018.DOF.0260060.2018.017409	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01464	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.240,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA L	8228010000433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.040/2018-CPL/MP/P.G.J., CONFORME NAD N° 330.2018.DOF.0260067.2018.017409	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01465	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.366,25
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	5491663000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO SOCIAL VIVA AMAZÔNIA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01466	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DO MPAM (150 MBPS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.029/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01467	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.700,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET (COFFEE BREAK) PARA O EVENTO DA AULA MAGNA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01468	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.850,00
AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	12661958000102	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.043/2018-CPL/MP/PGJ, NAD N° 223.2018.DOF.0229820.2018.005647, DESPACHO N° 602.2018.01AJ-SUBADM.0253229.2018.005647	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01469	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.690,00
MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	5357594000106	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO-SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, S/N, CENTRO, HUMAITÁ / AM., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 5.007/2018-CPL/MP/PGJ, NAD N° 76.2018.DOF.0189621.2018.004174, DESPACHO N° 628.2018.01AJ-	NÃO SE APLICA	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2018NE01470	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.909,19
C PRINT COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	6326436000151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, UTILIZANDO ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.040/2018-CPL/MP/P.G.J., CONFORME NAD N° 317.2018.DOF.0258139.2018.016130	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01472	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.800,00
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	52063850000404	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2016, DECORRENTE DE ADESAO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01473	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.473,49
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	52063850000404	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2016, DECORRENTE DE ADESAO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01474	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.526,21
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	52063850000404	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2016, DECORRENTE DE ADESAO À ATA DE SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2016-TRE/PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS BIDIRECIONAL, VSAT, EM BANDA KU	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01475	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.072,21
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIA	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA FACHADA DOS PRÉDIOS ANEXOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NO ALEIXO E NA PARAIBA, CONFORME NAD N° 340.2018.DOF.0262796	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01478	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4561791000180	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01495	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.170,88
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4561791000180	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE ENCOMENDAS	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01496	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398,61
AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	9022398000131	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.015/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD N° 263.2018.DOF.0241735.2018.014162	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01497	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.235,60
ALEX DE S TAVARES ME	12044080000166	COMPRA EMERGENCIAL DE 01 MINI-PC E SWITCH GERENCIÁVEL PARA RESTABELECEER A CONEXÃO A INTERNET NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, CONFORME NAD N° 342.2018.DOF.0265616.2018.019172	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01503	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.650,00
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFFET (SERVIÇO DE BRUNCH), CONFORME NAD N° 357.2018.DOF.0266251.2018.019673	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01620	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,00
ELETRICA MANAUS	4547497000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.039/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01624	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.091,00
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIA	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.039/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01628	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,60
RPF COMERCIAL LTDA EPP	3217016000149	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME NAD N° 355.2018.DOF.0266167.2018.017488	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01629	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.666,38
GR COMERCIO EIRELI ME	17451234000158	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.039/2018-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD N° 356.2018.DOF.0266182.2018.017488	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01630	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.948,50
PANIFICADORA MASTER PAN LTDA.	13014296000141	CONTRATAÇÃO DE BUFE (CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME NAD N° 365.2018.DOF.0268490.2018.019934	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01648	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,00
SÃO LUIZ ALIMENTOS LTDA.	13434138000140	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), CONFORME NAD N° 358.2018.DOF.0267432.2018.019637	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01650	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.581,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA EPP	17207460000198	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM - PRÊMIO PROMOTOR PARCEIRO DA OUIDORIA.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01652	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	29979036001031	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FOLHA 10 E 63 - MENSAL. GRUPO 14 - ATIVOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2018NE01808	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.477,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	4407920000180	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PATRIMONIAL - AJURI, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00769	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,23
MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	920884000119	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.013/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00850	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.587,92
MARZENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO	3099582000101	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.013/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00851	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.178,00
MARZENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO	3099582000101	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.013/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE00852	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.387,09
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	7797967000195	REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (COMPREENDENDO 1 ASSINATURA + 2 ACESSOS CORTESIA E TREINAMENTO ILIMITADO E SEM CUSTO ADICIONAL AOS SERVIDORES DESIGNADOS PARA OPERAR O SISTEMA), PARA ATENDER ÀS	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01071	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.990,00
MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	920884000119	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.013/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01115	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.231,98
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	36003671000153	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA, AGENTE-TÉCNICO ARQUIVISTA DESTA PGJ/MPAM, VÂNIA LÚCIA HOUNSELL DE BARROS, NO CURSO "GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS", NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE; PROMOVIDO PELA CONSULTRE.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2018NE01173	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.690,00
DUTECH INFORMATICA	9353109000187	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PGJ/MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.002/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01251	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.970,00
R DE O LIRA	8858598000166	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4.016/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01260	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.040,00
JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	1631853000194	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01331	R\$ -	R\$ -	R\$ 605,00
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS	6889405000109	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, GRAVADA POR PROCESSO DE CORROÇÃO, ESMALTADA EM CORES, MEDINDO 70 X 72 CM, COM BASE DE ACRÍLICO E GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INSTALAÇÃO.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE01340	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA	28388146000175	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.011/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01411	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,00
ELETRICA MANAUS	4547497000113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01625	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.950,00
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIA	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01626	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,24
CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIA	23012404000109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, UTILIZANDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01627	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.805,30
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00609	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 440,00
909 MARKENTIG DIGITAL E PUBLICIDADE EIRELI	30528240000124	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ANÁLISE, PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL E MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.027/2018-CPL/MP/PGJ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2018NE01281	R\$ -	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 19.340,00	R\$ 6.064.150,38

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Anulação parcial NE 84/2019	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2019NE00492	R\$ 221.531,49	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Anulação parcial NE 369/2019	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00493	R\$ 131.408,73	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO EUVALDO LODI	4409637000197	Anulação parcial NE 24/2019	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00494	R\$ 83.187,50	R\$ -	R\$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELLI	28388146000175	Anulação parcial NE 206/2019	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00510	R\$ 4.205,00	R\$ -	R\$ -
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELLI	4777011000133	Anulação parcial NE 185/2019	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00532	R\$ 349.401,49	R\$ -	R\$ -
SAESA DO BRASIL LTDA	7366769000177	Anulação NE 333/2019	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00614	R\$ 46.865,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	33528004215	Anulação NE 759/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00772	R\$ 9.096,10	R\$ -	R\$ 9.096,10
EYES NWHERE SISTEMAS	7244008000223	Anulação NE 617/2019	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE00774	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE096/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00786	R\$ 90.471,79	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE098/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00787	R\$ 198.505,91	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE102/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00788	R\$ 569.765,41	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE119/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00789	R\$ 104,52	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE133/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00790	R\$ 20.949,21	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE151/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00791	R\$ 2.764,63	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE238/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00792	R\$ 569.623,66	R\$ -	R\$ 456,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE255/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00793	R\$ 1.835,23	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE268/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00794	R\$ 935,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE270/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00795	R\$ 15.455,93	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE285/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00796	R\$ 90.471,79	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE287/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00797	R\$ 196.563,29	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE290/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00798	R\$ 585,32	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE307/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00799	R\$ 1.889,51	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE436/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00800	R\$ 935,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE438/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00801	R\$ 585,32	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE441/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00802	R\$ 569.726,17	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE456/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00803	R\$ 90.150,62	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE457/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00804	R\$ 193.817,10	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE472/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00805	R\$ 4.654,34	R\$ -	R\$ 24,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE473/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00806	R\$ 3.324,99	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE554/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00807	R\$ 94.712,52	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE555/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00808	R\$ 192.631,24	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE558/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00809	R\$ 2.006,88	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE561/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00810	R\$ 183,99	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE578/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00811	R\$ 585,32	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE591/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00812	R\$ 2.530,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE561/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00813	R\$ 570.159,67	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE591/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00814	R\$ 1.987,22	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE684/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00815	R\$ 569.982,81	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE701/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00816	R\$ 94.391,35	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE702/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00817	R\$ 192.631,24	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE705/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00818	R\$ 2.549,33	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE705/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00819	R\$ 1.959,01	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE719/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00820	R\$ 935,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE722/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00821	R\$ 585,32	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE255/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00822	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE472/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00890	R\$ 24,73	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE238/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00893	R\$ 456,42	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	29979036001031	Anulação NE253/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00895	R\$ 587,40	R\$ -	R\$ 587,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE684/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00906	R\$ 37,30	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	29979036001031	Anulação NE699/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00907	R\$ 71,20	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE705/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00908	R\$ 171,93	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	29979036001031	Anulação NE718/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00909	R\$ 328,22	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação NE861/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00911	R\$ 94.391,35	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação NE862/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00912	R\$ 191.988,91	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação NE865/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00913	R\$ 2.878,22	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação NE868/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00914	R\$ 585,32	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação NE871/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00915	R\$ 570.212,23	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000001	Anulação NE898/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00916	R\$ 3.908,45	R\$ -	R\$ -
T N NETO	23032014000192	Anulação NE29/2019	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE00967	R\$ 261.153,49	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2341467000120	Anulação NE84/2019	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2019NE00968	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4153748000185	Anulação NE227/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE00969	R\$ 1.016,54	R\$ -	R\$ 1.016,54
CARLOS FABIO BRAGA MONTEIRO	34288970210	Anulação NE 978/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01100	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ 909,60
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	Anulação NE 918/2019	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE01112	R\$ 16.427,79	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Anulação NE 1014/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01103	R\$ 226,19	R\$ -	R\$ -
DENIZE SANTOS DE ANDRADE	73203661268	Anulação NE 226/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01128	R\$ 485,00	R\$ -	R\$ 485,00
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OB	7783832000170	Anulação NE 770/2019	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2019NE01301	R\$ 7.281,42	R\$ -	R\$ -
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	5342580000119	Anulação da NE 531/2019	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01312	R\$ 112.231,00	R\$ -	R\$ -
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	Anulação NE 1306/2019	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2019NE01341	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -
CLAÚDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO	90028287568	Anulação NE 361/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01405	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00
CLAÚDIO SÉRGIO TANAJURA SAMPAIO	90028287568	Anulação NE 360/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01406	R\$ 1.641,14	R\$ 1.641,14	R\$ 1.641,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação NE 1188/2019	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE01408	R\$ 68,04	R\$ -	R\$ -
TOTAL						R\$ 6.494.304,84	R\$ 3.153,14	R\$ 15.728,93



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

QUADRO RESUMO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ 224.807.815,40	R\$ 25.211.969,17	R\$ 189.099.521,37
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ 19.340,00	R\$ 6.064.150,38
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ 6.494.304,84	R\$ 3.153,14	R\$ 15.728,93
TOTAL	R\$ 218.313.510,56	R\$ 25.228.156,03	R\$ 195.147.942,82

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

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
---	-------	-------	-------



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	- R\$	- R\$
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS								

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ
Data da última atualização: 4/10/2019

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