



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
GEBER MAFRA ROCHA	38477858268	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, nos dias 25 e 26.01.2022, a fim de participar de reunião com a Secretaria Nacional de Proteção Global, no dia 25/01/2022, conforme PORTARIA Nº 0004/2022/PGJ e demais documentos do PI 2021.022074.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000001	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.777.243,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000003	R\$ 5.556.990,68	R\$ -	R\$ 5.507.012,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 159.051,13 1 - R\$ 4.890.774,34 337 - R\$ 3.816,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000004	R\$ 4.853.641,78	R\$ -	R\$ 4.852.347,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 967.033,78 151 - R\$ 2.102.673,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000005	R\$ 3.069.707,75	R\$ -	R\$ 3.069.707,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 1.551.486,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000006	R\$ 1.551.486,23	R\$ -	R\$ 1.551.486,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 274 - R\$ 9.456,60 189 - R\$ 5.673,96 268 - R\$ 7.092,44 271 - R\$ 14.894,13 275 - R\$ 19.858,84 270 - R\$ 6.383,20 188 - R\$ 31.916,00 273 - R\$ 5.673,96 269 - R\$ 12.766,40 24 - R\$ 1.056.787,05 327 - R\$ 4.964,71 23 - R\$ 6.137,93 193 - R\$ 45.391,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000007	R\$ 1.226.996,80	R\$ -	R\$ 1.226.996,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 47.924,87 292 - R\$ 6.737,84 211 - R\$ 25.231,30 214 - R\$ 4.150,79 375 - R\$ 10.284,56 247 - R\$ 589.894,45 210 - R\$ 236.919,43 610 - R\$ 104.848,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000008	R\$ 1.025.992,20	R\$ -	R\$ 1.025.992,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 119.642,26 602 - R\$ 4.487,00 186 - R\$ 452.560,76 10 - R\$ 44.477,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000009	R\$ 591.167,47	R\$ -	R\$ 591.167,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 271.520,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000010	R\$ 271.520,23	R\$ -	R\$ 271.520,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000011	R\$ 110.443,27	R\$ -	R\$ 110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 284 - R\$ 8.830,80 286 - R\$ 18.923,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000012	R\$ 27.754,50	R\$ -	R\$ 27.754,50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000013	R\$ 19.347,73	R\$ -	R\$ 19.347,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 12.955,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000014	R\$ 12.955,50	R\$ -	R\$ 12.955,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 294 - R\$ 6.644,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000015	R\$ 6.644,25	R\$ -	R\$ 6.644,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.560,36 283 - R\$ 1.020,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000016	R\$ 3.580,36	R\$ -	R\$ 3.580,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000017	R\$ 1.578,06	R\$ -	R\$ 1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.379.464,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000018	R\$ 1.379.464,32	R\$ -	R\$ 1.379.464,32
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 829.384,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000019	R\$ 829.384,62	R\$ -	R\$ 827.891,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 159.602,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000020	R\$ 159.602,95	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 621.162,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000021	R\$ 621.162,02	R\$ -	R\$ 621.162,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 190.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000022	R\$ 190.100,00	R\$ -	R\$ 190.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 51.941,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000023	R\$ 51.941,38	R\$ -	R\$ 51.941,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 27.729,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000024	R\$ 28.721,89	R\$ -	R\$ 28.721,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 28.183,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000025	R\$ 28.183,22	R\$ -	R\$ 28.183,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 27.909,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000026	R\$ 27.909,86	R\$ -	R\$ 27.909,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.145,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000027	R\$ 15.231,85	R\$ -	R\$ 15.231,85



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000028	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 6.225,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000029	R\$ 6.225,65	R\$ -	R\$ 6.225,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 546,39 186 - R\$ 2.303,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000030	R\$ 3.149,60	R\$ -	R\$ 3.149,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 375 - R\$ 166,03 298 - R\$ 198,88 212 - R\$ 46,56 214 - R\$ 549,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000031	R\$ 953,80	R\$ -	R\$ 953,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 734,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000032	R\$ 734,91	R\$ -	R\$ 734,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 46,01 331 - R\$ 685,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000033	R\$ 731,89	R\$ -	R\$ 731,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 56.559,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000034	R\$ 56.559,70	R\$ -	R\$ 56.559,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 4.309,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000035	R\$ 4.309,28	R\$ -	R\$ 4.309,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 25.829,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000036	R\$ 25.829,67	R\$ -	R\$ 25.829,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 3.265,73 333 - R\$ 8.099,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000037	R\$ 11.365,40	R\$ -	R\$ 11.365,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 3.173,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000038	R\$ 3.173,86	R\$ -	R\$ 3.173,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 165.671,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000039	R\$ 165.671,75	R\$ -	R\$ 165.671,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 159.542,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000040	R\$ 159.542,17	R\$ -	R\$ 159.542,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000041	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 349,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000042	R\$ 349,24	R\$ -	R\$ 349,24



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	604122000197	CT 015/2020 - 1ª TA/PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001018, referente à aquisição de CARTÃO MAGNÉTICO à PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, utilizando Ata de Registro de Preços do PE 4.015/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000044	R\$ 2.365.747,20	262.421,50	1.579.430,81
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	CT 003/2021 - 1ª TA/PGJ Complemento à Nota de empenho 2021NE0001023, referente à prorrogação de Contrato para Aumento da Capacidade de Velocidade do Link de Internet, por 180 (cento e oitenta) dias, a fim de atender às necessidades da PGJ-AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000047	R\$ 11.400,00	R\$ -	R\$ 9.000,00
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	492578000102	CT 020/2018 - 3ª TA/PGJ Complemento da Nota de Empenho 2021NE000609, referente à 3ª Prorrogação do Contrato 020/2018 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de desinsetização, desratização, descupinização e	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000048	R\$ 15.408,99	R\$ -	R\$ 5.406,66
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2037069000115	CT 010/2017 - 4ª TA/PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000467, referente à prorrogação do Contrato Administrativo n.º 010/2017, firmado com a empresa G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pelo período de 12 (doze) meses.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000049	R\$ 114.721,34	53.358,74	80.038,11
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	CT 002/2019 - 2ª TA/PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000129, referente ao 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019 - MP/PGJ, que entre si celebraram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, e a empresa AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fornecimen	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000050	R\$ 105.842,83	R\$ -	R\$ 101.807,51
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	CT 005/2018 - 1ª TA/PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000305, referente à contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica às Unidades Descentralizadas desta Procuradoria-Geral de Justiça localizada	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000051	R\$ 601.685,64	30.871,19	123.705,73
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	CT 010/2021 - PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000795, referente à contratação da empresa Amazonas Distribuidora de Energia S/A, visando à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para as unidades descentralizadas desta Procuradoria	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000052	R\$ 118.281,48	12.750,74	45.579,25
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	CT 011/2018 - 3ª TA/PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000580, referente à prorrogação do Contrato Administrativo 011/2018-MP/PGJ, através de seu 3º Termo Aditivo, visando a prestação de serviços de telefonia móvel, para atender às necessidades da Pro	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000053	R\$ 16.313,96	1.940,01	7.968,60
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	CT 008/2021 - PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000636, referente à contratação de empresa para prestação contínua dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazo	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000054	R\$ 22.393,78	1.855,92	5.790,18
VANIAS BATISTA MENDONÇA	3146650215	CT 33/2019 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2019NE001554, referente à locação de imóvel regularizado nas proximidades da Unidade Anexo J, Anexo I (Av. André Araújo, 129, Adrianópolis) destinado à instalação de novas promotorias desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000055	R\$ 294.550,44	R\$ -	R\$ 66.000,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	CT 004/2021 - PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000142, referente à contratação de empresa para fornecimento de serviço de água potável nas unidades do MPAM, nas seguintes comarcas: AUTAZES, CARAUARI, CODAJÁS e TABATINGA.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000056	R\$ 7.089,36	623,80	2.515,62
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Complemento à Nota de Empenho 2021NE001465, referente ao 1.º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 018/2020 / MP/PGJ, firmado entre este Ministério Público do Estado do Amazonas e empresa PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM, visando a pres	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000057	R\$ 52.015,79	4.510,04	18.040,16
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	Complemento à Nota de Empenho 2021NE001466, referente ao 1.º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 018/2020 / MP/PGJ, firmado entre este Ministério Público do Estado do Amazonas e empresa PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM, visando a pres	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000058	R\$ 60.786,66	5.270,52	21.082,08
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	CT 12/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000750, referente à contratação de empresa que ofereça licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio / AJURI, em plataforma Web, objetiva	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000060	R\$ 18.967,62	2.888,47	11.553,88
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	CT 10/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000913, referente à contratação da COMPANHIA HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB para prestação de serviços de fornecimento de água potável e sistema de esgoto, para as instalações da Procur	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000061	R\$ 2.234,76	372,46	744,92



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	CT 16/2020 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001159, referente à locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, n.º 500, Aleixo, Manaus/AM, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras sob a matrícula n.º 52.273, visando abrigar Promotorias de Justiça da Capital do Estado do Amazonas, pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 09 de setembro de 2020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000062	R\$ 1.017.000,00	189.000,00	339.000,00
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	5885398000104	CT 008/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000445, referente à Manutenção preventiva e/ou corretiva do grupo gerador que atende o edifício anexo administrativo do Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000063	R\$ 6.097,50	2.032,50	6.097,50
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	CT 01/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000147, referente à serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, na cidade de Manaus, através de conexão entre redes de dados nas pontas A e B, por 24 meses. Capacidade Total de 210 Mbps.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000064	R\$ 40.231,56	3.352,63	13.410,52
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	8329433000105	CT 011/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000919, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e notas de interesse público desta Procuradoria-Geral de Justiça em jornal diário de gra	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000065	R\$ 18.000,00	7.600,00	14.100,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	8848656000170	CC 007/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000608, referente ao serviço de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Iranduba/AM.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000066	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 130,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10181964000137	CT 23/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001543, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços em agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacion	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000067	R\$ 300.000,01	41.490,94	72.367,12
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	CT 004/2018 - 4ª TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000146, referente à 3.ª Prorrogação de Contrato Administrativo n.º 004/2018, por meio do 4º Termo Aditivo com a empresa BRASIL ELEVADORES, para manutenção preventiva e corretiva de elevadores, pef	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000068	R\$ 12.640,00	7.840,00	12.640,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	CT 008/2021 - 1ª TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000628, referente à renovação e repactuação do contrato administrativo 010/2020-MP/PGJ, através do seu 1º termo aditivo, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000069	R\$ 15.962,72	R\$ -	R\$ 11.971,98
JF TECNOLOGIA LTDA	12891300000197	CT 010/2020 - 1ª TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000628, referente à renovação e repactuação do contrato administrativo 010/2020-MP/PGJ, através do seu 1º termo aditivo, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000070	R\$ 918.465,00	183.693,00	551.079,00
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000252	CT 17/2020 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001877, referente à aquisição de licenças da plataforma de colaboração MS, Office 365 (em nuvem), migração e treinamentos constantes na Ata de Registro de Preço Nº 13.2020.CPL-0530763.2020.009809 (SEI 2102)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000070	R\$ 513.475,87	R\$ -	R\$ -
T N NETO EIRELI	23032014000192	CT 024/2018 - 3ª TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000910, referente prorrogação do contrato administrativo n.º 024/2018-MP/PGJ, referente à realização dos serviços necessários de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais pertencentes	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000071	R\$ 126.932,60	3.060,00	7.335,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
T N NETO EIRELI	23032014000192	CT 024/2018 - 3º TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE00911, referente à prorrogação do contrato administrativo n.º 024/2018-MP/PGJ, referente ao desconto ofertado sobre as peças aplicadas nos veículos durante a realização das manutenções preventivas	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000072	R\$ 105.291,67	10.509,39	30.806,15
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	CT 44/2018 - 4º TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001662, referente à prorrogação do contrato administrativo 044/2018-mp/pgj, através do seu 4º termo aditivo, firmado com a empresa Sidi Serviços de Comunicação LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000073	R\$ 59.675,00	R\$ -	R\$ 15.750,00
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	CT 019/2018 - 3º TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE00, referente ao 3º termo aditivo ao contrato administrativo n.º 019/2018 / MP/PGJ cujo objeto é a locação de imóvel para instalação da promotoria de Coati.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000074	R\$ 28.333,34	5.000,00	20.000,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 22/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001478, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 10	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000075	R\$ 652.531,00	71.445,00	277.625,16
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 22/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001479, referente à locação de equipamento de Rede (para circuitos via Satélite em Banda Ku, perfil de tráfego 4096/1024 Kbps). (Valor anual por circuito/contrato: R\$ 568,99 x 12 meses = R\$ 6.827,88).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000076	R\$ 171.493,59	18.776,67	72.963,49
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	CT 004/2020 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE00289, referente ao 1º termo aditivo ao contrato administrativo n.º 004/2020-MP/PGJ cujo objeto é a locação de imóvel para instalação da promotoria de justiça da comarca de Juruá/AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000077	R\$ 4.083,34	749,97	4.083,31
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 13/2021 PGJ Complemento às Notas de Empenho 2021NE001135 e 2021NE001315, referente à circuito de comunicação de dados, via Satélite em Banda Ku, perfil de tráfego 4096/1024 Kbps, contemplando fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000078	R\$ 260.636,36	62.415,60	124.831,20
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 13/2021 PGJ Complemento às Notas de Empenho 2021NE001136 e 2021NE001316, referente à Locação de equipamento de Rede, (para circuitos via Satélite em Banda Ku, perfil de tráfego 4096/1024 Kbps). (Valor mensal por circuito/contrato: R\$ 568,99 x 15 unid. =	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000079	R\$ 66.287,33	16.302,76	32.605,52
OI S.A.	76535764000143	CT 35/2018 - 4º TA PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001545, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades local, discagem direta gratuita (DDG) utilizando o prefixo 0800,	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000080	R\$ 97.504,02	4.967,03	18.324,93
OI S.A.	76535764000143	CT 029/2016 - 5º TA Complemento à Nota de Empenho 2021NE001721, referente à prorrogação e reajuste do Contrato Administrativo nº 029/2016 - MP/PGJ, firmado entre o Ministério Público do Amazonas e a empresa OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, objetivando a prestação de Serviço T	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000081	R\$ 67.031,05	23.847,33	23.863,61
OI S.A.	76535764000143	CT 18/2019 - 2º TA Complemento à Nota de Empenho 2021NE000897, referente à prorrogação do Contrato Administrativo Nº 18/2019, cujo objeto trata da prestação de serviços de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e f	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000082	R\$ 161.669,85	58.090,25	117.746,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CT 19/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001727, referente à Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas I	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000083	R\$ 1.892.188,68	180.873,80	620.569,12
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CT 19/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001728, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas I	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000084	R\$ 458.962,12	54.856,03	164.568,09
OI S.A.	76535764000143	CT 32/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001889, para reparo saldo anulado, referente à contratação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (Anti-DDoS), por um período de 12 (doze)	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000085	R\$ 108.000,00	R\$ -	R\$ -
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	CT 32/2018 - 1º AP PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000173, referente ao 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 032/2018 - MP/PGJ cujo objeto é a locação de imóvel para instalação de órgãos do Ministério Público do Estado do Amazonas.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000086	R\$ 1.070.629,08	R\$ -	R\$ 267.657,27
SOUZA E FRAGATA SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCAO, LIMPE	32089185000149	CT 15/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE00943, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e distribuição (transporte) de água mineral potável sem gás, envasada em vasilhames de 20 (vinte) litros, fornecidos em REGIME de COMODATO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000089	R\$ 20.608,70	R\$ -	R\$ 3.882,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-alimentação aos membros e servidores da PGJAM, no mês de janeiro de 2022, bem como pagamento de auxílio-alimentação a servidores cedidos para as Promotorias de Justiça do Interior do Estado do Amazonas, no mês de dezembro de 2021, conforme Ato PGJ nº 239/2007, respectivos termos de convênio, resumo da FOLHA 75 - ESPECIAL. GRUPO 14 - ATIVOS e demais processos do PI 2022.000648.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000091	R\$ 1.381.454,66	R\$ -	R\$ 1.381.454,66
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	CT 002/2020 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE000119, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, através de conexão entre redes de dados nas pontas A e B, a serem insta	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000092	R\$ 207.600,00	R\$ -	R\$ 49.740,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE Recálculo e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000093	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000094	R\$ 2.465,60	R\$ -	R\$ 2.465,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000095	R\$ 1.701,84	R\$ -	R\$ 1.701,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000096	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000097	R\$ 1.648,71	R\$ -	R\$ 1.648,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000098	R\$ 732,09	R\$ -	R\$ 732,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Ex-Membros (recálculo 2018).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000099	R\$ 10.434,27	R\$ -	R\$ 10.434,27



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Ex-Membros (recálculo 2018). Desconto Previdenciário = R\$ 1.540,00 IRRF = R\$ 862,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000100	R\$ 2.402,78	R\$ -	R\$ 2.402,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000101	R\$ 5.233,86	R\$ -	R\$ 5.233,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Descontos sobre Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000102	R\$ 1.766,14	R\$ -	R\$ 786,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de GILBERTO RAMOS DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000103	R\$ 141,21	R\$ -	R\$ 141,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000104	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000105	R\$ 2.358,08	R\$ -	R\$ 2.358,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000106	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de RUTH PRESTES GONÇALVES (PAE Recálculo e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000107	R\$ 2.086,88	R\$ -	R\$ 2.086,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE e Histórica / Recálculo e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000108	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados da URV sobre a Parcela Autônoma de Equivalência e PAE histórica e Espólio de MARIA ENEIDA QUEIROZ (PAE URV e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000109	R\$ 2.574,18	R\$ -	R\$ 2.574,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ALUISIO PEREIRA DE LIMA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000110	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000111	R\$ 207,78	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000112	R\$ 119,19	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) e JANEIRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 353/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000113	R\$ 507.010,80	R\$ -	R\$ 507.010,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) e JANEIRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 354/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000114	R\$ 276.293,76	R\$ -	R\$ 276.293,76
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV PENSIONISTAS (GRUPO 16) e JANEIRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 354/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000115	R\$ 232,38	R\$ -	R\$ 232,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de janeiro de 2022, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000116	R\$ 944.813,03	R\$ -	R\$ 944.813,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de agosto de 2022, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000117	R\$ 4.461,80	R\$ -	R\$ 4.461,80
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Depósito em juízo do valor de R\$ 16.606,00 (dezesseis mil, seiscentos e seis reais), que deve ser devolvido a credora Milena Kakihara, no Processo de Precatório n.º 0004676-42.2019.8.04.0000, conforme DESPACHO Nº 13.2022.02AJ-SUBADM.0755355.2021.022138 e demais documentos do PI 2021.022138.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000119	R\$ 16.606,00	R\$ -	R\$ 16.606,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Depósito em juízo do valor de R\$ 8.643,73 (oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), que deve ser devolvido ao credor Paulo Ronaldo dos Santos, no Processo de Precatório n.º 0004676-42.2019.8.04.0000, conforme DESPACHO Nº 13.2022.02AJ-SUBADM.0755355.2021.022138 e demais documentos do PI 2021.022138.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000120	R\$ 8.643,73	R\$ -	R\$ 8.643,73
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Depósito em juízo do valor de R\$ 18.185,84 (dezoito mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), no Processo de Precatório n.º 0002450-30.2020.8.04.0000, em favor de Carlos Augusto Pereira da Cunha, conforme DESPACHO Nº 12.2022.02AJ-SUBADM.0755328.2021.022137 e demais documentos do PI 2021.022137.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000121	R\$ 18.185,84	R\$ -	R\$ 18.185,84
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2021, com o objetivo de realizar procedimentos de fiscalização referente Construção do prédio da Promotorias de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM, conforme PORTARIA Nº 5/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000122	R\$ 754,32	R\$ -	R\$ 754,32
HERALDO KULIK SILVA	74021842934	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2021, com o objetivo de realizar procedimentos de fiscalização referente Construção do prédio da Promotorias de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM, conforme PORTARIA Nº 5/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000123	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 352.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019925.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000124	R\$ 2.592,04	R\$ -	R\$ 154,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 352.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019925.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000125	R\$ 1.181,35	R\$ -	R\$ 1.181,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 352.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019925.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000126	R\$ 9.948,02	R\$ -	R\$ 9.948,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 352.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.019925.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000127	R\$ 571,73	R\$ -	R\$ 571,73



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	763799000112	Pagamento de juros e multa.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000128	R\$ 8,55	R\$ -	R\$ 8,55
LETICIA LIMA FREITAS	4440427251	Concessão de auxílio-funeral formulado pela Srta. Leticia Lima Freitas, filha da Exma. Sra. Dra. Simone Martins Lima, membro falecido deste Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 2.2022.05AJ-SUBADM.0752300.2022.000703, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000703.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000129	R\$ 33.689,12	R\$ -	R\$ 33.689,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento das diferenças decorrentes das perdas inflacionárias do valor concedido a título de auxílio-alimentação aos membros e servidores da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, no período 2014 a 2021, conforme DESPACHO Nº 31.2022.02AJ-SUBADM.0757903.2021.021614, Folha de Pagamento 65, grupo 41 e grupo 14 de janeiro de 2022, e demais documentos dos PI 2021.021614 e 2022.000648.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000131	R\$ 6.257.003,19	R\$ -	R\$ 6.257.003,19
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manauquiri/AM, no dia 12/01/2022, com o objetivo de configurar os equipamentos do link de dados da Unidade Ministerial do Município de Manauquiri, conforme PORTARIA Nº 16/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 012.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.020442.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000132	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
NOE ARAUJO DO COUTO	32046782291	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manauquiri/AM, no dia 12/01/2022, com o objetivo de configurar os equipamentos do link de dados da Unidade Ministerial do Município de Manauquiri, conforme PORTARIA Nº 16/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 012.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.020442.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000133	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Complemento à Nota de Empenho 2021NE0002138, referente à descontos da Folha Especial de Pagamento 372/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000134	R\$ 41.708,13	R\$ -	R\$ 41.708,13
JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	70568804287	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 10 e 11.03.2022, a fim de participarem da 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas e GNCOC, conforme PORTARIA Nº 0046/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 014.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021141.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000135	R\$ 1.728,26	R\$ -	R\$ 1.728,26
MARCIO PEREIRA DE MELLO	38280710230	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 10 e 11.03.2022, a fim de participarem da 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas e GNCOC, conforme PORTARIA Nº 0046/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 014.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021141.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000136	R\$ 1.728,26	R\$ -	R\$ 1.728,26
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	20305460200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao Município do Careiro da Várzea/AM, na data de 13 de janeiro de 2022, com o objetivo de realizar a configuração de equipamentos relacionados ao Link de Dados (internet) da Promotoria de Justiça da referida Comarca, conforme PORTARIA Nº 20/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 013.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.006458.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000137	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Ticket retroativo - HELIO AUGUSTO FRAGA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000138	R\$ 13.441,53	R\$ -	R\$ 13.441,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Ticket retroativo - ERICK JOSE PINHEIRO PIMENTA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000139	R\$ 13.441,53	R\$ -	R\$ 13.441,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de recomposição do Auxílio Alimentação recebido por este servidor no período de Janeiro/2014 a Junho/2020. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 037.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000140	R\$ 24.740,35	R\$ -	R\$ 24.740,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 010.2022.SFP, DESPACHO Nº 3.2022.02AJ-PGJ.0747451.2021.020890 e demais documentos do PI 2021.020890.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000141	R\$ 26.670,56	R\$ -	R\$ 26.670,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 010.2022.SFP, DESPACHO Nº 3.2022.02AJ-PGJ.0747451.2021.020890 e demais documentos do PI 2021.020890.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000142	R\$ 1.778,04	R\$ -	R\$ 1.778,04



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	CT 002/2019 - 3ª TA PGJ 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019 - MP/PGJ, que entre si celebraram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, e a empresa AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fornecimento de energia elétrica, conforme NAD Nº 276.2021.DOF - OR	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000143	R\$ 792.736,27	70.137,36	195.840,58
MICHEL ANDERSON ATAIDE	4764694735	Indenização pelas passagens fluviais para deslocamento de servidor à cidade de COARÍ/AM, no período de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2021, conforme DESPACHO Nº 672.2021.06AJ-SUBADM.0740640.2021.018405 e demais documentos do PI 2021.018405.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000144	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	93472188200	Indenização pelas passagens fluviais para deslocamento de servidor à cidade de COARÍ/AM, no período de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2021, conforme DESPACHO Nº 672.2021.06AJ-SUBADM.0740640.2021.018405 e demais documentos do PI 2021.018405.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000145	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -
WESLEY CAMICO COSTA	60023384204	Indenização pelas passagens fluviais para deslocamento de servidor à cidade de COARÍ/AM, no período de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2021, conforme DESPACHO Nº 686.2021.06AJ-SUBADM.0742040.2021.018405 e demais documentos do PI 2021.018405.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000146	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ -
VITOR DA SILVA ALMEIDA	13042385710	Indenização pelas passagens fluviais para deslocamento de servidor à cidade de COARÍ/AM, no período de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2021, conforme DESPACHO Nº 686.2021.06AJ-SUBADM.0742040.2021.018405 e demais documentos do PI 2021.018405.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000147	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ -
GUSTAVO VAN DER LAARS	3541222905	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para atuar nas Sessões do Tribunal do Juri da 1ª Vara da Comarca de Telé, nos dias 10, 11, 12 e 13.01.2022, fixando em 04 (quatro) as suas diárias, conforme PORTARIAS Nº 3237/2021/PGJ e PORTARIA Nº 3238/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 403.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.021035.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000148	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar, destinados às salas da 1.ª e 3.ª Promotorias de Justiça de Manacapuru, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 015.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 25.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756707.2022.000598 e demais documentos do PI 2022.000598.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000149	R\$ 4.980,00	R\$ -	R\$ 4.980,00
AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	9022398000131	Aquisição de webcams HD 1080p, destinadas ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, utilizando a Ata de Registro de Preço Nº 18.2021.CPL, PE nº 4.021/2021-CPL, conforme NAD Nº 23.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756692.2022.001289 e demais documentos do PI 2022.001289.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000152	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00
JF TECNOLOGIA LTDA	12891300000197	CT 010/2020 - 2ª TA PGJ 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 010/2010, MP/PGJ, referente à inclusão dos serviços de sanitização em todas as unidades do Ministério Público nesta Capital, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Oitava, Das	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000153	R\$ 21.700,00	R\$ -	R\$ -
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de condicionadores de ar tipo split, com capacidade de 24.000 e 48.000 BTUs, destinados às Promotorias de Justiça de Manacapuru, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 4.2022.DOF - ORÇAMENTO.0749583.2022.000174 e demais documentos do PI 2022.000174.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000177	R\$ 11.890,00	R\$ -	R\$ 11.890,00
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de um (01) gaveteiro, destinado a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 12.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 5.2022.DOF - ORÇAMENTO.0750901.2022.000248 e demais documentos do PI 2022.000248.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000178	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ -
DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	7986747000100	Aquisição de condicionador de ar, a serem instalados no Hall do Auditório Carlos Bandeira, utilizando Ata de Registro de Preços nº 15.2021-CPL resultante do Pregão Eletrônico nº 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 9.2022.DOF - ORÇAMENTO.0751835.2021.019187 e demais documentos do PI 2021.019187.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000179	R\$ 81.500,00	81.500,00	81.500,00
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de três (03) armários em aço, destinados a Promotoria de Justiça de Novo Airão, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 12.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 8.2022.DOF - ORÇAMENTO.0751822.2021.021431 e demais documentos do PI 221.021431.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000180	R\$ 4.092,69	R\$ -	R\$ 4.092,69
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA	11426431000130	Aquisição de um (01) condicionador de ar, destinado a Promotoria de Justiça de Nhamundá, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 12.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 7.2022.DOF - ORÇAMENTO.0751812.2021.010054 e demais documentos do PI 2021.010054.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000181	R\$ 3.490,00	R\$ -	R\$ 3.490,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de um (01) microondas, destinado à copa do 1º Andar da Sede - PGJ, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 001.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 6.2022.DOF - ORÇAMENTO.0751783.2021.021708 e demais documentos do PI 221.021708.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000182	R\$ 691,92	R\$ -	R\$ 691,92



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34028316000375	CT 035/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2021NE001735, referente à contratação de empresa prestadora de serviços postais nacionais e internacionais, com fornecimento de produtos para postagens, bem como de serviços de transporte de encomendas terrestres	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000204	R\$ 121.635,20	4.022,91	16.980,65
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	CT 003/2019 - 3ª TA PGJ Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento, conforme NAD Nº 8.2021.DOF - ORÇAME	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000238	R\$ 33.468,81	R\$ -	R\$ -
COENCIL EMPREENDIMENTOS	84468636000152	CT 32/2018 PGJ Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (antiga Rua Paraíba), com frente também pela Marciano Armond (antiga Rua Belém) e, na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (antiga Rua Paraíba), nº 175, conforme DESPACHO Nº 134.2022.03AJ-SUB	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000241	R\$ 89.219,09	R\$ -	R\$ -
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	14711258000100	Aquisição de placas de identificação destinadas às Promotorias de Justiça de Caapiranga e Manacapuru, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 2.2021.CPL, PE Nº 4.019/2020-CPL, conforme NAD Nº 1.2022.DOF - ORÇAMENTO.0748009.2021.021935 e demais documentos do PI 2021.021935.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000154	R\$ 221,40	R\$ -	R\$ -
FORT METAIS RECICLAGEM (RECICLA ENTULHO)	20018862000159	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caçambas estacionárias, com destinação final de resíduos comuns, como os provenientes de obras e serviços de jardinagem, para a Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, conforme NAD Nº 374.2021.DOF - ORÇAMENTO.0743216.2021.016230 e demais documentos do PI 2021.016230.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000155	R\$ 1.800,00	1.800,00	1.800,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, sob condução do servidor LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, Agente de Apoio - Motorista/Segurança, no dia 03 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1043/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000156	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
BRUNO REBELO LOBATO	63871017272	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, sob condução do servidor LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, Agente de Apoio - Motorista/Segurança, no dia 03 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1043/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000157	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, sob condução do servidor LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, Agente de Apoio - Motorista/Segurança, no dia 03 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1043/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000158	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	7896721627	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, sob condução do servidor LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, Agente de Apoio - Motorista/Segurança, no dia 03 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1043/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000159	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 04 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1044/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000160	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 04 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1044/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000161	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MARCELO SANTOS MACIEL	51771667249	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 04 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1044/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000162	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
BRUNO REBELO LOBATO	63871017272	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 06 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1045/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 003/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000163	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MARCELO SANTOS MACIEL	51771667249	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 06 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 1045/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 003/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000164	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1046/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 004/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000165	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MARCELO SANTOS MACIEL	51771667249	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1046/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 004/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000166	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, nos dias 03 a 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1047/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000167	R\$ 2.262,69	R\$ -	R\$ 2.262,69
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, nos dias 03 a 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1047/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000168	R\$ 2.262,91	R\$ -	R\$ 2.262,91
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, nos dias 03 a 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1047/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000169	R\$ 2.262,91	R\$ -	R\$ 2.262,91
JOAO CLOVES VIEIRA	84961929620	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, nos dias 03 a 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1047/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000170	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
BRUNO REBELO LOBATO	63871017272	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, nos dias 03 a 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 006/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000171	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, nos dias 03 a 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 006/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000172	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
JOAO CLOVES VIEIRA	84961929620	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Manacapuru/AM, nos dias 03 a 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de atender o cronograma de trabalho para execução da mudança física das Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 006/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000173	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2022, com o objetivo de realizar concluir os serviços realizados na Promotoria de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 015/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000174	R\$ 754,23	R\$ -	R\$ 754,23
JOAO CLOVES VIEIRA	84961929620	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2022, com o objetivo de realizar concluir os serviços realizados na Promotoria de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 015/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011/2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000175	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	CC 001/2022 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte e atualizações para licença Oracle Database 12C Standard, incluindo suporte técnico on-line e telefônico, para atender às necessidades do Ministério Público do Esta	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000176	R\$ 44.378,37	R\$ -	R\$ 44.378,37
COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA ME	65529489000139	Aquisição de placas de memória RAM, destinadas ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça e PGJ, utilizando a Ata de Registro de Preço N° 18.2021.CPL, PE n° 4.021/2021-CPL, conforme NAD N° 24.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756701.2022.001288 e demais documentos do PI 2022.001288.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000183	R\$ 21.900,00	R\$ -	R\$ 21.900,00
RRCAMPOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL EIRELI	19376215000130	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços N° 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE n° 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD N° 15.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756516.2022.001287 e demais documentos do PI 2022.001287.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000184	R\$ 367,20	R\$ -	R\$ 367,20
COMERCIAL AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	27924415000108	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços N° 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE n° 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD N° 16.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756533.2022.001287 e demais documentos do PI 2022.001287.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000185	R\$ 1.142,64	R\$ -	R\$ 1.142,64



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 17.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756550.2022.001287 e demais documentos do PI 2022.001287.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000186	R\$ 2.204,50	R\$ -	R\$ -
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18274923000105	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD Nº 21.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756648.2022.001287 e demais documentos do PI 2022.001287.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000188	R\$ 3.197,00	R\$ 3.197,00	R\$ 3.197,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Novembro de 2021, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme documentos presentes no PI-2021.021085.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000189	R\$ 10.126,48	R\$ -	R\$ 10.126,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	4533113000103	Ressarcimento de valores referente a cessão dos servidores da Prefeitura de Novo Airão - Convênio de Cessão de Servidor n.º 028/2018, conforme documentos presentes no PI-2019.011622, conforme DESPACHO Nº 6.2022.02AJ-SUBADM.0754875.2019.011622 e demais documentos do PI 2019.011622.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000190	R\$ 92.496,27	R\$ 92.496,27	R\$ 92.496,27
ELEVADORES BRASIL LTDA	10602740000151	CT 004/2018 - 5ª TA PGJ 4.ª Prorrogação de Contrato Administrativo nº 004/2018, por meio do 5º Termo Aditivo com a empresa BRASIL ELEVADORES, para manutenção preventiva e corretiva de elevadores, pelo período de 12 meses, conforme NAD Nº 372.2021.DOF - ORÇAMENTO.0741804.2021.015	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000191	R\$ 44.960,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11379887000197	CT 001/2022 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento das informações, compreendendo os serviços de clipping digital, monitoramento eletrônico de notícias veiculadas em todas as plataformas usadas por veículos de comunicação, co	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000192	R\$ 18.666,13	R\$ 4.783,19	R\$ 4.783,19
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO	43225410000197	Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a fiscalização do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021 - MP/PGJ - Prestação de serviços técnicos para execução de Sondagem com emissão de Laudo e Levantamento Planialtimétrico com registro topográfico, em terrenos localizados nos municípios de Manacapuru/AM e Anori/AM, conforme DESPACHO Nº 283.2022.SUBADM.0757765.2022.001640 e demais documentos do PI 2022.001640.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000193	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	CT 004/2020 PGJ 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2020-MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, CONFORME NAD Nº 373.2021.DOF - ORÇAMENTO.0741815.2021.015690, DESPACHO Nº 85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000194	R\$ 27.308,33	R\$ 2.825,00	R\$ 4.708,33
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição Patronal sobre a FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 024.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000195	R\$ 3.080,00	R\$ -	R\$ 3.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 10 - Grupo 314 (Estagiários) Janeiro de 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000196	R\$ 119.937,67	R\$ -	R\$ 119.511,39
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	5226378416	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 152/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.004089.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000197	R\$ 1.560,00	R\$ -	R\$ 1.560,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	CT 003/2019 - 4ª TA PGJ Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH e assessorias, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento, conforme NAD Nº 14.2022.DOF - ORÇAMENTO.07564	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000198	R\$ 201.782,49	R\$ -	R\$ -
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	CT 003/2019 - 4ª TA PGJ Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH e assessorias, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento, conforme NAD Nº 18.2022.DOF - ORÇAMENTO.07565	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000199	R\$ 105.993,92	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Dezembro de 2021, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 37.2022.02AJ-SUBADM.0760702.2021.022165 e demais documentos presentes no PI-2021.022165.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000200	R\$ 6.171,58	R\$ -	R\$ 6.171,58



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do 13º salário de 2021, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 38.2022.02AJ-SUBADM.0760736.2021.022166 e demais documentos presentes no PI-2021.022166.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000201	R\$ 5.818,70	R\$ -	R\$ 5.818,70
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao Município de Tefé/AM, no período de 25 a 27 de janeiro de 2022, para realização de vistoria técnica em obra executada pela empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA., decorrente do Contrato Administrativo n.º 027/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA Nº 59/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 017.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021974.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000202	R\$ 1.257,20	R\$ -	R\$ 1.257,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000205	R\$ 967,90	R\$ -	R\$ 967,90
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000206	R\$ 85,17	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000207	R\$ 150,23	R\$ -	R\$ 150,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000208	R\$ 82,65	R\$ -	R\$ 82,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000209	R\$ 247,95	R\$ -	R\$ 247,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000210	R\$ 139,96	R\$ -	R\$ 139,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000211	R\$ 4.509,39	R\$ -	R\$ 4.509,39
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000212	R\$ 2.663,22	R\$ -	R\$ 2.663,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000213	R\$ 2.223,83	R\$ -	R\$ 2.223,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000214	R\$ 347,19	R\$ -	R\$ 347,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000215	R\$ 594,89	R\$ -	R\$ 594,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000216	R\$ 1.163,71	R\$ -	R\$ 1.163,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000217	R\$ 829,75	R\$ -	R\$ 829,75



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ANTONIO SILVA PRADO	63701387000123	Aquisição e instalação de Conjunto de Sinalização Acústica (sirenes eletrônicas) para 08 (oito) veículos oficiais do patrimônio do Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme características técnicas e orientação do fabricante, em atendimento às necessidades da política de Segurança Institucional, nos veículos utilizados pela ASSINST, CAO-CRIMO/GAECO e SETRANS, com manutenção preventiva e corretiva durante a vigência da garantia, nos termos, condições e quantitativos	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000218	R\$ 9.120,00	R\$ -	R\$ 9.120,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Autazes/AM, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2022, com o objetivo de realizar acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA N° 135/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 039.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000219	R\$ 754,32	R\$ -	R\$ 754,32
RALFFE KOKAY BARRONCAS	57994471234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Autazes/AM, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2022, com o objetivo de realizar acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA N° 135/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 039.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000220	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento o Município de Novo Airão/AM, nos dias 31 de janeiro e 1.º de fevereiro de 2022, para realização das atividades decorrentes do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA N° 136/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 038.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000221	R\$ 754,32	R\$ -	R\$ 754,32
MILTON MENEZES DINIZ	68544650287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento o Município de Novo Airão/AM, nos dias 31 de janeiro e 1.º de fevereiro de 2022, para realização das atividades decorrentes do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA N° 136/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 038.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000222	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO	83202056204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento o Município de Novo Airão/AM, nos dias 31 de janeiro e 1.º de fevereiro de 2022, para realização das atividades decorrentes do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA N° 136/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 038.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000223	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento o Município de Novo Airão/AM, nos dias 31 de janeiro e 1.º de fevereiro de 2022, para realização das atividades decorrentes do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MP/PGJ, conforme PORTARIA N° 136/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 038.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.016322.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000224	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de 1/3 de férias + décimo terceiro em folha suplementar, tendo em vista não inclusão na folha de pagamento, conforme DESPACHO N° 306.2022.SUBADM.0758171.2022.001590, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001590.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000227	R\$ 4.140,88	R\$ -	R\$ -
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	51713233215	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento à cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 22 a 24 de fevereiro de 2022, com o objetivo de participar do "Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação dos Ministérios Públicos - Desafios da segurança da informação: tecnologia, estratégia e cultura - ENASTIC", conforme PORTARIA N° 154/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.001575.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000228	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ 1.723,47
ANDRE LAVAREDA FONSECA	70948798220	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento à cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 22 a 24 de fevereiro de 2022, com o objetivo de participar do "Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação dos Ministérios Públicos - Desafios da segurança da informação: tecnologia, estratégia e cultura - ENASTIC", conforme PORTARIA N° 0237/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.001575.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000229	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 044.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022126.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000230	R\$ 516,01	R\$ -	R\$ 516,01
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre o pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 044.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022126.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000231	R\$ 5.220,63	R\$ -	R\$ 5.220,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 044.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022126.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000232	R\$ 282,76	R\$ -	R\$ 282,76
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2022, a fim de participar da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOUP), conforme PORTARIA N° 3212/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 047.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.021316.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000233	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
RAFAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Iranduba/AM, no dia 02/02/2022, com o objetivo de realizar a verificação de rede lógica e equipamentos da Promotoria de Justiça da Cidade de Iranduba, conforme PORTARIA N° 158/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.002031.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000234	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	7896721627	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Iranduba/AM, no dia 02/02/2022, com o objetivo de realizar a verificação de rede lógica e equipamentos da Promotoria de Justiça da Cidade de Iranduba, conforme PORTARIA N° 158/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.002031.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000235	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
PATRICIA COSTA MARTINS	60342676253	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com outros serviços de terceiros - PJ, conforme PORTARIA N° 198/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.000556.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000236	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
PATRICIA COSTA MARTINS	60342676253	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA N° 198/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.000556.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000237	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	CT 32/2018 PGJ Aluguel do mês de outubro/2021, de dois imóveis - situados na Rua São Luiz, nº 624, esquina com a Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (antiga Rua Paraiaba), com frente também pela Marciano Armond (antiga Rua Belém) e na Avenida Jornalista Umberto C.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000239	R\$ 89.219,09	R\$ -	R\$ 89.219,09
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	CT 32/2018 PGJ Aluguel do mês de novembro/2021, de dois imóveis - situados na Rua São Luiz, nº 624, esquina com a Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (antiga Rua Paraiaba), com frente também pela Marciano Armond (antiga Rua Belém) e na Avenida Jornalista Umberto.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000240	R\$ 89.219,09	R\$ -	R\$ 89.219,09
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	858430800133	CC 003/2020 - 2ª TA PGJ Prorrogação da Carta-Contrato firmada entre a PGJ/AM e a Empresa Ecosegm para prestação de serviços de análise laboratoriais da qualidade dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos / ETE instalada na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000242	R\$ 10.083,33	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de 1/3 de férias + décimo terceiro em folha suplementar, tendo em vista que suas solicitações de afastamentos só foram processados em data posterior às operações de fechamento da folha, conforme DESPACHO N° 306.2022.SUBADM.0758171.2022.001590, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001590.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000245	R\$ 5.072,58	R\$ -	R\$ 5.072,58
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre pagamento de 1/3 de férias + décimo terceiro em folha suplementar, tendo em vista que suas solicitações de afastamentos só foram processados em data posterior às operações de fechamento da folha, conforme DESPACHO N° 306.2022.SUBADM.0758171.2022.001590, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001590.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000246	R\$ 1.138,74	R\$ -	R\$ 1.138,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de 1/3 de férias + décimo terceiro em folha suplementar, tendo em vista que suas solicitações de afastamentos só foram processados em data posterior às operações de fechamento da folha, conforme DESPACHO N° 306.2022.SUBADM.0758171.2022.001590, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001590.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000247	R\$ 4.140,88	R\$ -	R\$ 4.140,88
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84468636000152	CT 32/2018 PGJ Aluguel do mês de dezembro/2021, de dois imóveis - situados na Rua São Luiz, nº 624, esquina com a Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (antiga Rua Paraiaba), com frente também pela Marciano Armond (antiga Rua Belém) e na Avenida Jornalista Umberto.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000249	R\$ 89.219,09	R\$ -	R\$ 89.219,09
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 20 de dezembro de 2021, com o objetivo de realizar a averbação do ATO N.º 293/2021/PGJ junto ao 2.º cartório de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1040/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 402.2021.SFP e demais documentos do PI 2017.008813.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000250	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MILTON MENEZES DINIZ	68544650287	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 20 de dezembro de 2021, com o objetivo de realizar a averbação do ATO N.º 293/2021/PGJ junto ao 2.º cartório de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 1040/2021/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 402.2021.SFP e demais documentos do PI 2017.008813.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000251	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 75 - Grupo 14, referente ao mês de fevereiro. Auxílio-alimentação.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000252	R\$ 1.384.909,11	R\$ -	R\$ 1.384.909,11
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA N° 164/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021022158.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000253	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com serviço de terceiros, conforme PORTARIA N° 164/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002158.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000254	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até Tefé, para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Alvarães e Promotoria Eleitoral junto à 6ª Zona Eleitoral, conforme PORTARIA N° 0306/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000356.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000255	R\$ 1.364,40	R\$ -	R\$ 1.364,40
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até Tefé, para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Alvarães e Promotoria Eleitoral junto à 6ª Zona Eleitoral, conforme PORTARIA N° 0306/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000356.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000256	R\$ 1.508,61	R\$ -	R\$ 1.508,61
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	70426287215	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme PORTARIA N° 217/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002112.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000257	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
ALVES LIRA LTDA	582884000190	CT 16/2020 PGJ Reajuste de valor do Contrato Administrativo n.º 016/2020 - MP/PGJ, pertinente à locação do imóvel da Unidade Administrativa Descentralizada J. UNAD, localizada na Rua Belo Horizonte, n.º 500, Alvo, conforme NAD N° 356.2021.DOF - ORÇAMENTO.0733432.2021.014122, DESPACHO N° 118.2022.03AJ-SUBADM.0762413.2021.014122 e demais documentos do PI 2021.014122.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000258	R\$ 117.000,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição previdenciária à AMAZONPREV (mensal e sobre 13º salário) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000261	R\$ 1.175,16	R\$ -	R\$ 1.175,16
ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	92965748000147	Contratação de empresa especializada na capacitação para formação de Mediadores Extrajudiciais, Facilitadores em Círculos Restaurativos e de Construção de Paz, para ministrar curso aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme NAD N° 10.2022.DOF - ORÇAMENTO.0752282.2021.018171, DESPACHO N° 153.2022.03AJ-SUBADM.0767350.2021.018171 e demais documentos do PI 2021.018171.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000262	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme PORTARIA N° 233/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002284.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000263	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	1656427770	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme PORTARIA N° 233/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002284.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000264	R\$ 192,00	R\$ -	R\$ 192,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 045.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000061.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000267	R\$ 1.742,02	R\$ -	R\$ 1.742,02
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Desconto sobre pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 045.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000061.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000268	R\$ 1.363,64	R\$ -	R\$ 1.363,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias por exoneração, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 045.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000061.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000269	R\$ 1.552,83	R\$ -	R\$ 1.552,83
SAMPA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	21044217000173	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de gêneros de alimentação (açúcar, café e leite), destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço N° 03.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.001/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, NAD N° 35.2022.DOF - ORÇAMENTO.0767839.2022.002834 e demais documentos do PI 2022.002834.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000272	R\$ 14.457,84	R\$ -	R\$ 14.457,84
V H COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇO DE MANUT	37197048000141	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de gêneros de alimentação (açúcar, café e leite), destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço N° 03.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.001/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD N° 36.2022.DOF - ORÇAMENTO.0767859.2022.002834 e demais documentos do PI 2022.002834.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000273	R\$ 14.292,00	R\$ 4.446,40	R\$ 11.751,20
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	6330703272	CT 31/2021 PGJ Complemento à Nota de Empenho 2022NE01909, referente à locação do imóvel localizado na Rua Rio de Janeiro, n.º 57, Bairro Centro, cidade de Manacapuru/AM, conforme PI 2021.016724.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000276	R\$ 77.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 35.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	20788809000137	Aquisição de materiais de informática (Discos Rígidos Externos), destinadas ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça e PGJ, utilizando a Ata de Registro de Preço Nº 18.2021.CPL, PE nº 4.021/2021-CPL, conforme NAD Nº 22.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756663.2022.001274 e demais documentos do PI 2022.001274.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000277	R\$ 26.325,30	R\$ -	R\$ 26.325,30
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição Patronal de servidor cedido - Manausprev.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000278	R\$ 185,47	R\$ -	R\$ 185,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Contribuição Patronal de servidor cedido, referente à folha de dezembro/21 e janeiro/22 - IPER.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000279	R\$ 3.965,84	R\$ -	R\$ 1.982,92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Contribuição Patronal de servidor cedido, referente à folha de 13º - IPER.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000280	R\$ 1.982,92	R\$ -	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO	4322541000197	Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a fiscalização do Contrato Administrativo Nº 027/2021 - MP/PGJ - reforma da edificação onde está instalada a Promotoria de Justiça da Comarca de Tefé, em terreno localizado na Rua Benjamin s/n.º - Centro, Tefé/AM, conforme DESPACHO Nº 3334.2021.SUBADM.0745498.2021.021978 e demais documentos do PI 2021.021978.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000281	R\$ 14,05	R\$ -	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO	4322541000197	Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a fiscalização do Contrato Administrativo Nº 027/2021 - MP/PGJ - reforma da edificação onde está instalada a Promotoria de Justiça da Comarca de Tefé, em terreno localizado na Rua Benjamin s/n.º - Centro, Tefé/AM, conforme DESPACHO Nº 299.2022.SUBADM.0758036.2021.021978 e demais documentos do PI 2021.021978.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000282	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	4312369000190	Convalidação de pagamento referente à cessão da servidora municipal Johara Fernanda Borges do Carmo, dos períodos de Outubro/2020 a Outubro/2021, para atuar no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Amazonas - CEAF/MPAM, conforme documentos presentes no PI- 2019.028428.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000284	R\$ 70.922,97	R\$ -	-
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	CT 008/2020 - 2ª TA PGJ Contratação de empresa especializada para cobertura dos 62 (sessenta e dois) veículos pertencentes à frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 46.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768824.2021.018772_DESPAC	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000285	R\$ 41.500,00	R\$ -	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE M	12316919000178	Contribuição patronal sobre pagamento de servidor cedido, para Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Manaquim FUNPREV.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000287	R\$ 210,65	R\$ -	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) e FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFICIO 654/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000288	R\$ 497.012,64	R\$ -	R\$ 497.012,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) e FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFICIO 652/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000289	R\$ 304.214,94	R\$ -	R\$ 304.214,94
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV PENSIONISTAS (GRUPO 16) e FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFICIO 652/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000290	R\$ 52,32	R\$ -	R\$ 52,32
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE M	12316919000178	Contribuição Patronal referente à janeiro de 2022 - FUNPREV.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000292	R\$ 232,09	R\$ -	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE M	12316919000178	Contribuição Patronal referente à janeiro - FUNPREV.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000293	R\$ 210,65	R\$ -	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE M	12316919000178	Contribuição Patronal referente à fevereiro - FUNPREV.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000294	R\$ 210,65	R\$ -	-



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
VMAX BATERIAS LTDA	7187128000155	Aquisição de baterias para Nobreak's, para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 009.2022.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.021/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 32.2022.DOF - ORÇAMENTO.0763840.2022.001367 e demais documentos do PI 2022.001367.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000295	R\$ 51.300,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de uma TV de 55" para equipara a sala de reunião do CAO-PDC, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 019.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.033/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 33.2022.DOF - ORÇAMENTO.0763861.2021.021815.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000296	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4003942000184	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 07.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 49.2022.DOF - ORÇAMENTO.0769480.2022.001287 e demais documentos do PI 2022.001287.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000297	R\$ 1.479,50	R\$ -	R\$ 1.479,50
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante para atender a Secretaria dos Órgãos Colegiados, utilizando a Ata de Registro de Preço Nº 12.2021, decorrente do Pregão Eletrônico 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 47.2022.DOF - ORÇAMENTO.0769350.2020.021202 e demais documentos do PI 2020.021202.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000298	R\$ 878,00	R\$ -	R\$ -
WERDEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13670011000120	Prestação de serviços de fornecimento, instalação e remanejamento (desmontagem/montagem) de divisórias, forro (PVC, mineral, metálico e gesso acartonado) e parede divisória de gesso acartonado para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 13.2021, decorrente do Pregão Eletrônico 4.014/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 48.2022.DOF - ORÇAMENTO.0769381.2022.002770.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000299	R\$ 61.047,50	R\$ -	R\$ -
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de itens da Ata de Registro de Preços Nº 11.2021.CPL.0642615.2020.012934, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, decorrente do Pregão Eletrônico 4.031/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 34.2022.DOF - ORÇAMENTO.0766949.2022.002349 e demais documentos do PI 2022.002349. HEADSET SOBREOUVIDO Marca/Modelo/Fabricante: Logitech H11	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000300	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2021 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 378.202,71 Reempenho para recomposição do saldo da 2021NE000378.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000301	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.739.207,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000302	R\$ 5.432.905,27	R\$ 1.294,03	R\$ 5.384.684,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 159.114,29 337 - R\$ 2.929,83 1 - R\$ 4.682.922,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000303	R\$ 4.844.967,06	R\$ -	R\$ 4.844.596,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 25.231,30 292 - R\$ 7.130,88 375 - R\$ 11.023,82 212 - R\$ 12.526,05 248 - R\$ 669.956,44 298 - R\$ 29.754,34 610 - R\$ 103.405,67 210 - R\$ 375.338,18 247 - R\$ 35.023,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000304	R\$ 1.269.390,53	R\$ -	R\$ 1.269.390,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 193 - R\$ 45.391,58 268 - R\$ 7.092,44 273 - R\$ 7.565,28 270 - R\$ 8.510,93 275 - R\$ 19.858,84 327 - R\$ 4.984,71 23 - R\$ 1.110,32 189 - R\$ 5.673,96 188 - R\$ 31.916,00 274 - R\$ 8.510,94 24 - R\$ 1.062.800,28 269 - R\$ 12.766,40 271 - R\$ 14.894,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000305	R\$ 1.231.055,81	R\$ -	R\$ 1.231.055,81



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 590.928,70 187 - R\$ 76.639,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000306	R\$ 682.045,62	R\$ -	R\$ 682.045,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 532.466,99 28 - R\$ 1.075,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000307	R\$ 533.542,61	R\$ -	R\$ 533.542,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 2.151,24 149 - R\$ 297.891,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000308	R\$ 300.042,56	R\$ -	R\$ 300.042,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 266.803,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000309	R\$ 266.803,75	R\$ -	R\$ 266.803,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000310	R\$ 110.443,27	R\$ -	R\$ 110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 19.923,70 284 - R\$ 8.830,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000311	R\$ 27.754,50	R\$ -	R\$ 27.754,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000312	R\$ 19.347,73	R\$ -	R\$ 19.347,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 16.913,79 354 - R\$ 824,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000313	R\$ 17.738,49	R\$ -	R\$ 17.738,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 15.058,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000314	R\$ 15.058,68	R\$ -	R\$ 15.058,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 294 - R\$ 11.023,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000315	R\$ 11.023,82	R\$ -	R\$ 11.023,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.560,36 283 - R\$ 1.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000316	R\$ 3.560,36	R\$ -	R\$ 3.560,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000317	R\$ 1.578,06	R\$ -	R\$ 1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.368.195,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000318	R\$ 1.368.195,22	R\$ -	R\$ 1.368.195,22
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 829.092,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000319	R\$ 829.092,56	R\$ -	R\$ 827.599,40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 155.099,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000320	R\$ 155.099,64	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 225,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000321	R\$ 225,87	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 648.400,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000322	R\$ 648.400,83	R\$ -	R\$ 648.400,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 198.521,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000323	R\$ 198.521,27	R\$ -	R\$ 198.521,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 03 - R\$ 1.177,87 323 - R\$ 10.000,00 346 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000324	R\$ 21.177,87	R\$ -	R\$ 21.177,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 19.680,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000325	R\$ 19.680,78	R\$ -	R\$ 19.680,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 219,55 31 - R\$ 16.347,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000326	R\$ 16.566,74	R\$ -	R\$ 16.566,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000327	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000328	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 449,03 610 - R\$ 1.110,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000329	R\$ 1.559,34	R\$ -	R\$ 1.559,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 1.253,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000330	R\$ 1.253,20	R\$ -	R\$ 1.253,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 166,17 186 - R\$ 579,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000331	R\$ 745,83	R\$ -	R\$ 745,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 329,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000332	R\$ 329,63	R\$ -	R\$ 329,63
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 57.545,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000333	R\$ 57.545,96	R\$ -	R\$ 57.545,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.494,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000334	R\$ 2.494,79	R\$ -	R\$ 2.494,79



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de fevereiro de 2022, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000335	R\$ 981.685,67	R\$ -	R\$ 981.685,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de fevereiro de 2022, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000336	R\$ 4.461,80	R\$ -	R\$ 4.461,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 07 a 09.03.2022, a fim de participar da solenidade de posse dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Diretores Regionais da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, conforme PORTARIA Nº 0441/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003461.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000337	R\$ 1.914,96	R\$ -	R\$ 1.914,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento das diferenças decorrentes da inflação no auxílio-alimentação, referente à primeira parcela, conforme DESPACHO Nº 64.2022.02AJ-SUBADM.0767199.2021.021614 e demais documentos do PI 2021.021614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000338	R\$ 3.161.473,30	R\$ -	R\$ 3.161.473,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento das diferenças decorrentes da inflação no auxílio-alimentação, referente à primeira parcela, conforme DESPACHO Nº 64.2022.02AJ-SUBADM.0767199.2021.021614 e demais documentos do PI 2021.021614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000339	R\$ 79.974,11	R\$ -	R\$ 79.974,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 19.349,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000340	R\$ 19.349,63	R\$ -	R\$ 19.349,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 5.000,00 333 - R\$ 8.205,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000341	R\$ 13.205,93	R\$ -	R\$ 13.205,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000342	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE - Histórica), conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 056.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000343	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000344	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000345	R\$ 1.550,64	R\$ -	R\$ 1.550,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE e Histórica / Recálculo e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000346	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000347	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000348	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Espólio de ALUÍSIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000349	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000350	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000351	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a URV Aplicada sobre a Parcela Autônoma de Equivalência devida através do processo nº 892827/2014 e Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE e URV Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000352	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PRINCIPAL apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000353	R\$ 2.044,48	R\$ -	R\$ 2.044,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000354	R\$ 949,35	R\$ -	R\$ 949,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Ex-Membros.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000355	R\$ 10.467,72	R\$ -	R\$ 10.467,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento retroativo de perdas inflacionárias do auxílio-alimentação de ex-servidores.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000356	R\$ 333.883,61	R\$ -	R\$ 333.883,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 61, Grupo 41, fevereiro de 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000357	R\$ 195.019,11	R\$ -	R\$ 195.019,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 61, Grupo 41, fevereiro de 2022. Adicional 1/3 de férias indenizadas - R\$ 12.801,86 Férias Indenizadas - R\$ 129.028,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000358	R\$ 204.829,86	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 61, Grupo 41, fevereiro de 2022. Diferença de Subsídio - R\$ 30.000,00 Dif. Subs. Anuen. Juros - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000359	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre Pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Ex-Membros.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000360	R\$ 3.532,28	R\$ -	R\$ 1.572,28
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição Patronal sobre Pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Ex-Membros.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000361	R\$ 3.920,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 61, grupo 41, fevereiro de 2022. Parcela Autônoma de Equivalência - Juros - R\$ 90.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000362	R\$ 39.376,45	R\$ -	R\$ 39.376,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 61, grupo 41, fevereiro de 2022. Parcela Autônoma de Equivalência - Juros - R\$ 90.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000363	R\$ 50.623,55	R\$ -	R\$ -
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	4431847000181	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 37.2022.DOF - ORÇAMENTO.0767888.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000364	R\$ 13.703,35	R\$ -	R\$ 13.703,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4003942000184	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPLMP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 38.2022.DOF - ORÇAMENTO.0767899.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000365	R\$ 2.697,20	R\$ -	R\$ 2.697,20
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPLMP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 39.2022.DOF - ORÇAMENTO.0767943.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000366	R\$ 1.480,86	R\$ 1.480,86	R\$ 1.480,86
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPLMP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 40.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768069.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000367	R\$ 535,47	R\$ -	R\$ -
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPLMP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 41.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768081.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000368	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00
R G XAVIER GUIMARAES EIRELI EPP	32969749000138	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPLMP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 42.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768095.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000369	R\$ 1.910,00	R\$ -	R\$ 1.910,00
V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	27720570000102	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPLMP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 44.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768131.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000370	R\$ 1.841,46	R\$ -	R\$ -
V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	27720570000102	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPLMP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 45.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768156.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000371	R\$ 735,00	R\$ -	R\$ -
IGOR STARLING PEIXOTO	87584220134	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 10 e 11.03.2022, a fim de participar da 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas - GNCO, conforme PORTARIA Nº 0452/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 053.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.002895.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000372	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	16139291291	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento aos municípios de Carauari e Itamarati, no período de 09 a 15 de março de 2022, com o objetivo de prestar apoio técnico e operacional em razão das solenidades de inauguração das novas instalações das Promotorias de Justiça dos municípios respectivos, conforme PORTARIA Nº 269/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003328.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000373	R\$ 3.268,65	R\$ -	R\$ 3.268,65
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	57069603215	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento aos municípios de Carauari e Itamarati, no período de 09 a 15 de março de 2022, com o objetivo de prestar apoio técnico e operacional em razão das solenidades de inauguração das novas instalações das Promotorias de Justiça dos municípios respectivos, conforme PORTARIA Nº 269/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003328.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000374	R\$ 3.268,33	R\$ -	R\$ 3.268,33
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 26 de março de 2022, a fim de participar da 125ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, a qual será realizada durante o XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0459/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000375	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de São Sebastião do Uatumã/AM, no período de 21 a 26 de fevereiro de 2022, para realização dos serviços de revisão de rede elétrica na Promotora, conforme PORTARIA Nº 243/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.005882.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000376	R\$ 2.765,51	R\$ -	R\$ 2.765,51
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de São Paulo de Olivença/AM, conforme PORTARIA Nº 0460/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003459.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000377	R\$ 1.819,20	R\$ -	R\$ 1.819,20
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de São Paulo de Olivença/AM, conforme PORTARIA Nº 0460/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003459.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000378	R\$ 2.011,48	R\$ -	R\$ 2.011,48
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000252	CT 17/2020.PGJ Pagamento do montante de R\$12.857,15 (doze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), referente ao serviço de treinamento Tipo 2 - Usuários Finais (20 Horas) - Empenho Nº. 2020NE01398 - Contrato Administrativo nº 017/2020 - MP/PGJ, confor	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000379	R\$ 12.857,15	R\$ -	R\$ 12.857,15



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Airão/AM, no dia 15/02/2022, com o objetivo de levar o mobiliário que será usado de forma temporária na Promotoria, conforme PORTARIA N° 228/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021431.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000382	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Airão/AM, no dia 15/02/2022, com o objetivo de levar o mobiliário que será usado de forma temporária na Promotoria, conforme PORTARIA N° 228/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021431.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000383	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41
MARCELO SANTOS MACIEL	51771667249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Airão/AM, no dia 15/02/2022, com o objetivo de levar o mobiliário que será usado de forma temporária na Promotoria, conforme PORTARIA N° 228/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021431.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000384	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EI	40689972000150	Aquisição de discos rígidos internos tipo SSD, 240GB para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 018.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.021/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD N° 30.2022.DOF - ORÇAMENTO.0760240.2022.001366 e demais documentos do PI 2022.001366.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000385	R\$ 37.432,00	R\$ -	R\$ -
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EI	40689972000150	Aquisição de equipamentos, materiais e ferramentas de informática para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD N° 28.2022.DOF - ORÇAMENTO.0757118.2022.001277 e demais documentos do PI 2022.001277.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000386	R\$ 22.831,20	R\$ -	R\$ -
AMAZON ONE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14354672000100	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD N° 43.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768109.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000387	R\$ 2.838,87	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 61, grupo 41, fevereiro de 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000388	R\$ 50.623,55	R\$ -	R\$ 50.623,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 10, grupo 14 (estagiários), fevereiro de 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000390	R\$ 162.654,91	R\$ -	R\$ 162.654,91
HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	21513599000137	Aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades de consumo da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 7.2021.CPL.0604931.2020.01847, PE nº 4.001/2021-CPL/MP/PGJ SRP, conforme NAD N° 20.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756638.2022.001287 e demais documentos do PI 2022.001287.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000391	R\$ 1.726,20	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Janeiro de 2022, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 122.2022.02AJ-SUBADM.0776718.2022.003488 e demais documentos presentes no PI-2022.003488.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000393	R\$ 7.571,74	R\$ -	R\$ 7.571,74
S THEOTO R CORREA	1045767000108	CT 002/2022 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a instalar as Promotorias de Justiça da Comarca de Anori/AM, em terreno localizado na cidade de Anori -AM, situado na Av. 31 de Marco, s/n.º, Centro, com	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2022NE0000394	R\$ 779.529,29	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 61, Grupo 41, fevereiro de 2022. Adicional 1/3 de férias indenizadas - R\$ 12.801,86 Férias Indenizadas - R\$ 129.028,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000395	R\$ 204.829,86	R\$ -	R\$ 204.829,86
CLARO S A	40432544000147	Pagamento de faturas da empresa CLARO S/A., correspondente aos serviços de ligação longa distância nacional - LDN, realizados utilizando o código seleção da prestadora - CSP - 21, não cobertos pelo Contrato Administrativo n.º 035/2018-MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 220.2022.03AJ-SUBADM.0777487.2022.002807 e demais documentos do PI 2022.002807.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000396	R\$ 406,12	R\$ -	R\$ -
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	52272281249	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com outros serviços de Terceiros - PJ, conforme PORTARIA N° 266/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003118.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000397	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	52272281249	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme PORTARIA N° 266/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003118.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000398	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO	4322541000197	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a fiscalização do Contrato Administrativo nº 028/2021 - MP/PGJ - construção da edificação destinada a abrigar as Promotorias de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM, em terreno localizado na Rua Borba, s/n.º, bairro Iracy, da cidade de Itacoatiara/AM, conforme documentos do PI 2021.022005.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000399	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 14,05
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca de Parintins/AM e na 4.ª Zona Eleitoral - Parintins, conforme PORTARIA Nº 0516/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003653.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000400	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ 909,60
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca de Parintins/AM e na 4.ª Zona Eleitoral - Parintins, conforme PORTARIA Nº 0516/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003653.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000401	R\$ 1.005,74	R\$ -	R\$ 1.005,74
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca de Parintins/AM e na 4.ª Zona Eleitoral - Parintins, conforme PORTARIA Nº 0516/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003653.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000402	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ 909,60
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca de Parintins/AM e na 4.ª Zona Eleitoral - Parintins, conforme PORTARIA Nº 0516/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003653.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000403	R\$ 1.005,74	R\$ -	R\$ 1.005,74
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, conforme PORTARIA Nº 297/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002143.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000404	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	33392072168	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 297/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002143.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000405	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 2.300,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	96736305349	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0560/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000406	R\$ 2.592,39	R\$ -	R\$ 2.592,39
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	89812263420	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para participar das Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Envira, nos dias 08 e 09.03.2022, conforme PORTARIA Nº 0558/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.004218.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000407	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24
JAILSON DA SILVA NUNES	97614530225	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Humaitá/AM, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, com o objetivo de cumprir demandas operacionais do GAECO, conforme PORTARIA Nº 1004/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.019444.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000408	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento aos municípios de Parintins/AM e de Barreirinha/AM, no período de 14 a 23 de março de 2022, com o objetivo de realizar manutenção nas Promotorias de Justiça dos referidos municípios, conforme PORTARIA Nº 289/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003669.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000409	R\$ 4.776,79	R\$ -	R\$ 4.776,79
NILDA SILVA DE SOUZA	33608415734	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até à cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0536/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003269.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000410	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
SHEYLA DANTAS FROTA DE CARVALHO	27348733204	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0506/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003536.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000411	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento, para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de BARREIRINHA e na 26.ª Zona Eleitoral - Barreirinha, conforme PORTARIA Nº 0517/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003740.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000412	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ 909,60
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento, para procederem à Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de BARREIRINHA e na 26.ª Zona Eleitoral - Barreirinha, conforme PORTARIA Nº 0517/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003740.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000413	R\$ 1.005,74	R\$ -	R\$ 1.005,74



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	1769345420	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Fortaleza-CE, no período de 22 a 24.03.2022, a fim de participar da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), conforme PORTARIA Nº 0502/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003396.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000414	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
ENIO HERCULANO BARBOSA	32088957200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até a cidade de Rio Preto da Eva, no dia 21.02.2022, a fim de auxiliarem nas atividades da Promotoria de Justiça daquela Comarca, nos procedimentos existentes no sistema MPVirtual, conforme PORTARIA Nº 271/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003291.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000415	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
MARCELO SANTOS MACIEL	51771667249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até a cidade de Rio Preto da Eva, no dia 21.02.2022, a fim de auxiliarem nas atividades da Promotoria de Justiça daquela Comarca, nos procedimentos existentes no sistema MPVirtual, conforme PORTARIA Nº 271/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003291.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000416	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	84806893234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento até a cidade de Rio Preto da Eva, no dia 21.02.2022, a fim de auxiliarem nas atividades da Promotoria de Justiça daquela Comarca, nos procedimentos existentes no sistema MPVirtual, conforme PORTARIA Nº 271/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003291.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000417	R\$ 502,87	R\$ -	R\$ 502,87
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Autazes/AM, nos dias 15 e 16 de março de 2022, com o objetivo de realizar acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA Nº 280/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000418	R\$ 754,32	R\$ -	R\$ 754,32
MILTON MENEZES DINIZ	68544650287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Autazes/AM, nos dias 15 e 16 de março de 2022, com o objetivo de realizar acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA Nº 280/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000419	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
WERDEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13670011000120	Aquisição de serviços de fornecimento, instalação e remanejamento (desmontagem/montagem) de divisórias, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme NAD Nº 58.2022.DOF - ORÇAMENTO.0776182.2021.021700 e demais documentos do PI 2021.021700.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000420	R\$ 455,00	R\$ -	R\$ -
WERDEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13670011000120	Aquisição de serviços de fornecimento, instalação e remanejamento (desmontagem/montagem) de divisórias, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme NAD Nº 59.2022.DOF - ORÇAMENTO.0776273.2021.021700 e demais documentos do PI 2021.021700.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000421	R\$ 1.774,63	R\$ -	R\$ -
SIMONE BRAGA LUNIERE DA COSTA	38440768249	Referente à diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0553/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001594	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000422	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
WILSON RIBEIRO JUNIOR	87945703291	Diárias por deslocamento até a cidade de Rio Preto da Eva, no período de 21.02.2022 a 23/02/2022 (deslocamento diários, ida e volta), a fim de auxiliar nas atividades da Promotoria de Justiça daquela Comarca, nos procedimentos existentes no sistema MPVirtual, conforme PORTARIA Nº 271/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 072.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003291.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000423	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
ALINE MATOS SARAIVA	9105229790	Diárias por deslocamento até a cidade de Rio Preto da Eva, no dia 21.02.2022, a fim de auxiliar nas atividades da Promotoria de Justiça daquela Comarca, nos procedimentos existentes no sistema MPVirtual, conforme PORTARIA Nº 271/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 072.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003291.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000424	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento correspondente ao retroativo salarial com data base do ano de 2020, devidos à Ilma. Sra. Taisa Emiliano da Silva, ex-Assessora de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial deste Ministério Público do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 55.2022.05AJ-SUBADM.0762250.2021.022110, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 051.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022110. - DIFERENÇA DE ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000425	R\$ 66,12	R\$ -	R\$ 66,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento correspondente ao retroativo salarial com data base do ano de 2020, devidos à Ilma. Sra. Taisa Emiliano da Silva, ex-Assessora de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial deste Ministério Público do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 55.2022.05AJ-SUBADM.0762250.2021.022110, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 051.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022110. - DIFERENÇA DE SALÁRIO CARGO EM COMISSÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000426	R\$ 2.177,76	R\$ -	R\$ 1.994,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento correspondente ao retroativo salarial com data base do ano de 2020, devidos à Ilma. Sra. Taisa Emiliano da Silva, ex-Assessora de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial deste Ministério Público do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 55.2022.05AJ-SUBADM.0762250.2021.022110, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 051.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022110. - FÉRIAS INDENIZADAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000427	R\$ 84,97	R\$ -	R\$ 84,97



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento correspondente ao retroativo salarial com data base do ano de 2020, devidos à Ilma. Sra. Taisa Emiliano da Silva, ex-Assessora de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial deste Ministério Público do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 55.2022.05AJ-SUBADM.0762250.2021.022110, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 051.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022110. - DIFERENÇA DE SALÁRIO - JUROS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000428	R\$ 161,40	R\$ -	R\$ 161,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Contribuição previdenciária sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 051.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000429	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ -
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	32005539287	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0533/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 079.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.000183.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000430	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Depósito em juízo do valor de R\$ 11.754,93, (onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), no Processo de Precatório nº 0002413-37.2019.8.04.0000, em favor de Elissandra de Oliveira Rebouças, conforme DESPACHO Nº 149.2022.02AJ-SUBADM.0781416.2022.004616 e demais documentos do PI 2022.004616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000431	R\$ 11.754,93	R\$ -	R\$ 11.754,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 75 - Grupo 14, referente ao mês de março. Auxílio-alimentação.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000432	R\$ 1.375.363,87	R\$ -	R\$ 1.375.363,87
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	4597340000100	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores relativos a fatura unificada de cobrança por serviços de fornecimento de água potável para o prédio que abriga as Promotorias de Justiça de Parintins, referente ao período de outubro de 2019 a dezembro de 2021, conforme DESPACHO Nº 49.2022.01AJ-SUBADM.0782782.2022.001412 e demais documentos do PI 2022001412.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000433	R\$ 5.345,60	R\$ -	R\$ -
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	4597340000100	Pagamento relativo à fatura unificada de cobrança por serviços de fornecimento de água potável para o prédio que abriga as Promotorias de Justiça de Parintins, referente ao período de janeiro e fevereiro de 2022, conforme DESPACHO Nº 49.2022.01AJ-SUBADM.0782782.2022.001412 e demais documentos do PI 2022001412.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000434	R\$ 409,44	R\$ -	R\$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com Outros serviços de Terceiros - PJ, conforme solicitação feita por meio do MEMORANDO Nº 17.2022.SCMP.0766687.2022.002784, DESPACHO Nº 102.2022.05AJ-SUBADM.0769921.2022.002784, PORTARIA Nº 320/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002784.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000435	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com Material de Consumo, conforme solicitação feita por meio do MEMORANDO Nº 17.2022.SCMP.0766687.2022.002784, DESPACHO Nº 102.2022.05AJ-SUBADM.0769921.2022.002784, PORTARIA Nº 320/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002784.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000436	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 22 a 27.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0487/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003794.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000437	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Itamarati e Carauari, nos dias 14 e 15.03.2022, a fim de participar da inauguração das novas instalações das Promotorias de Justiça das localidades, conforme PORTARIA Nº 0563/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 086.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004042.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000438	R\$ 718,11	R\$ -	R\$ 718,11
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Itamarati e Carauari, nos dias 14 e 15.03.2022, nos dias 14 e 15 de março de 2022, com o objetivo de acompanhar a inauguração das Promotorias de Justiça dos referidos municípios, conforme PORTARIA Nº 299/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 087.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004042.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000439	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	70810281104	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Itamarati e Carauari, nos dias 14 e 15.03.2022, com o objetivo de acompanhar a inauguração das Promotorias de Justiça dos referidos municípios, conforme PORTARIA Nº 299/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 087.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004042.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000440	R\$ 754,30	R\$ -	R\$ 754,30
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diárias por deslocamento aos municípios de Carauari/AM e Itamarati/AM, nos dias 14 e 15 de março de 2022, com o objetivo de realizar procedimentos inspeção nas edificações com vista aos padrões de construção utilizados por esta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme PORTARIA Nº 301/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2022.SFP e demais documentos do PI 2022004314.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000441	R\$ 754,32	R\$ -	R\$ 754,32



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
RADSON REZENDE MENDES	55910360230	Pagamento de diárias por deslocamento ao município de São Paulo de Olivença/AM, nos dias 14 a 18 de março de 2022, com o objetivo de realizar segurança pessoal de membro do Ministério Público Estadual durante cumprimento do cronograma de correções e inspeções, conforme PORTARIA N° 295/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 084.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003459.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000442	R\$ 2.262,91	R\$ -	R\$ 2.262,91
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	4312419000130	Convalidação de pagamento referente à cessão da servidora municipal Johara Fernanda Borges do Carmo, dos períodos de Outubro/2020 a Outubro/2021, para atuar no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Amazonas - CEAF/MPAM, conforme DESPACHO N° 78.2022.02AJ-SUBADM.0768875.2019.028428 e demais documentos presentes no PI- 2019.028428.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000444	R\$ 70.922,97	R\$ -	R\$ 70.922,97
SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA	14001998750	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 0622/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.020979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000445	R\$ 2.592,39	R\$ -	R\$ 2.592,39
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	5206385000676	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 0622/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.020979.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000448	R\$ 46.150,30	R\$ -	R\$ 45.794,95
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	5206385000676	Complemento à nota de Empenho 2021NE002133, referente à prestação de serviços de telecomunicações, com o fornecimento de solução de comunicação de dados bidirecional VSAT, (Locação com garantia de Estação VSAT fixa).	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000449	R\$ 12.306,70	R\$ -	R\$ 12.306,60
CLEY BARBOSA MARTINS	23993251253	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 0659/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 097.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003998.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000450	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, no dia 16 de março de 2022, com o objetivo de levar os eletrodomésticos que serão usados na Promotoria de Justiça daquela localidade, conforme PORTARIA N° 313/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.002140.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000451	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
RALFFE KOKAY BARRONCAS	57994471234	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, no dia 16 de março de 2022, com o objetivo de levar os eletrodomésticos que serão usados na Promotoria de Justiça daquela localidade, conforme PORTARIA N° 313/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.002140.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000452	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
LILIAN MARIA PIRES STONE	40502554215	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, no período de 15 a 17.03.2022, a fim de acompanhar o Procurador-Geral de Justiça em reunião junto à Corregedoria Nacional do Ministério Público e à Comissão de Planejamento Estratégico, conforme PORTARIA N° 0663/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 095.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004915.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000453	R\$ 2.274,02	R\$ -	R\$ 2.274,02
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	52494381215	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 0656/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 098.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004196.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000454	R\$ 2.592,39	R\$ -	R\$ 2.592,39
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	40667790268	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade do Rio de Janeiro, no período de 28 a 30.04.2022, a fim de participar do IX Congresso Nacional do Proinfância, conforme PORTARIA N° 0654/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.004256.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000455	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento pela exoneração do cargo de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial da 1ª Promotoria de Justiça de Tele/AM, do Ilmo. Sr. Erick da Silva Ferreira, a contar de 09.02.2022, conforme DESPACHO N° 140.2022.06AJ-SUBADM.0769871.2022.001296, ATO N° 035/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2022.SFP e demais documentos do PI 2022001296.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000456	R\$ 2.509,78	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento pela exoneração do cargo de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial da 1ª Promotoria de Justiça de Tele/AM, do Ilmo. Sr. Erick da Silva Ferreira, a contar de 09.02.2022, conforme DESPACHO N° 140.2022.06AJ-SUBADM.0769871.2022.001296, ATO N° 035/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2022.SFP e demais documentos do PI 2022001296.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000457	R\$ 346,07	R\$ 346,07	R\$ 346,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento pela exoneração do cargo de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial da 1ª Promotoria de Justiça de Tele/AM, do Ilmo. Sr. Erick da Silva Ferreira, a contar de 09.02.2022, conforme DESPACHO N° 140.2022.06AJ-SUBADM.0769871.2022.001296, ATO N° 035/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2022.SFP e demais documentos do PI 2022001296.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000458	R\$ 836,59	R\$ 263,57	R\$ 263,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias pela exoneração da Assessora Jurídica WLÁDIA SANTOS SOARES CAMPOS, lotada na Promotoria de Justiça de Canutama-AM, a contar de 20 de janeiro de 2022, conforme DESPACHO N° 37.2022.01AJ-PGJ.0770938.2022.001209, ATO N° 037/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001209.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000459	R\$ 6.453,72	R\$ 485,76	R\$ 6.453,72



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias pela exoneração da Assessora Jurídica WLÁDIA SANTOS SOARES CAMPOS, lotada na Promotoria de Justiça de Canutama-AM, a contar de 20 de janeiro de 2022, conforme DESPACHO Nº 37.2022.01AJ-PGJ.0770938.2022.001209, ATO Nº 037/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001209.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000460	R\$ 717,08	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias pela exoneração da Assessora Jurídica WLÁDIA SANTOS SOARES CAMPOS, lotada na Promotoria de Justiça de Canutama-AM, a contar de 20 de janeiro de 2022, conforme DESPACHO Nº 37.2022.01AJ-PGJ.0770938.2022.001209, ATO Nº 037/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001209.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000461	R\$ 651,61	R\$ 550,51	R\$ 550,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias pela exoneração da Assessora Jurídica WLÁDIA SANTOS SOARES CAMPOS, lotada na Promotoria de Justiça de Canutama-AM, a contar de 20 de janeiro de 2022, conforme DESPACHO Nº 37.2022.01AJ-PGJ.0770938.2022.001209, ATO Nº 037/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001209.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000462	R\$ 358,54	R\$ 358,54	R\$ 358,54
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme DESPACHO Nº 209.2022.05AJ-SUBADM.0782492.2022.002742, PORTARIA Nº 325/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002742.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000463	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	71575952220	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com outros serviços de terceiros -PJ, conforme DESPACHO Nº 209.2022.05AJ-SUBADM.0782492.2022.002742, PORTARIA Nº 325/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.002742.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000464	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
GEBER MAFRA ROCHA	38477858268	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no período de 15 a 17.03.2022, a fim de participar de reunião junto à Corregedoria Nacional do Ministério Público e à Comissão de Planejamento Estratégico, conforme PORTARIA Nº 0662/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 093.2022.SFP e demais documentos do PI 2022004708.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000465	R\$ 2.393,70	R\$ -	R\$ 2.393,70
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de equipamentos eletrônicos (TV, s, suportes fixos, cabos HDMI e antenas digitais), para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 19.2021.CPL, conforme NAD Nº 67.2022.DOF - ORÇAMENTO.0781685.2022.003115 e demais documentos do PI 2022.003115.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000466	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de equipamentos eletrônicos (TV, s, suportes fixos, cabos HDMI e antenas digitais), para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 19.2021.CPL, conforme NAD Nº 68.2022.DOF - ORÇAMENTO.0781691.2022.003115 e demais documentos do PI 2022.003115.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000467	R\$ 4.373,00	R\$ -	R\$ -
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	33528004215	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0725/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 114.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004911.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000468	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
LAURO TAVARES DA SILVA	40697371204	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0722/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005139.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000469	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	23861690225	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0719/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005139.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000470	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	64197972253	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0718/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 112.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004619.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000471	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0717/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 113.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004428.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000472	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diária por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, a fim de participar de reunião junto à Corregedoria Nacional do Ministério Público e à Comissão de Planejamento Estratégico, nos dias 16 e 17.03.2022, conforme termos da Portaria nº 0661/2022/PGJ, datada de 15.03.2022, retificada pela PORTARIA Nº 0701/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004906.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000473	R\$ 1.436,22	R\$ -	R\$ 1.436,22
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	5885398000104	Autorização para pagamento do fornecimento de baterias fornecidas pela empresa MAPROTEM EIRELI EPP destinadas do Grupo Gerador.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000474	R\$ 2.331,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) - MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 1072/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000475	R\$ 497.012,64	R\$ -	R\$ 497.012,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) - MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 1073/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000476	R\$ 318.010,94	R\$ -	R\$ 318.010,94
CLEUCY MARIA DE SOUZA	10004840259	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.03.2022, a fim de participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0716/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 109.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004903.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000477	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.739.207,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000478	R\$ 5.457.456,49	R\$ 1.294,03	R\$ 5.410.710,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 283,47 1 - R\$ 4.685.028,37 337 - R\$ 1.434,16 46 - R\$ 160.022,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000479	R\$ 4.846.768,80	R\$ -	R\$ 4.844.908,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 248 - R\$ 7.505,19 247 - R\$ 3.556,07 211 - R\$ 25.231,30 212 - R\$ 4.904,49 610 - R\$ 102.144,55 210 - R\$ 380.037,16 298 - R\$ 18.115,93 249 - R\$ 682.663,68 375 - R\$ 6.045,33 292 - R\$ 6.737,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000480	R\$ 1.236.941,54	R\$ -	R\$ 1.236.941,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 1.075,62 327 - R\$ 4.964,71 24 - R\$ 1.052.484,57 268 - R\$ 7.092,44 275 - R\$ 19.858,84 193 - R\$ 45.391,58 189 - R\$ 5.673,96 271 - R\$ 14.894,13 188 - R\$ 36.171,47 274 - R\$ 6.052,22 269 - R\$ 12.766,40 270 - R\$ 6.383,20 273 - R\$ 5.673,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000481	R\$ 1.218.483,10	R\$ -	R\$ 1.218.483,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 72.089,54 186 - R\$ 446.839,98 10 - R\$ 14.477,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000482	R\$ 533.406,97	R\$ -	R\$ 533.406,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 332.224,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000483	R\$ 332.224,64	R\$ -	R\$ 332.224,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 266.803,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000484	R\$ 266.803,75	R\$ -	R\$ 266.803,75



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 176.123,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000485	R\$ 176.123,32	R\$ -	R\$ 176.123,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000486	R\$ 110.443,27	R\$ -	R\$ 110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 20.816,07 287 - R\$ 7.064,64 284 - R\$ 8.830,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000487	R\$ 36.711,51	R\$ -	R\$ 36.711,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000488	R\$ 19.347,73	R\$ -	R\$ 19.347,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 16.022,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000489	R\$ 16.022,83	R\$ -	R\$ 16.022,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 294 - R\$ 6.045,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000490	R\$ 6.045,33	R\$ -	R\$ 6.045,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.560,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000491	R\$ 2.560,36	R\$ -	R\$ 2.560,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000492	R\$ 1.578,06	R\$ -	R\$ 1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.368.073,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000493	R\$ 1.368.073,06	R\$ -	R\$ 1.368.073,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 828.655,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000494	R\$ 828.655,86	R\$ -	R\$ 827.162,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 148.950,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000495	R\$ 148.950,88	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 288.473,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000496	R\$ 288.473,59	R\$ -	R\$ 286.809,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 190.247,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000497	R\$ 190.247,66	R\$ -	R\$ 190.247,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 72.036,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000498	R\$ 72.036,78	R\$ -	R\$ 72.036,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 2.862,75 31 - R\$ 20.810,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000499	R\$ 23.673,29	R\$ -	R\$ 23.673,29



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 10.000,00 603 - R\$ 1.236,61 346 - R\$ 7.350,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000500	R\$ 18.587,56	R\$ -	R\$ 18.587,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 12.731,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000501	R\$ 12.731,39	R\$ -	R\$ 12.731,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000502	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 4.807,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000503	R\$ 4.807,26	R\$ -	R\$ 4.807,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 2.505,88 187 - R\$ 333,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000504	R\$ 2.839,67	R\$ -	R\$ 2.839,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.006,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000505	R\$ 1.006,04	R\$ -	R\$ 1.006,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 980,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000506	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ 980,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 181,93 375 - R\$ 61,08 212 - R\$ 106,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000507	R\$ 349,70	R\$ -	R\$ 349,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 57.541,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000508	R\$ 57.541,80	R\$ -	R\$ 57.541,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 4.836,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000509	R\$ 4.836,36	R\$ -	R\$ 2.718,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 16.726,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000510	R\$ 16.726,15	R\$ -	R\$ 16.726,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 10.879,41 352 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000511	R\$ 15.879,41	R\$ -	R\$ 15.879,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000512	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 189.905,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000513	R\$ 189.905,76	R\$ -	R\$ 189.905,76



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 89.134,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000514	R\$ 89.134,97	R\$ -	R\$ 89.134,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000515	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de março de 2022, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000516	R\$ 4.461,80	R\$ -	R\$ 4.461,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de março de 2022, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000517	R\$ 180.905,19	R\$ -	R\$ 180.905,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de março de 2022, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000518	R\$ 824.336,27	R\$ -	R\$ 824.336,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DÁRIO ALVES DA CRUZ (PAE URV e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000519	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000520	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da Principal indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTÍCHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000521	R\$ 4.444,48	R\$ -	R\$ 4.444,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da Principal sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000522	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE e Histórica / Recálculo e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000523	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000524	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000525	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Espólio de ALUISIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000526	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000527	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000528	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a URV Aplicada sobre a Parcela Autônoma de Equivalência devida através do processo nº 892827/2014 ç Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE ç URV Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000529	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 ç Ex-Membros.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000530	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ 14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento das diferenças decorrentes da inflação no auxílio-alimentação, referente à segunda parcela, conforme DESPACHO Nº 64.2022.02AJ-SUBADM.0767199.2021.021614 e demais documentos do PI 2021.021614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000531	R\$ 2.767.295,54	R\$ -	R\$ 2.767.295,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento das diferenças decorrentes da inflação no auxílio-alimentação, referente à segunda parcela, conforme DESPACHO Nº 64.2022.02AJ-SUBADM.0767199.2021.021614 e demais documentos do PI 2021.021614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000532	R\$ 38.221,74	R\$ -	R\$ 38.221,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Auxílio alimentação retroativo	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000533	R\$ 240.465,67	R\$ -	R\$ 240.465,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Exercício cumulativo - março	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000534	R\$ 7.288,66	R\$ -	R\$ 7.288,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Férias indenizadas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000535	R\$ 1.576.071,08	R\$ -	R\$ 1.576.071,08
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	CT 04/2022 PGJ Licença de Software AutoCAD One, Civil 3D, InfraWorks, Revit, Navisworks Manage.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000536	R\$ 75.055,20	R\$ -	R\$ -
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	CT 04/2022 PGJ Pacote de treinamento individual e consultoria em soluções BIM.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000537	R\$ 24.480,00	R\$ -	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	8848656000170	CT 007/2021 - 1ª TA PGJ Serviço de água e esgoto à promotoria de Iranduba/AM.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000538	R\$ 297,33	R\$ -	R\$ -
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	5250796000154	CT 003/2022 PGJ Serviço de: firewall, monitoramento da solução e migração de ambiente.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000539	R\$ 480.553,24	R\$ -	R\$ -
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	5250796000154	CT 003/2022 PGJ Serviço de treinamento da solução.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000540	R\$ 47.500,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Conversão de férias em pecúnia.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000541	R\$ 302.020,38	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Diferença de salário e vencimentos.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000542	R\$ 1.321,45	R\$ 1.120,70	R\$ 1.120,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Férias Indenizadas	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000543	R\$ 365,57	R\$ 365,57	R\$ 365,57



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º salário integral.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000544	R\$ 112,49	112,49	112,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Adicional 1/3 de férias adicional.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000545	R\$ 84,36	84,36	84,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Diferença de salário (juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000546	R\$ 187,34	187,34	187,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Cargo comissão	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000547	R\$ 3.048,86	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Férias indenizadas	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000548	R\$ 2.019,68	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º salário	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000549	R\$ 252,46	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Adicional 1/3 de férias indenizadas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000550	R\$ 336,62	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Diferença de salários (juros)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000551	R\$ 596,37	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Cargo comissão.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000552	R\$ 1.604,11	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Férias indenizadas	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000553	R\$ 96,74	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º salário integral.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000554	R\$ 128,99	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Adicional 1/3 de férias indenizadas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000555	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Diferença de salário (juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000556	R\$ 173,41	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Cargo Comissão	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000557	R\$ 2.111,19	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Férias indenizadas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000558	R\$ 569,65	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º salário integral.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000559	R\$ 142,41	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Adicional 1/3 de férias - indenizatória	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000560	R\$ 284,83	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Diferença de Salário (juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000561	R\$ 336,70	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Cargo comissão; e Diferença de salário Cargo Comissão.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000564	R\$ 1.230,95	R\$ -	R\$ 1.138,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Férias indenizadas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000565	R\$ 96,74	R\$ -	R\$ 96,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º salário integral	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000566	R\$ 96,74	R\$ -	R\$ 96,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Adicional 1/3 de férias indenizadas.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000567	R\$ 32,25	R\$ -	R\$ 32,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Diferença de salário (juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000568	R\$ 117,07	R\$ -	R\$ 117,07
FRANCILENE BARROSO DA SILVA	16039173220	Diária sra. Francilene Barroso da Silva	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000569	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Diárias sr. Paulo Augusto de Oliveira Lopes	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000570	R\$ 1.257,20	R\$ -	R\$ 1.257,20
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	Diárias sr. Henrique Mendes da Rocha Lopes.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000571	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
RALFFE KOKAY BARRONCAS	57994471234	Diárias sr. Ralffe Kokay Barroncas	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000572	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
ROGERIO MARQUES SANTOS	33463603268	Diárias sr. Rogério Marques Santos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000573	R\$ 2.728,83	R\$ -	R\$ 2.728,83
SARAH CLARISSA CRUZ LEAO	61372943234	Diária sra. Sarah Clarissa Cruz Leão.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000574	R\$ 864,13	R\$ 864,13	R\$ 864,13
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Diária sra. Sílvia Abdala Tuma	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000575	R\$ 478,84	R\$ 478,84	R\$ 478,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Diárias sr. Jorge Alberto Veloso Pereira	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000576	R\$ 454,80	454,80	454,80
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Diária sr. André Luiz Rocha Pinheiro	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000577	R\$ 502,87	502,87	502,87
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Diária sra. Sílvia Abdala Tuma	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000578	R\$ 957,48	718,11	718,11
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Diária sr. Jorge Alberto Veloso Pereira	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000579	R\$ 909,60	R\$ -	R\$ -
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Diária sr. André Luiz Rocha Pinheiro	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000580	R\$ 1.005,74	R\$ -	R\$ -
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	74607707287	Diária sra. Roberta Braga de Alencar	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000581	R\$ 1.005,74	R\$ -	R\$ -
OWL 4TECH LTDA	22170881000121	CT 005/2022 PGJ Aquisição de licenças de cessão de direito de uso perpétuo do software de análise de dados da linha IBM I2, englobando atualização de versões e suporte técnico do fabricante por 12 meses da solução IBM I2 ANALYST, S NOTEBOOK PREMIUM, objetivando atender às	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000582	R\$ 759.999,96	759.999,96	759.999,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Estagiários março/2022: - Bolsa auxílio -Auxílio transporte -Ind. Rec. Rem. estágio	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000583	R\$ 191.987,63	R\$ -	R\$ 191.987,63
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	5885398000104	CT 006/2021 - 1ª TA PGJ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEGAS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000584	R\$ 18.963,54	R\$ -	R\$ -
TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS	28194238000114	Referente a franquia de seguro do veículo oficial TOYOTA COROLLA placa OAN-0494, de acordo o solicitado no MEMORANDO Nº 55.2022.SETRANS.0776657.2021.020506, autorizado pelo DESPACHO Nº 40.2022.01AJ-SUBADM.0782144.2021.020506 e conforme os demais documentos do PI 2021.020506.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000585	R\$ 2.447,00	R\$ -	R\$ -
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	34373241287	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com outros serviços de terceiros - PJ, conforme DESPACHO Nº 119.2022.04AJ-SUBADM.0794774.2022.004329, PORTARIA Nº 380/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.004329.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000586	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Diárias por deslocamento até o município de Itacoatiara/AM, no período de 11 a 13 de abril de 2022, com o objetivo de realizar procedimentos de fiscalização referente à construção do prédio das Promotorias de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM, conforme PORTARIA Nº 330/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 116.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.022006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000587	R\$ 1.257,20	R\$ -	R\$ 1.257,20
ED WILSON VASCONCELOS MELO	68352042220	Diárias por deslocamento até o município de Itacoatiara/AM, no período de 11 a 13 de abril de 2022, a fim de conduzir, em veículo oficial, o servidor PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, Chefe da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo, responsável por realizar procedimentos de fiscalização referente à construção do prédio das Promotorias de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000588	R\$ 1.436,22	R\$ -	R\$ 1.436,22
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	5885398000104	Autorização para pagamento do fornecimento de baterias fornecidas pela empresa MAPROTEM EIRELI EPP destinadas do Grupo Gerador, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 78.2022.DOF - ORÇAMENTO.0787534.2021.020457, DESPACHO Nº 234.2022.03AJ-SUBADM.0784942.2021.020457	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000590	R\$ 2.331,00	R\$ -	R\$ 2.331,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	CC 005/2021 - 1ª TA PGJ 1º Termo Aditivo à Carta-Contrato 005/2021 cujo objeto é contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de Seguro Coletivo contra Acidentes Pessoais para Estagiários da Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000591	R\$ 3.972,96	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
QUADRANTE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELLI	39383499000107	Aquisição de álcool em gel para execução das medidas de sanitização, distanciamento social e monitoramento, em atendimento às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça e PGJ / Ministério Público do Estado do Amazonas, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2021.CPL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000592	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -
VMAX BATERIAS LTDA	7187128000155	Aquisição de baterias para nobreak's, para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender à demanda da Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 018.2021.CPL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000593	R\$ 51.300,00	51.300,00	51.300,00
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante (gaveteiros), destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça e PGJ/Ministério Público do Amazonas, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 012.2021.CPL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000594	R\$ 1.317,00	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante (armários em aço), destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça e PGJ/Ministério Público do Amazonas, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 012.2021.CPL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000595	R\$ 2.728,46	R\$ -	R\$ -
SOS INFORMATICA LTDA	31979529000122	Aquisição de equipamentos, materiais e ferramentas de informática para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 27.2022.DOF - ORÇAMENTO.0757108.2022.001286 e demais documentos do PI 2022.001286.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000596	R\$ 8.952,00	R\$ -	R\$ -
LEONARDO ABINADER NOBRE	57645116234	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com outros serviços de terceiros - PJ, conforme DESPACHO Nº 221.2022.06AJ-SUBADM.0783267.2022.003700, retificado pelo DESPACHO Nº 243.2022.06AJ-SUBADM.0787610.2022.003700, PORTARIA Nº 351/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.003700.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000597	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.900,00
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de itens da Ata de Registro de Preços Nº 11.2021.CPL.0642615.2020.012934, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, decorrente do Pregão Eletrônico 4.031/2020-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000599	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição patronal Manausprev - FEV/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000600	R\$ 185,47	R\$ -	R\$ -
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Pagamento de multa à Manausprev.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000601	R\$ 0,62	R\$ -	R\$ -
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Juros patronal Manausprev FEV/22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000602	R\$ 0,43	R\$ -	R\$ -
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição patronal Manausprev - MAR/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000603	R\$ 185,47	R\$ -	R\$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, no dia 31/03/2022, com o objetivo de realizar serviço de vistoria elétrica na Promotoria de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 364/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 149.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005773.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000604	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41
RALFFE KOKAY BARRONCAS	57994471234	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, a fim de conduzir o servidor REINALDO SANTOS DE SOUZA, Agente de Serviço - Artífice Elétrico e Hidráulico, no dia 31/03/2022, com o objetivo de realizar serviço de vistoria elétrica na Promotoria de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 364/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 149.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005773.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000605	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
MARCELO SANTOS MACIEL	51771667249	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, a fim de conduzir os servidores LUCIANA DE SOUZA CARVALHO e HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES, Agentes Técnicos - Engenheiros Civis, no dia 31/03/2022, com o objetivo de dar continuidade ao planejamento das obras e serviços das novas instalações das Promotorias de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 374/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 150.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005773.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000606	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	1177815338	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, no dia 31/03/2022, com o objetivo de dar continuidade ao planejamento das obras e serviços das novas instalações das Promotorias de Manacapuru, conforme PORTARIA Nº 374/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 150.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005773.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000607	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, no dia 31/03/2022, com o objetivo de dar continuidade ao planejamento das obras e serviços das novas instalações das Promotorias de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 374/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 150.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005773.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000608	R\$ 251,44	R\$ -	R\$ 251,44
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, no dia 01/04/2022, com o objetivo de acompanhar a instalação dos condicionadores de ar que serão instalados nas Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 379/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 148.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.014917.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000609	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 251,41
MARCELO SANTOS MACIEL	51771667249	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Manacapuru/AM, a fim de conduzir o servidor REINALDO SANTOS DE SOUZA, Agente de Serviço - Artífice Elétrico e Hidráulico, no dia 01/04/2022, com o objetivo de acompanhar a instalação dos condicionadores de ar que serão instalados nas Promotorias de Justiça de Manacapuru, conforme PORTARIA N° 379/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 148.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.014917.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000610	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no período de 06 a 09.04.2022, a fim de participar da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e CNPG, conforme PORTARIA N° 0830/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 143.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005938.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000611	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	61605522287	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Iranduba/AM, no dia 27 de março de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do membro ministerial, designado para participação em Audiência Pública cuja pauta referia-se à instalação de aterro sanitário no município, conforme PORTARIA N° 369/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 139.2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005704.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000612	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
EMERSON DE SOUZA PAIMA	66346690230	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Iranduba/AM, no dia 27 de março de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do membro ministerial, designado para participação em Audiência Pública cuja pauta referia-se à instalação de aterro sanitário no município, conforme PORTARIA N° 369/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 139.2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005704.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000613	R\$ 251,43	R\$ -	R\$ 251,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO	61001422287	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Iranduba/AM, no dia 27 de março de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do membro ministerial, designado para participação em Audiência Pública cuja pauta referia-se à instalação de aterro sanitário no município, conforme PORTARIA N° 369/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 139.2022.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005704.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000614	R\$ 251,43	R\$ 251,43	R\$ 251,43
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário para guarnecer o prédio da Promotoria de Justiça de Autazes, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013.2021 (mesas e longarina), conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 95.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798645.2022.005409 e demais documentos do PI 2022.005409.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000615	R\$ 4.081,00	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário para guarnecer o prédio da Promotoria de Justiça de Coari, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 89.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798413.2022.006230 e demais documentos do PI 2022.006230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000616	R\$ 8.793,00	R\$ -	R\$ -
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário para guarnecer o prédio da Promotoria de Justiça de Coari, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 90.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798430.2022.006230 e demais documentos do PI 2022.006230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000617	R\$ 4.390,00	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário para guarnecer o prédio da Promotoria de Justiça de Coari, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 91.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798448.2022.006230 e demais documentos do PI 2022.006230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000618	R\$ 4.092,69	R\$ -	R\$ -
VMAX BATERIAS LTDA	7187128000155	Aquisição de baterias para nobreak's, para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender à demanda da Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 018.2021.CPL, com acréscimo de 25% na quantidade autorizada na pela Nota de Empenho 295/2022 e, posteriormente substituída pela Nota de Empenho 593/2022, conforme decisões exaradas no DESPACHO Nº 248.2022.03AJ-2022-078823-2021-0000-DESPAÇONº 295/2022.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000619	R\$ 12.825,00	R\$ -	R\$ -
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS E	40689972000150	Aquisição de discos rígidos internos tipo SSD, 240GB para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 018.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.021/2021-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000620	R\$ 9.358,00	R\$ -	R\$ -
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	6536588000189	Aquisição de mobiliário para guarnecer o prédio da Promotoria de Justiça de Tefé, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ (mesas e longarina), conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 92.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798463.2022.006242 e demais documentos do PI 2022.006242.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000621	R\$ 7.130,00	R\$ -	R\$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário para guarnecer o prédio da Promotoria de Justiça de Tefé, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ (mesas e longarina), conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 92.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798463.2022.006242 e demais documentos do PI 2022.006242.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000622	R\$ 2.728,46	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário para guarnecer o prédio da Promotoria de Justiça de Tefé, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ (mesas e longarina), conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 94.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798496.2022.006242 e demais documentos do PI 2022.006242.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000623	R\$ 2.634,00	R\$ -	R\$ -
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante (gaveteiros), destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça e PGJ/Ministério Público do Amazonas, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 012.2021.CPL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000624	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ -
SARAH CLARISSA CRUZ LEAO	61372943234	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no dia 18.04.2022, a fim de participar da solenidade de apresentação dos Grupos de Trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais - CDDF, do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0874/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 144.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005595.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000625	R\$ 864,13	R\$ 864,13	R\$ 864,13
VITOR MOREIRA DA FONSECA	63712121253	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no dia 18.04.2022, a fim de participar da solenidade de apresentação dos Grupos de Trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais - CDDF, do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0873/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 144.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005506.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000626	R\$ 909,61	R\$ -	R\$ 909,61
ARMANDO GURGEL MAIA	67247113200	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com outros serviços de terceiros - PJ, conforme PORTARIA Nº 388/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.005577.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000627	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
ARMANDO GURGEL MAIA	67247113200	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 388/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.005577.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000628	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR	80572944268	Diárias devido a estadia na cidade de Boca do Acre/AM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000629	R\$ 2.262,91	R\$ -	R\$ 2.262,91
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE M	12316919000178	Contribuição Patronal referente à março/2022 - FUNPREV.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000630	R\$ 232,09	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Auxílio alimentação de abril (março) de 2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000631	R\$ 1.390.545,42	R\$ -	R\$ 1.390.545,42
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	6539432000151	CT 20/2021 - 1º TA PGJ Termo Aditivo 1 ao Contrato Administrativo n.º 020/2021 - MP/PGJ, considerando a possibilidade de aditivação da avença original, com acréscimo referente à 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento), consubstanciado no acréscimo de R\$23.132,26	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000632	R\$ 23.132,26	R\$ -	R\$ -
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Parintins, de acordo com constituição de Comissão Especial composta por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, para proceder à Correição Ordinária nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Promotorias de Justiça da Comarca de Parintins/AM e na 4.ª Zona Eleitoral - Parintins, conforme portaria Nº 0516/2022/PGJ, retificada pelas portarias Nº 0593 e 881/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.003653.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000633	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	4224028000163	Referente ao pagamento das taxas de serviço dos veículos pertencentes à frota desta Procuradoria-Geral de Justiça, indicados no doc. SEI 0790937, para que seja realizado o Licenciamento Anual dos Veículos, referente ao exercício 2022, conforme DESPACHO Nº 150.2022.04AJ-SUBADM.0800358.2022.005550 e demais documentos do PI 2022.005550.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000634	R\$ 4.462,30	R\$ 4.462,30	R\$ 4.462,30
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	15510770000151	contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços especializados em infraestrutura voltada à instalação de sistema de vigilância eletrônica (circuito fechado de câmeras - CFTV) para monitoramento de imagens nos prédios do Auditó	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000635	R\$ 68.980,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	PAE ex-membros março 2022 - FE 135/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000636	R\$ 3.920,00	R\$ -	R\$ 3.920,00
CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	32894638000290	Aquisição de equipamentos, materiais e ferramentas de informática para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 26.2022.DOF - ORÇAMENTO.0757093.2022.001278 e demais documentos do PI 2022.001278.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000637	R\$ 13.915,98	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	5236193249	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Vitória/ES, no período de 25 a 28.04.2022, a fim de participar do XX Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente, conforme PORTARIA Nº 0825/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 138.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005627.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000638	R\$ 2.872,44	R\$ -	R\$ 2.872,44
ANDRE LAVAREDA FONSECA	70948798220	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no período de 27 a 29.04.2022, a fim de participar, na qualidade de representante deste Ministério Público do Amazonas, da oficina presencial do Grupo de Trabalho que trata sobre a "Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público", do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme PORTARIA Nº 0851/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 140.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004892	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000639	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
OI S.A.	76535764000143	CT 029/2016 - 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 029/2016 / MP/PGJ, que entre si celebraram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e a OI S/A - Em Recuperação Judicial, objetivando a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado / STFC, por dois meses.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000641	R\$ 26.812,42	R\$ -	R\$ -
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, a fim de participar do I Encontro da Corregedoria Nacional do Ministério Público, no dia 20 de abril de 2022, conforme PORTARIA Nº 0965/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 152.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006440.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000644	R\$ 957,48	R\$ -	R\$ 957,48
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	89812263420	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Eirunepé, no período de 25, 26 e 27.04.2022 para atuar nas sessões de julgamento do Tribunal do Juri da referida comarca conforme PORTARIA Nº 1006/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 154.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004620.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000645	R\$ 1.728,24	R\$ -	R\$ 1.728,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Tefé/AM, no período de 18 a 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar a implantação do Projeto Piloto de telefonia VOIP nas Promotorias de Justiça da Cidade de Tefé, conforme PORTARIA Nº 403/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 156.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006696.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000646	R\$ 1.257,17	R\$ -	R\$ 1.257,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento a título de Retroativo Salarial, devido ao lmo. Sr. DANIEL DE SOUZA COSTA DA SILVA, ASS.DE PROM.DE JUST.DE ENT.INICIAL, EXONERADO, conforme DESPACHO Nº 58.2022.04AJ-SUBADM.0785682.2022.004369, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 137.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004369.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000647	R\$ 1.362,91	R\$ -	R\$ 1.249,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento a título de Retroativo Salarial, devido ao lmo. Sr. DANIEL DE SOUZA COSTA DA SILVA, ASS.DE PROM.DE JUST.DE ENT.INICIAL, EXONERADO, conforme DESPACHO Nº 58.2022.04AJ-SUBADM.0785682.2022.004369, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 137.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004369.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000648	R\$ 115,02	R\$ -	R\$ 115,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento a título de Retroativo Salarial, devido ao lmo. Sr. DANIEL DE SOUZA COSTA DA SILVA, ASS.DE PROM.DE JUST.DE ENT.INICIAL, EXONERADO, conforme DESPACHO Nº 58.2022.04AJ-SUBADM.0785682.2022.004369, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 137.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004369.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000649	R\$ 115,02	R\$ -	R\$ 115,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento a título de Retroativo Salarial, devido ao lmo. Sr. DANIEL DE SOUZA COSTA DA SILVA, ASS.DE PROM.DE JUST.DE ENT.INICIAL, EXONERADO, conforme DESPACHO Nº 58.2022.04AJ-SUBADM.0785682.2022.004369, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 137.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004369.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000650	R\$ 38,34	R\$ -	R\$ 38,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento a título de Retroativo Salarial, devido ao lmo. Sr. DANIEL DE SOUZA COSTA DA SILVA, ASS.DE PROM.DE JUST.DE ENT.INICIAL, EXONERADO, conforme DESPACHO Nº 58.2022.04AJ-SUBADM.0785682.2022.004369, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 137.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004369.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000651	R\$ 154,45	R\$ -	R\$ 154,45
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	4356309000170	Reconhecimento e autorização para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, conforme DESPACHO Nº 307.2022.03AJ-SUBADM.0800259.2022.002657 e demais documentos do PI 2022.002657.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000652	R\$ 3.594,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) - MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 1549/2022-AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000653	R\$ 497.012,64	R\$ -	R\$ 497.012,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 16) - ABRIL DE 2022, CONFORME OFÍCIO 1548/2022-AMAZONPREV/GERAF/COFIN.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000654	R\$ 289.244,02	R\$ -	R\$ 289.244,02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Contribuição Patronal de servidor cedido, referente à folha de fevereiro e março de 2022 - IPER. 1. Fevereiro -> R\$ 1.772,00 2. Março -> R\$ 2.452,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000655	R\$ 4.224,30	R\$ -	R\$ 1.772,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Fevereiro de 2022, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 196.2022.02AJ-SUBADM.0791924.2022.004600 e demais documentos presentes no PI-2022.004600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000656	R\$ 6.171,58	R\$ -	R\$ 6.171,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000657	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE Histórica / Recálculo e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000658	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000659	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000660	R\$ 5.000,01	R\$ -	R\$ 5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da Principal sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000661	R\$ 2.499,99	R\$ -	R\$ 2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da Principal indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000662	R\$ 4.444,48	R\$ -	R\$ 4.444,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a URV Aplicada sobre a Parcela Autônoma de Equivalência devida através do processo nº 892827/2014 e Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE e URV Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000663	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000664	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000665	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DÁRIO ALVES DA CRUZ (PAE URV e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000666	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Ex-Membros, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 170.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006911.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000667	R\$ 14.000,00	R\$ 1.960,00	R\$ 12.427,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Espólio de ALUISIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000668	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 474.483,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000669	R\$ 474.483,43	R\$ 27.552,76	R\$ 441.076,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 189.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000670	R\$ 189.000,00	R\$ -	R\$ 189.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 187.585,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000671	R\$ 187.585,81	R\$ -	R\$ 187.585,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 43.316,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000672	R\$ 43.316,01	R\$ -	R\$ 43.316,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 10.000,00 803 - R\$ 21,16 346 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000673	R\$ 15.021,16	R\$ -	R\$ 15.021,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000674	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000675	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 805,46 102 - R\$ 1.663,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000676	R\$ 2.469,42	R\$ -	R\$ 2.469,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 163,90 298 - R\$ 175,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000677	R\$ 339,88	R\$ -	R\$ 339,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 94,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000678	R\$ 94,88	R\$ -	R\$ 94,88
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 54.880,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000679	R\$ 54.880,00	R\$ 54.880,00	R\$ 54.880,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 112,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000680	R\$ 112,76	R\$ 112,76	R\$ 112,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 17.105,56 352 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000681	R\$ 22.105,56	R\$ -	R\$ 20.931,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 12.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000682	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ 12.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000683	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 196.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000684	R\$ 196.000,00	R\$ -	R\$ 183.777,58



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 99.223,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000685	R\$ 99.223,12	R\$ -	R\$ 99.223,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 30.481,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000686	R\$ 35.481,61	R\$ -	R\$ 35.481,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 295 - R\$ 357.374,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000687	R\$ 357.374,14	R\$ -	R\$ 357.374,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de abril de 2022, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000688	R\$ 850.412,99	R\$ -	R\$ 850.412,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de abril de 2022, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000689	R\$ 4.461,80	R\$ -	R\$ 4.461,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.742.576,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000690	R\$ 5.420.874,63	1.513.699,14	2.672.319,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R\$ 3.288,05 338 - R\$ 536,13 46 - R\$ 160.022,80 1 - R\$ 4.685.308,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000691	R\$ 4.849.155,18	R\$ -	R\$ 4.846.840,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 25.231,30 292 - R\$ 6.737,84 250 - R\$ 682.958,97 249 - R\$ 6.571,34 210 - R\$ 388.881,87 375 - R\$ 2.489,25 610 - R\$ 106.815,80 247 - R\$ 711,22 212 - R\$ 14.111,21 298 - R\$ 32.518,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000692	R\$ 1.267.027,18	R\$ -	R\$ 1.267.027,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 189 - R\$ 5.673,96 193 - R\$ 45.391,58 275 - R\$ 19.858,84 273 - R\$ 5.673,96 268 - R\$ 7.092,44 24 - R\$ 1.065.392,01 270 - R\$ 6.383,20 327 - R\$ 4.964,71 274 - R\$ 5.673,96 188 - R\$ 31.916,00 23 - R\$ 5.162,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000693	R\$ 1.230.844,17	R\$ -	R\$ 1.230.844,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 60.953,47 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 462.390,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000694	R\$ 537.820,95	R\$ -	R\$ 537.820,95



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 271.520,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000695	R\$ 271.520,23	R\$ -	R\$ 271.520,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 179.666,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000696	R\$ 179.666,04	R\$ -	R\$ 179.666,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 117.387,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000697	R\$ 117.387,90	R\$ -	R\$ 117.387,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000698	R\$ 110.443,27	R\$ -	R\$ 110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 287 - R\$ 4.415,40 284 - R\$ 8.830,80 286 - R\$ 19.554,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000699	R\$ 32.800,69	R\$ -	R\$ 32.800,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000700	R\$ 19.347,73	R\$ -	R\$ 19.347,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 712,78 331 - R\$ 17.408,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000701	R\$ 18.121,39	R\$ -	R\$ 18.121,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 10.668,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000702	R\$ 10.668,22	R\$ -	R\$ 10.668,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 160,00 51 - R\$ 2.560,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000703	R\$ 2.720,36	R\$ -	R\$ 2.720,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 294 - R\$ 2.489,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000704	R\$ 2.489,25	R\$ -	R\$ 2.489,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000705	R\$ 1.578,06	R\$ -	R\$ 1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.369.048,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000706	R\$ 1.369.048,28	1.369.048,28	1.369.048,28
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 829.952,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000707	R\$ 829.952,80	827.880,97	827.880,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 150.131,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000708	R\$ 150.131,26	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de abril de 2022, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000710	R\$ 167.283,77	R\$ -	R\$ 167.283,77
SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	18535079000110	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos, com material e mão de obra (incluindo treinamento), para circuito de câmeras de monitoramento de imagens no prédio do Ministério Público do Amazonas na comarca de Boca do A	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000712	R\$ 25.530,66	R\$ -	R\$ -
SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	18535079000110	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos, com material e mão de obra (incluindo treinamento), para circuito de câmeras de monitoramento de imagens no prédio do Ministério Público do Amazonas na comarca de Boca do A	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000713	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -
SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	18535079000110	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos, com material e mão de obra (incluindo treinamento), para circuito de câmeras de monitoramento de imagens no prédio do Ministério Público do Amazonas na comarca de Boca do A	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000714	R\$ 1.136,49	R\$ -	R\$ -
SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA	41714003000174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ; COLETE BALÍSTICO, QUE POSSUA PROTEÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA PERFURAÇÃO DE PROJÉTEIS DE ARMAS DE FOGO E OBJETOS, ARMAS E/OU INSTRUMENTOS PERFORANTES ; PONTIAGUDOS, COM NÍVEL MÍNIMA DE PROTEÇÃO - NÍVEL II. PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE DE APOIO MOTORISTA/SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000715	R\$ 41.712,18	R\$ -	R\$ -
ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA	2336558599	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme DESPACHO Nº 348.2022.05AJ-SUBADM.0802009.2022.006281, PORTARIA Nº 414/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.006281.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000716	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	7273545000110	Aquisição de Placa de Homenagem destinada à homenagem a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Noeme Tobias de Souza, por ocasião de sua aposentadoria, utilizando a ARP nº 016.2021.CPL, PE Nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 97.2022.DOF - ORÇAMENTO.0799151.2022.006502 e demais documentos do PI 2022.006502.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000717	R\$ 346,05	R\$ -	R\$ -
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 019/2018, MP/PGJ cujo objeto é a locação de imóvel para instalação da promotoria de Justiça de Coari, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 96.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798703.2021.02178	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000718	R\$ 34.833,33	R\$ -	R\$ -
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	4135560000104	Aquisição de serviços gráficos, reprografia, encadernação e confecção de materiais personalizados com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, para atender à demanda da Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 16.2021.CPL, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 77.2022.DOF - ORÇAMENTO.0787406.2022.003732 e demais documentos do PI 2022.003732	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000719	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ -
GEBER MAFRA ROCHA	38477858268	Pagamento de diárias por deslocamento até à cidade de Brasília/DF, nos dias 25 e 26.04.2022, a fim de realizar reunião junto à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (CCAF) do Conselho Nacional do Ministério Público e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MDH, e especialmente, conferir o espaço disponível para eventual locação, na aludida capital, em apoio administrativo para atuação Ministerial (a exemplo de outras administrações da federação), localizado em	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000720	R\$ 1.819,22	R\$ -	R\$ 1.819,22
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2037069000115	CT 10/2017 - 5ª TA PGJ Prorrogação do Contrato Administrativo 010/2017-mp/bgi, através do seu 5º termo aditivo, firmado com a empresa G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, EPP, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem c	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2022NE0000721	R\$ 181.333,88	R\$ -	R\$ -
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	492578000102	CT 20/2018 - 4ª TA PGJ 4ª Prorrogação do Contrato 020/2018 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos com o fornecimento de mão de obra, todos os	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000722	R\$ 17.030,98	R\$ -	R\$ -
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	CT 004/2022 PGJ Valor que se empenha em favor de Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, conforme NAD nº 044.2021.DOF-Orçamento, Pregão Eletrônico nº 4.002/2022-CPL/MP/PGJ, Despacho nº 074.2022.01AJSUBADM e demais documentos no SEI nº 2020.019936.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000723	R\$ 6.010,00	R\$ -	R\$ -
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	CT 004/2022 PGJ Valor que se empenha em favor de Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, conforme NAD nº 044.2021.DOF-Orçamento, Pregão Eletrônico nº 4.002/2022-CPL/MP/PGJ, Despacho nº 074.2022.01AJSUBADM e demais documentos no SEI nº 2020.019936.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000724	R\$ 18.470,00	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento retroativo de perdas inflacionárias do auxílio-alimentação de ex-servidores, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 180.2022.SFP e demais documntos do PI 2022.006911.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000727	R\$ 151.858,29	R\$ -	R\$ 133.133,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento das diferenças decorrentes da inflação no auxílio-alimentação, referente à terceira parcela, conforme DESPACHO Nº 64.2022.02AJ-SUBADM.0767199.2021.021614 e demais documentos do PI 2021.021614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000729	R\$ 14.122,06	R\$ -	R\$ 14.122,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento das diferenças decorrentes da inflação no auxílio-alimentação, referente à terceira parcela, conforme DESPACHO Nº 64.2022.02AJ-SUBADM.0767199.2021.021614 e demais documentos do PI 2021.021614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000730	R\$ 2.483.671,07	R\$ -	R\$ 2.483.671,07
A. ALVES FARIAS FILHO	29710173000185	Aquisição (e instalação) de Placas de sinalização vertical nos estacionamentos do Prédio-Sede e Unidades Descentralizadas do MPAM, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 256.2021.DOF - ORÇAMENTO.0695095.2021.011154, Proposta de Preço GRUPO 1 - A. ALVES FARIAS FILHO EIRELI (SEI 0789052), RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 14.2022.CPL.0798293.2021.011154, DESPACHO Nº 308.2022.03AJ-SUBADM.0807261.2022.007638 e demais documentos presentes no PI-2022.007637.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000731	R\$ 12.967,53	R\$ -	R\$ -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório, decorrente de condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme documentos presentes no PI-2022.007637, em benefício de André Luis Gaspar Barros, de acordo com o DESPACHO Nº 251.2022.02AJ-SUBADM.0806573.2022.007637.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000732	R\$ 240.361,95	R\$ 23.329,26	R\$ 240.361,95
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório, decorrente de condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme documentos presentes no PI-2022.007757, em benefício de Emerson Gomes do Nascimento, conforme DESPACHO Nº 254.2022.02AJ-SUBADM.0807308.2022.007757.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000733	R\$ 218.052,99	R\$ 21.534,41	R\$ 218.052,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório, decorrente de condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, em benefício de Paulo Ronaldo dos Santos Freire, conforme DESPACHO Nº 253.2022.02AJ-SUBADM.0807268.2022.007638 e demais documentos presentes no PI-2022.007638.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000734	R\$ 102.460,05	R\$ 14.344,41	R\$ 102.460,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório, decorrente de condenação judicial proferida contra o Ministério Público do Estado do Amazonas, em benefício de Milena Kakhara, conforme DESPACHO Nº 255.2022.02AJ-SUBADM.0807338.2022.002707 e demais documentos presentes no PI-2022.002707.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000735	R\$ 166.977,76	R\$ 23.376,88	R\$ 166.977,76
ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	13395341000155	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Cones para Sinalização e Segurança Viária, injetado, em PVC na cor laranja, compreendendo o fornecimento do material conforme características técnicas e orientação contidas neste termo, em atendimento às necessidades da Assessoria de Segurança Institucional, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 13.2022.DOF - ORÇAMENTO.0755901.2021.011154, Proposta de Preço ITEM SELIANDRO JOSÉ MACHADO COM. E SERV. (SEI 07	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000736	R\$ 10.156,00	R\$ -	R\$ -
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4407920000180	CT 12/2021 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 012/2021, cujo objeto é a contratação de empresa que ofereça licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio J. AJURI, em plataforma	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000737	R\$ 17.625,44	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Valor que se empenha em favor de Membro da PGJ/AM, referente a férias indenizadas do mês de abril de 2022, conforme documentos do PI 2022.006911 (folha de pagamento).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000738	R\$ 38.405,60	R\$ -	R\$ 38.405,60
GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA EIRELI	28553301000161	Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para a elaboração de Projeto Básico (memorial descritivo, orçamentos, planilhas, projetos e desenhos e dentre outros), levantamento preliminar (arquitetônico) das edificações e elaboração de projet	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000669	R\$ 24.998,84	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4365326000173	Ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Março de 2022, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 256.2022.02AJ-SUBADM.0807370.2022.006727 e demais documentos presentes no PI-2022.006727.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000740	R\$ 6.171,58	R\$ 6.171,58	R\$ 6.171,58
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	Folha de pagamento 10, grupo 314 (estagiários), abril de 2022, para os ganhos: 2001 - R\$ 202.612,11 2002 - R\$ 40.086,24 2003 - R\$ 2.053,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000741	R\$ 244.751,68	R\$ 4.944,69	R\$ 244.751,68



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	5236193249	Pagamento de diária em complemento àquelas autorizadas por força da Portaria n.º 0825/2022/PGJ, datada de 28.03.2022, para cobrir despesas de alimentação e pousada, referente ao dia 29.04.2022, ocasião em que participará de reunião na sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com o objetivo específico de debater e desenvolver coletivamente o projeto denominado "Aliança Nacional do Ministério Público pela Água", conforme PORTARIA Nº 1108/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 172.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005627.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000743	R\$ 957,48	957,48	957,48
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	88516199215	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Vitória-ES, nos dias 26 a 29 de abril de 2022, com o objetivo de prestar assessoramento técnico no XX CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, conforme PORTARIA Nº 413/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 172.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005627.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000744	R\$ 2.680,93	2.680,93	2.680,93
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias por deslocamento até as cidades de Macaé/AL, Vitória/ES e Brasília/DF, respectivamente, a fim de participar da solenidade de recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, biênio 2022-2023, do Exmo. Sr. Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, no dia 28.04.2022, da solenidade de recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, biênio 2022-2024, da Exma. Sra. Dra. Luciana Gomes Ferreira de Azevedo, no dia 03.05.2022, conforme PORTARIA Nº 1149/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 178.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007430.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000745	R\$ 3.829,92	3.829,92	3.829,92
ANDRE LAVAREDA FONSECA	70948798220	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, a fim de participar da 1ª Reunião do Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva no Ministério Público (CONAFAR), a realizar-se no dia 03.05.2022, conforme PORTARIA Nº 1149/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 178.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007430.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000746	R\$ 1.819,22	1.819,22	1.819,22
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	43854850204	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 28 a 30.04.2022, a fim de participar do IX Congresso Nacional do Fórum Proinfância, conforme PORTARIA Nº 1130/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 179.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006427.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000747	R\$ 2.728,83	2.728,83	2.728,83
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Iranduba/AM, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar a implantação do Projeto Piloto de telefonia VOIP nas Promotorias de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 416/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 175.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007250.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000748	R\$ 251,43	251,43	251,43
KESLEY PEREIRA UCHOA	1146596138	Pagamento de diárias a fim de conduzir o servidor RAPHAEL VITORIANO BASTOS, Agente de Apoio - Técnico em Telecomunicações ao município de Iranduba/AM, no dia 20 de abril de 2022, conforme PORTARIA Nº 416/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 175.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007250.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000749	R\$ 251,43	251,43	251,43
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diárias por deslocamento até o município de Autazes/AM, nos dias 18 a 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA Nº 397/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 168.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000750	R\$ 1.257,20	1.257,20	1.257,20
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	33574286287	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, a fim de realizar visita institucional às Promotorias de Justiça daquelas localidades, conforme PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 174.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007266.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000751	R\$ 239,37	239,37	239,37
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007497.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000752	R\$ 251,43	251,43	251,43
DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO	83202056204	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007497.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000753	R\$ 251,43	251,43	251,43
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	34606483253	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007497.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000754	R\$ 251,43	251,43	251,43
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	43903290220	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007497.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000755	R\$ 251,43	251,43	251,43
ALVARO SALES RODRIGUES	2278287478	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007497.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000756	R\$ 251,43	251,43	251,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO	61001422287	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007497.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000757	R\$ 251,43	251,43	251,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA	16139291291	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de prestarem apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007487.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000758	R\$ 251,43	251,43	251,43
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	70810281104	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de prestarem apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007487.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000759	R\$ 251,43	251,43	251,43
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de prestarem apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007487.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000760	R\$ 251,44	251,44	251,44
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	57069603215	Pagamento de diárias por deslocamento até os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no dia 20 de abril de 2022, com o objetivo de prestarem apoio técnico e operacional ao Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da PORTARIA Nº 1075/2022/PGJ, de 18.04.2022, conforme PORTARIA Nº 421/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 183.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007487.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000761	R\$ 251,41	251,41	251,41
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESO DESENV TEC DESEMB PAUL	2844344000102	Execução e operacionalização do Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas (PROVITA/AM), de acordo com autorização da administração superior contida no DESPACHO Nº 90.2022.01AJ-SUBADM.0796751.2022.005984 do processo SEI nº 2022.005984 e cronograma de repasses aprovado (janeiro e fevereiro de 2022).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000762	R\$ 490.466,34	0,00	0,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Recife-PE, no período de 11 a 13.05.2022, a fim de participar da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), conforme PORTARIA Nº 1015/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 155.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006661.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000763	R\$ 2.872,44	2.872,44	2.872,44
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	76977099372	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Recife-PE, nos dias 11 a 13 de maio de 2022, com o objetivo de auxiliar nas atividades da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), conforme PORTARIA Nº 407/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 188.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006661.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000764	R\$ 1.436,22	1.436,22	1.436,22
GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	40328243000178	Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, Ata nº 4.2022.CPL, Pregão Eletrônico Nº 4.013/2022, por um período de 12 meses.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000765	R\$ 639,99	639,99	639,99
GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	40328243000178	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Tefé/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE NECESSARIAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 408.2022.DOF.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000767	R\$ 639,99	639,99	639,99
JUVENAL DA SILVA 40334520282	41046531000100	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Tefé/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE NECESSARIAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 408.2022.DOF.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000768	R\$ 195,00	0,00	0,00
OJ S.A.	76535764000143	CT 18/2019 - 3ª TA Prorrogação do Contrato Administrativo Nº 18/2019, conforme NAD Nº 62.2022.DOF - ORÇAMENTO.0778101.2021.021787, DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM.0796032.2021.021787 e demais documentos do PI 2021.021787.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000769	R\$ 163.084,15	0,00	0,00
OJ S.A.	76535764000143	CT 18/2019 - 3ª TA Prorrogação do Contrato Administrativo Nº 18/2019 PGJ, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 63.2022.DOF - ORÇAMENTO.0778780.2021.021787, DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM.0796032.2021.021787 e demais documentos do PI 2021.021787.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000770	R\$ 60.199,52	0,00	0,00
MARCIO ARAUJO DOS SANTOS	80130291234	Pagamento de diárias a fim de conduzir a servidora LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, Agente Técnico - Engenheiro Civil município de Autazes/AM, nos dias 18 a 20 de abril de 2022, conforme PORTARIA Nº 397/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 168.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000771	R\$ 1.257,17	1.257,17	1.257,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004, conforme DESPACHO Nº 244.2022.02AJ-SUBADM.0804331.2022.004719, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 191.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004719.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000772	R\$ 40.000,00	40.000,00	40.000,00
ANDRE LAVAREDA FONSECA	70948798220	Pagamento de diárias em complemento àquelas autorizadas por força da Portaria n.º 0851/2022/PGJ, datada de 29.03.2022, para cobrir despesas de alimentação e pousada nos períodos anterior e posterior ao evento no Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, conforme PORTARIA Nº 1188/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 190.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.004892.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000773	R\$ 1.364,41	1.364,41	1.364,41



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
IGOR STARLING PEIXOTO	87584220134	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no período de 02 a 06.05.2022, a fim de tratar de assuntos referentes ao Órgão, com intuito de realizar contatos institucionais com vistas a permitir a instrumentalização, capacitação e formação de órgão, membros e servidores do Ministério Público, bem como cumprir pauta de interesse da Instituição, conforme PORTARIA Nº 1176/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 186.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007052.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000774	R\$ 3.638,44	3.638,44	3.638,44
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAUL	2844344000102	Execução e operacionalização do Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas (PROVITA/AM), de acordo com autorização da administração superior contida no DESPACHO Nº 90.2022.01AJ-SUBADM.0796751.2022.005984 do processo SEI nº 2022.005984 e cronograma de repasses aprovado (janeiro e fevereiro de 2022), despesa de capital.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000775	R\$ 3.370,75	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 75 - Grupo 14, referente ao mês de maio. Auxílio-alimentação.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000776	R\$ 1.395.909,09	1.391.363,80	1.391.363,80
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Fonte Boa, no dia 03/05/2022, para proceder à Correção Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de Fonte Boa/AM, conforme PORTARIA Nº 1189/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 189.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007052.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000777	R\$ 478,74	478,74	478,74
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	58498346215	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Fonte Boa, no dia 03/05/2022, para proceder à Correção Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de Fonte Boa/AM, conforme PORTARIA Nº 1189/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 189.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007052.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000778	R\$ 454,80	454,80	454,80
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diária por deslocamento até o município de Fonte Boa, no dia 03/05/2022, para proceder à Correção Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de Fonte Boa/AM, conforme PORTARIA Nº 1189/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 189.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007052.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000779	R\$ 502,87	502,87	502,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000780	R\$ 390,27	390,27	390,27
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000781	R\$ 2.000,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000782	R\$ 856,16	856,16	856,16
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000783	R\$ 219,46	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 194.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000784	R\$ 19,43	19,43	19,43
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 11 de abril de 2022, com o objetivo de realizar serviço de reparo na rede elétrica e manutenção da rede lógica instalada na Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 396/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 157.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.010626.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000785	R\$ 251,41	251,41	251,41
RALFFE KOKAY BARRONCAS	57994471234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 11 de abril de 2022, com o objetivo de realizar serviço de reparo na rede elétrica e manutenção da rede lógica instalada na Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 396/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 157.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.010626.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000786	R\$ 251,43	251,43	251,43
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	34267336253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Presidente Figueiredo/AM, no dia 11 de abril de 2022, com o objetivo de realizar serviço de reparo na rede elétrica e manutenção da rede lógica instalada na Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 396/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 157.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.010626.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000787	R\$ 251,43	251,43	251,43
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante, para atender às demandas das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tabatinga, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 12.2021.CPL, conforme NAD Nº 116.2022.DOF - ORÇAMENTO.0814742.2022.004977 e demais documentos do PI 2022.004977.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000788	R\$ 1.364,23	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6983736000103	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante, para atender às demandas das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tabatinga, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 12.2021.CPL, conforme NAD Nº 117.2022.DOF - ORÇAMENTO.0814751.2022.004977 e demais documentos do PI 2022.004977.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000789	R\$ 2.195,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 101.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001853. SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00557.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000791	R\$ 2.111,19	0,00	0,00
IGOR STARLING PEIXOTO	87584220134	Pagamento de diária, por deslocamento até à cidade de Florianópolis/SC, nos dias 17 e 18/05/2022, a fim de participar, como representante deste Ministério Público do Estado do Amazonas, da 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Políticas de Segurança Institucional do Ministério Público (CPS/IMP), concedendo-lhe passagem aérea no trecho Manaus / Florianópolis / Manaus, conforme PORTARIA Nº 1260/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 193.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006902.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000792	R\$ 2.274,02	2.274,02	2.274,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 353.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000793	R\$ 17,50	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 353.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000794	R\$ 121,29	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 353.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000795	R\$ 5.736,24	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 353.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000796	R\$ 1.195,13	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 353.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.007756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000797	R\$ 1.434,16	0,00	0,00
V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	21993683000103	Pagamento de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, referente a compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, uma vez que o Contrato Administrativo nº 014/2020 fora encerrado em Setembro/2021, e seu respectivo Termo Aditivo reincidente em 21 de outubro de 2021, conforme Termo de Rescisão nº 2, DESPACHO Nº 135.2022.01AJ-SUBADM.081204.2021.048017.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000798	R\$ 5.592,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de valor retroativo de auxílio alimentação, conforme DESPACHO Nº 141.2022.04AJ-SUBADM.0798732.2022.002442, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 153.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.002442.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000799	R\$ 166,02	166,02	166,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação correspondente às atividades da Comissão Permanente de Avaliação Documental, instituída pela Portaria nº 1501/2021/PGJ, com alterações da Portaria nº 1933/2021/PGJ e 2160/2021/PGJ no período compreendido entre os dias 09/03/2022 a 08/04/2022, conforme DESPACHO Nº 361.2022.05AJ-SUBADM.0804630.2021.005661, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 187 - CARLOS JOSE.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.005661.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000800	R\$ 2.442,46	2.442,46	2.442,46
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de gratificação correspondente às atividades da Comissão Permanente de Avaliação Documental, instituída pela Portaria nº 1501/2021/PGJ, com alterações da Portaria nº 1933/2021/PGJ e 2160/2021/PGJ no período compreendido entre os dias 09/03/2022 a 08/04/2022, conforme DESPACHO Nº 361.2022.05AJ-SUBADM.0804630.2021.005661, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 187 - CARLOS JOSE.2022.SFP e demais documentos do PI 2021.005661.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000801	R\$ 926,45	0,00	0,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária na 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá e Promotoria Eleitoral junto à 17ª Zona Eleitoral, conforme PORTARIA Nº 0867/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 141.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005626.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000802	R\$ 909,60	909,60	909,60
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para procederem à Correição Ordinária na 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá e Promotoria Eleitoral junto à 17ª Zona Eleitoral, conforme PORTARIA Nº 0867/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 141.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.005626.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000803	R\$ 1.005,74	1.005,74	1.005,74
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	CT 11/2018 - 4º TA PGJ PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018/MP/PGJ ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000804	R\$ 25.115,75	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 105.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.001984.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000807	R\$ 748,02	748,02	748,02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório em benefício de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, conforme o Processo de Precatório n.º 0004577-38.2020.8.04.000, do Tribunal de Justiça do Amazonas, no valor de R\$ 110.769,76 (cento e dez mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), atualizado até o dia 31/03/2022, de acordo com DESPACHO Nº 260.2022.02AJ-SUBADM.0807963.2022.007635 e demais documentos do PI 2022.007635.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000810	R\$ 110.769,76	110.769,76	110.769,76
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	4812509000190	Pagamento de precatório em benefício de MAURO ALLEN BEZERRA, Advogado de Milena Kakiara, conforme o Processo de Precatório n.º 0000717-92.2021.8.04.0000, do Tribunal de Justiça do Amazonas, no valor de R\$ 26.943,77 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), atualizado até o dia 31/03/2022, de acordo com DESPACHO Nº 257.2022.02AJ-SUBADM.0807477.2022.007646 e demais documentos do PI 2022.007646.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000811	R\$ 26.943,77	26.943,77	26.943,77
PRISCILLA CARVALHO PINI	34520602840	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas na rubrica: outros serviços de terceiros - PJ, conforme PORTARIA Nº 419/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021093.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000812	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	5226378416	Ressarcimento do valor gasto com a peça DISJUNTOR TRIFÁSICA 100AMP NEMA SOPRANO, consistente em R\$130,00 (cento e trinta reais), utilizado no conserto da chave de energia da sede da 2ª Promotoria de Justiça de Tabatinga, que se encontrava sem energia elétrica, ocasionando a urgência da medida, tendo apresentado o comprovante fiscal e a ordem de serviço, consoante DESPACHO Nº 184.2022.04AJ-SUBADM.0807826.2022.000531 e demais documentos do PI 2022.000531.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000813	R\$ 130,00	0,00	0,00
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	43615651391	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Vitória/ES, nos dias 29 e 30.06.2022, a fim de participar da II Reunião Ordinária da COPEVID - GNDH, na qualidade de suplente da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Mulher - COPEVID, conforme PORTARIA Nº 1217/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 185.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006942.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000814	R\$ 2.274,02	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 151.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003409.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000815	R\$ 10.017,41	10.017,41	10.017,41
RETEÇÕES DE DIVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 151.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003409.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000816	R\$ 2.172,95	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 151.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003409.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000817	R\$ 1.195,13	1.195,13	1.195,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 151.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003409.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000818	R\$ 717,08	717,08	717,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 151.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003409.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000819	R\$ 169,35	169,35	169,35
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	8329433000105	CT 11/2021 - 1º TA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 1º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000820	R\$ 18.000,00	0,00	0,00
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE	18284407000153	Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e realização de concurso público de provas e títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, INICIAL DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚB	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000821	R\$ 1.137.468,12	0,00	0,00
M R CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	42403306000139	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Coari/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000823	R\$ 1.489,60	0,00	0,00
JUVENAL DA SILVA 40334520282	41046531000100	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Coari/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000824	R\$ 195,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Coari/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000825	R\$ 3.199,00	0,00	0,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao Município de Tefé/AM, no período de 16 a 18 de maio de 2022, para realização de vistoria técnica em obra executada pela empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA., decorrente do Contrato Administrativo n.º 027/2021 - MP/PGJ, em cumprimento à obrigação expressa na Cláusula sexta, do referido instrumento contratual, conforme PORTARIA Nº 486/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.031074	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000826	R\$ 1.314,02	1.314,02	1.314,02
ELIZANE GARCIA PONTES	75263700210	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Airão/AM, no dia 10 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a condução de mudas e o acompanhamento da execução dos serviços de jardinagem por profissionais terceirizados junto à Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 483/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.008670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000827	R\$ 251,43	251,43	251,43
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	59818808215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Novo Airão/AM, no dia 10 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a condução de mudas e o acompanhamento da execução dos serviços de jardinagem por profissionais terceirizados junto à Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 483/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.008670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000828	R\$ 251,43	251,43	251,43
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Coari/AM, nos dias 12 e 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a segurança pessoal dos membros integrantes da Comissão Especial de Correição Ordinária constituída pela Portaria n.º 1315/2022/PGJ, de 05.05.2022, conforme PORTARIA Nº 477/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.007200.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000829	R\$ 957,48	957,48	957,48
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	64197972253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Coari/AM, nos dias 12 e 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a segurança pessoal dos membros integrantes da Comissão Especial de Correição Ordinária constituída pela Portaria n.º 1315/2022/PGJ, de 05.05.2022, conforme PORTARIA Nº 477/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.007200.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000830	R\$ 909,60	909,60	909,60
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	74092049234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Coari/AM, nos dias 12 e 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a segurança pessoal dos membros integrantes da Comissão Especial de Correição Ordinária constituída pela Portaria n.º 1315/2022/PGJ, de 05.05.2022, conforme PORTARIA Nº 477/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.007200.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000831	R\$ 1.005,74	1.005,74	1.005,74
LILIAN MARIA PIRES STONE	40502554215	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Recife/PE, no período de 12 a 14.05.2022, a fim de participar, como convidado-homenageado, da 59.ª Reunião do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público Brasileiro - CNOMP, na sede do Ministério Público do Estado de Pernambuco, em virtude do apoio às Ouvidorias Gerais do Ministério Público brasileiro, conforme PORTARIA Nº 1359/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.008157.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000832	R\$ 2.728,83	2.728,83	2.728,83
GIANCARLO LUZEIRO DE CASTRO	60140780297	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Coari/AM, nos dias 12 e 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a segurança pessoal dos membros integrantes da Comissão Especial de Correição Ordinária constituída pela Portaria n.º 1315/2022/PGJ, conforme PORTARIA Nº 477/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.007200.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000833	R\$ 754,30	754,30	754,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio alimentação, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 200.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.008600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000834	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento até à cidade de São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de maio de 2022, a fim de participar da 126ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores, Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, conforme PORTARIA Nº 1323/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.006706.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000835	R\$ 2.393,70	2.393,70	2.393,70
IGOR STARLING PEIXOTO	87584220134	Pagamento de diária fora do Estado, por deslocamento à cidade de Florianópolis/SC, nos dias 19 e 20/05/2022 para participar da 2ª SC EXPO DEFENSE & FEIRA DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS DE DEFESA, conforme PORTARIA Nº 1360/2022/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 203.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.006982.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000836	R\$ 1.819,22	1.819,22	1.819,22
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, no período de 25 a 27 de maio de 2022, com o objetivo de realizar procedimentos de fiscalização referente à construção do prédio das Promotorias de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM, conforme PORTARIA Nº 484/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.022006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000837	R\$ 1.314,02	1.314,02	1.314,02
MILTON MENEZES DINIZ	68544650287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Itacoatiara/AM, no período de 25 a 27 de maio de 2022, com o objetivo de realizar procedimentos de fiscalização referente à construção do prédio das Promotorias de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM, conforme PORTARIA Nº 484/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.022006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000838	R\$ 1.314,00	1.314,00	1.314,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 2.599.091,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000839	R\$ 2.599.091,99	2.599.091,99	2.599.091,99



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	40328243000178	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Autazes/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL, conforme NAD Nº 119.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845727.2022.005400.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000840	R\$ 639,99	0,00	0,00
M R CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	42403306000139	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Autazes/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL, conforme NAD Nº 119.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845727.2022.005400.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000841	R\$ 1.489,60	0,00	0,00
JUVENAL DA SILVA 40334520282	41046531000100	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Autazes/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL, conforme NAD Nº 119.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845727.2022.005400.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000842	R\$ 195,00	0,00	0,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Autazes/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL, conforme NAD Nº 119.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845727.2022.005400.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000843	R\$ 3.199,00	0,00	0,00
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29926189000120	Aquisição de móveis infantis, de escritório e de atendimento psicológico, piso emborrachado, espelhos, quadros brancos e cavaletes com garantia total do fabricante no período mínimo de 60 (sessenta) meses para os móveis e de no mínimo 12 (doze) meses para os demais itens, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades do Programa Recomeçar instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, conforme NAD Nº 55.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845727.2022.005400.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000844	R\$ 1.070,02	0,00	0,00
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	99421224	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com material de consumo, conforme PORTARIA Nº 470/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.006695.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000845	R\$ 8.000,00	8.000,00	8.000,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17615848000128	Aquisição de serviços gráficos, reprografia, encadernação e confecção de materiais personalizados com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça e PGJ/Ministério Público do Amazonas, conforme NAD Nº 131.2022.DOF - ORÇAMENTO.0817564.2022.008875 e demais documentos do PI 2022.008875.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000846	R\$ 4.235,00	0,00	0,00
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	7273545000110	Aquisição de serviços gráficos, reprografia, encadernação e confecção de materiais personalizados com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça e PGJ/Ministério Público do Amazonas, conforme NAD Nº 132.2022.DOF - ORÇAMENTO.0817673.2022.008875 e demais documentos do PI 2022.008875.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000847	R\$ 1.890,00	0,00	0,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	Pagamento de fatura de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento das Promotorias de Justiça de Manacapuru, referente aos meses de fevereiro, março e maio de 2022, conforme DESPACHO Nº 385.2022.03AJ-SUBADM.0818839.2022.002944 e demais documentos do PI 2022.002944.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000848	R\$ 1.127,86	1.127,86	1.127,86
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Fornecimento de suprimento de fundos ao Ilmo. TC QOPM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO e Assessor de Segurança Institucional MPAM, no valor de R\$ 6.029,40, sendo o valor de R\$ R\$ 5.984,94 a ser usado na rubrica de Material Permanente e o valor de R\$ 44,46 as ser usado na rubrica de Material de Consumo, conforme PORTARIA Nº 418/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.005217.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000849	R\$ 5.984,94	5.984,94	5.984,94
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Fornecimento de suprimento de fundos ao Ilmo. TC QOPM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO e Assessor de Segurança Institucional MPAM, no valor de R\$ 6.029,40, sendo o valor de R\$ R\$ 5.984,94 a ser usado na rubrica de Material Permanente e o valor de R\$ 44,46 as ser usado na rubrica de Material de Consumo, conforme PORTARIA Nº 418/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.005217.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000850	R\$ 44,46	44,46	44,46
FRONT COMERCIAL LTDA	43731740000100	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Autazes/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL, conforme NAD Nº 118.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845660.2022.005400.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000851	R\$ 853,60	0,00	0,00
LAIS ARAUJO DE FARIA	95065431272	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento para realização de Correição Ordinária na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coari/AM, no período de 12 a 13.05.2022, conforme PORTARIA Nº 1315/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.007200.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000852	R\$ 1.005,74	1.005,74	1.005,74
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	99421224	Concessão de suprimento de fundos para o custeio de despesas de pequeno vulto com serviços de terceiros conforme PORTARIA Nº 470/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.006695.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000853	R\$ 8.000,00	8.000,00	8.000,00
FRONT COMERCIAL LTDA	43731740000100	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Tefé/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000854	R\$ 853,60	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Tefé/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000855	R\$ 3.199,00	0,00	0,00
FRONT COMERCIAL LTDA	43731740000100	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Coari, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000856	R\$ 853,60	0,00	0,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	CT 008/2021 - 1ª TA PGJ 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 8/2021 J. MP/PGJ, que entre si celebram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, visando à prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corr.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000859	R\$ 32.484,00	0,00	0,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	CT 008/2021 - 1ª TA PGJ 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 8/2021 J. MP/PGJ, que entre si celebram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, visando à prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corr.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000860	R\$ 13.169,20	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	Taxas de Manutenção de Contas Bancárias da Caixa Econômica Federal (Conta CEF: 57-8), conforme MEMORANDO Nº 11.2022.GT-PT 0339/2022/SUBADM.0818068.2022.009068 e demais documentos do PI 2022.009068.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000861	R\$ 294,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S A	60746948000112	Taxas de Manutenção de Contas Bancárias do Bradesco (Conta 14.000-7), conforme MEMORANDO Nº 11.2022.GT-PT 0339/2022/SUBADM.0818068.2022.009068 e demais documentos do PI 2022.009068.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000862	R\$ 1,00	1,00	1,00
GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	40328243000178	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades funcionais da Promotoria de Justiça de Coari/AM, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 4.2022.CPL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000864	R\$ 639,99	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	4647079000106	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000865	R\$ 13.551,51	0,00	0,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Autazes/AM, nos dias 25 a 27 de maio de 2022, com o objetivo de realizar o acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA Nº 504/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000866	R\$ 1.314,02	1.314,02	1.314,02
WESLEY CAMICO COSTA	60023384204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Autazes/AM, nos dias 25 a 27 de maio de 2022, com o objetivo de realizar o acompanhamento do Contrato Administrativo nº 021/2021 - MPAM/PGJ, conforme PORTARIA Nº 504/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2021.018762.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000867	R\$ 1.314,00	1.314,00	1.314,00
JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	70568804287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para atuar nas Sessões Plenárias do Tribunal do Júri da comarca de Barreinha, no período de 06 a 10.06.2022, conforme PORTARIA Nº 1397/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.007938.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000868	R\$ 2.160,30	0,00	0,00
ANDRE LAVAREDA FONSECA	70948798220	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Florianópolis/SC, para, na qualidade de Assessor do Centro de Apoio Operacional - ACAO/MPAM e Coordenador do Grupo Gestor SAJ/MP e MP Virtual, participar da 2ª edição da SC EXPÔ DEFENSE - Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa, a realizar-se nos dias 19 e 20/05/2022, conforme PORTARIA Nº 1434/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.009030.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000869	R\$ 2.728,83	2.728,83	2.728,83
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	47439394291	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 496/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.009131.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000870	R\$ 251,43	251,43	251,43
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	34606483253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 496/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.009131.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000871	R\$ 251,43	251,43	251,43
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	43903290220	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA Nº 496/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.009131.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000872	R\$ 251,43	251,43	251,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALVARO SALES RODRIGUES	2278287478	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar escolta e segurança policial do Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça, designado para o cumprimento de missão institucional, conforme PORTARIA N° 496/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.009131.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000873	R\$ 251,43	251,43	251,43
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	68003846234	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de maio de 2022, com o objetivo de realizar o cumprimento de missão institucional em apoio aos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na solenidade de Inauguração do Polo Rio Negro-Solimões - José Marconi Moreira, conforme PORTARIA N° 494/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.008824.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000874	R\$ 262,80	262,80	262,80
REINALDO SANTOS DE SOUZA	7618522200	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira/AM, no período de 13 a 21 de maio de 2022, com o objetivo de realizar serviços de revisão elétrica no prédio da Promotoria de Justiça do referido município, conforme PORTARIA N° 495/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.006160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000875	R\$ 4.467,09	4.467,09	4.467,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento conforme o item IV da Portaria n° 422/2021/SUBADM e o item II da Portaria n° 0621/2021/SUBADM aos servidores cedidos integrantes do referido grupo de trabalho e aos servidores Agentes de Apoio - Administrativo e Agentes Técnico - Jurídicos, respectivamente, quanto às atividades do mês de MARÇO DE 2022, no percentual estabelecido pelo §1º, alíneas b e d, e pelo §2º, todos do art. 6.º, do ATO PGJ N.º 233/2011, alterado pelos ATOS PGJ N.º 091/2014 e 128/2021/PGJ - Procuradoria DESE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000876	R\$ 46.145,00	46.145,00	46.145,00
RETENÇÕES DE DIVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Pagamento conforme o item IV da Portaria n° 422/2021/SUBADM e o item II da Portaria n° 0621/2021/SUBADM aos servidores cedidos integrantes do referido grupo de trabalho e aos servidores Agentes de Apoio - Administrativo e Agentes Técnico - Jurídicos, respectivamente, quanto às atividades do mês de MARÇO DE 2022, no percentual estabelecido pelo §1º, alíneas b e d, e pelo §2º, todos do art. 6.º, do ATO PGJ N.º 233/2011, alterado pelos ATOS PGJ N.º 091/2014 e 128/2021/PGJ - Procuradoria DESE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000877	R\$ 7.680,55	7.680,55	7.680,55
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F L	11114463000109	Aquisição de serviços gráficos, reprografia, encadernação e confecção de materiais personalizados com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça e PGJ/Ministério Público do Amazonas.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000879	R\$ 775,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN INATIVOS (GRUPO 41) e MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 2170/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000880	R\$ 497.012,64	497.012,64	497.012,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTAS (GRUPO 41) e MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 2173/2022-GERAF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000881	R\$ 289.244,02	289.244,02	289.244,02
MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4312641000132	Ressarcimento referente à cessão da servidora municipal Juliana Pereira dos Santos, do mês de Abril de 2022, para atuar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas/Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO N° 311.2022.02AJ-SUBADM.0822978.2022.008646 e demais documentos presentes no PI-2022.008646.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000882	R\$ 6.171,58	6.171,58	6.171,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal sobre valor pago a título de precatório, conforme DESPACHO N° 251.2022.02AJ-SUBADM.0806573.2022.007637 e demais documentos do PI 2022.007637.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000883	R\$ 42.500,38	42.500,38	42.500,38
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal sobre pagamento referente a precatório, conforme FICHA DE CÁLCULO - SFP N° 226.2022.SFP.0817713.2022.002707 e demais documentos do PI 2022.002707.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000884	R\$ 46.753,77	46.753,77	46.753,77
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal sobre pagamento referente a precatório, conforme FICHA DE CÁLCULO - SFP N° 239.2022.SFP.0820284.2022.007638 e demais documentos do PI 2022.007638.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000885	R\$ 28.688,81	28.688,81	28.688,81
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal sobre pagamento referente a precatório, conforme FICHA DE CÁLCULO - SFP N° 238.2022.SFP.0820277.2022.007757 e demais documentos do PI 2022.007757.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000886	R\$ 38.087,69	38.087,69	38.087,69
SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	18535079000110	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos, com material e mão de obra (incluindo treinamento), para circuito de câmeras de monitoramento de imagens no prédio do Ministério Público do Amazonas na comarca de Boca do A		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000888	R\$ 1.136,49	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.713.288,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000889	R\$ 5.398.678,01	1.055.297,33	1.055.297,33



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 160.087,19 1 - R\$ 4.687.108,89 337 - R\$ 4.403,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000890	R\$ 4.851.599,64	4.848.764,48	4.848.764,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 25.231,30 251 - R\$ 699.149,47 375 - R\$ 1.778,04 340 - R\$ 278.655,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000891	R\$ 1.324.387,23	1.324.387,23	1.324.387,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 273 - R\$ 9.456,60 275 - R\$ 19.859,84 188 - R\$ 38.299,00 269 - R\$ 2.002,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000892	R\$ 1.305.616,97	1.305.616,97	1.305.616,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 539.228,91 187 - R\$ 97.035,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000893	R\$ 650.741,72	650.741,72	650.741,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 271.343,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000894	R\$ 271.343,68	271.343,68	271.343,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000895	R\$ 110.443,27	110.443,27	110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 96.156,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000896	R\$ 96.156,40	96.156,40	96.156,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 60.224,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000897	R\$ 60.224,75	60.224,75	60.224,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 8.830,80 302 - R\$ 5.298,48 301 - R\$ 20.816,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000898	R\$ 34.945,35	34.945,35	34.945,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000899	R\$ 19.347,73	19.347,73	19.347,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 16.913,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000900	R\$ 16.913,79	16.913,79	16.913,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.560,36 283 - R\$ 70,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000901	R\$ 2.630,36	2.630,36	2.630,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 294 - R\$ 1.778,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000902	R\$ 1.778,04	1.778,04	1.778,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000903	R\$ 1.578,06	1.578,06	1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.369.683,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000904	R\$ 1.369.683,94	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 826.048,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000905	R\$ 826.048,94	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 164.641,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000906	R\$ 164.641,45	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000907	R\$ 22.105,56	20.931,86	20.931,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 5.500,00 323 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000908	R\$ 15.500,00	15.500,00	15.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 12.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000909	R\$ 12.500,00	12.500,00	12.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 170.583,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000910	R\$ 170.583,28	144.137,73	144.137,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 106.351,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000911	R\$ 106.351,85	106.351,85	106.351,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 22.871,27 346 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000912	R\$ 27.871,27	27.871,27	27.871,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 25.416,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000913	R\$ 25.416,72	25.416,72	25.416,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA (PAE histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000914	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de JOÃO BOSCO SÁ VALENTE (PAE e Histórica / Recálculo e Juros).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000915	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000916	R\$ 2.500,00	2.500,00	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000917	R\$ 5.000,01	5.000,01	5.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da Principal sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica / Recálculo).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000918	R\$ 2.499,99	2.499,99	2.499,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento da Principal indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e Histórica).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000919	R\$ 4.444,48	4.444,48	4.444,48



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a URV Aplicada sobre a Parcela Autônoma de Equivalência devida através do processo nº 892827/2014 e Espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE e JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000920	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Espólio de DÁRIO ALVES DA CRUZ (PAE URV e JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000921	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de juros indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Espólio de ALUISSIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000922	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Ex-Membros.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000923	R\$ 10.467,72	0,00	0,00
RETENÇÕES DE DIVIDAS PESSOAIS	PF0000198	Descontos sobre pagamento de PRINCIPAL apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de nov/2002 a dez/2004 e Ex-Membros.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000924	R\$ 3.532,28	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Auxílio Alimentação, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 227.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000925	R\$ 113.519,00	113.519,00	113.519,00
M L DA ROCHA SERVICOS	33624968000148	Aquisição de 05 (cinco) condicionadores de ar, tipo split de 18.000 btus, para suprir às necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça/MPAM, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, conforme NAD Nº 143.2022.DOF - ORÇAMENTO.0826107.2022.002460 e demais documentos do PI 2022.002460.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000926	R\$ 18.500,00	0,00	0,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	5207424000145	Aquisição de eletrodomésticos, móveis de cozinha, fragmentadoras e Smart TVs, com garantia total do fabricante no período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local para os eletrodomésticos e fragmentadoras e de 60 (sessenta) meses para os móveis de cozinha, contados a partir da data da entrega, para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 144.2022.DOF - ORÇAMENTO.0826108.2022.006901	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000927	R\$ 1.489,00	0,00	0,00
M L DA ROCHA SERVICOS	33624968000148	Aquisição de 01 (um) condicionador de ar, tipo split de 18.000 btus, para suprir às necessidades da 19ª Procuradoria de Justiça, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, conforme NAD Nº 138.2022.DOF - ORÇAMENTO.0824521.2022.006895 e demais documentos do PI 2022.006895.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000928	R\$ 3.700,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de auxílio-saúde no mês de maio de 2022, em favor de membros e servidores ativos e inativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 33-A, I, da Lei 2.708/ 2001 e Ato PGJ 071/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000929	R\$ 852.890,47	852.890,47	852.890,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de gratificação auxílio-moradia no mês de maio de 2022, em favor de servidores ativos da PGJ/AM, conforme resumo da folha de pagamento e art. 279 da Lei Complementar Estadual 011/1993, alterado pela Lei Complementar 146/2014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000930	R\$ 4.461,80	4.461,80	4.461,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de pagamento 65, grupo 14, referente ao mês de maio de 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000931	R\$ 119.162,94	117.981,12	117.981,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000932	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de JUROS indenizatórios apurados sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de jan/2005 a ago/2006 e Espólio de JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000933	R\$ 2.500,00	2.500,00	2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA	23006331000134	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000935	R\$ 26.029,75	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAUL	2844344000102	Execução do plano de Trabalho do convênio nº 009/2020 (AFI 1359) e seu respectivo cronograma de execução conforme Processo SEI nº 2021.000971 e modificações, conforme detalhamento contido no MEMORANDO Nº 43.2022.PROVITA.0823438.2022.008616 e demais documentos do PI 2022.008616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000936	R\$ 30.023,88	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAUL	2844344000102	Execução do plano de Trabalho do convênio nº 009/2020 (AFI 1359) e seu respectivo cronograma de execução conforme Processo SEI nº 2021.000971 e modificações, conforme detalhamento contido no MEMORANDO Nº 43.2022.PROVITA.0823438.2022.008616 e demais documentos do PI 2022.008616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000937	R\$ 339.512,97	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAUL	2844344000102	Execução do plano de Trabalho do convênio nº 009/2020 (AFI 1359) e seu respectivo cronograma de execução conforme Processo SEI nº 2021.000971 e modificações, conforme detalhamento contido no MEMORANDO Nº 43.2022.PROVITA.0823438.2022.008616 e demais documentos do PI 2022.008616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000938	R\$ 655.385,17	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAUL	2844344000102	Execução do plano de Trabalho do convênio nº 009/2020 (AFI 1359) e seu respectivo cronograma de execução conforme Processo SEI nº 2021.000971 e modificações, conforme detalhamento contido no MEMORANDO Nº 43.2022.PROVITA.0823438.2022.008616 e demais documentos do PI 2022.008616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000939	R\$ 224.989,58	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAUL	2844344000102	Execução do plano de Trabalho do convênio nº 009/2020 (AFI 1359) e seu respectivo cronograma de execução conforme Processo SEI nº 2021.000971 e modificações, conforme detalhamento contido no MEMORANDO Nº 43.2022.PROVITA.0823438.2022.008616 e demais documentos do PI 2022.008616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000940	R\$ 500.000,00	0,00	0,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	Aquisição de Material de Expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria-Geral de Justiça, constantes na Ata de Registro de Preço Nº 02.2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 40.2022.DOF - ORÇAMENTO.0768069.2022.002230 e demais documentos do PI 2022.002230.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000942	R\$ 535,47	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 328 - R\$ 167.380,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000943	R\$ 167.380,63	167.008,20	167.008,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 358.753,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000944	R\$ 358.753,97	295.655,22	295.655,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 216.745,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000945	R\$ 216.745,47	216.745,47	216.745,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 114.583,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000946	R\$ 114.583,28	114.583,28	114.583,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 81.416,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000947	R\$ 81.416,72	81.416,72	81.416,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 42.336,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000948	R\$ 42.336,01	42.336,01	42.336,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 837,02 346 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000949	R\$ 15.837,02	15.837,02	15.837,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 551,13 31 - R\$ 13.497,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000950	R\$ 14.049,05	14.049,05	14.049,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000951	R\$ 10.000,00	10.000,00	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	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 1.215,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000952	R\$ 1.215,04	1.215,04	1.215,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 802,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000953	R\$ 802,37	802,37	802,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 375 - R\$ 101,83 210 - R\$ 541,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000954	R\$ 643,45	643,45	643,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 240,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000955	R\$ 240,92	240,92	240,92
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 54.880,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000956	R\$ 54.880,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.136,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000957	R\$ 2.136,97	0,00	0,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Tabatinga/AM, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2022, com o objetivo de realizar a avaliação, elaboração de plano de necessidades e resolução de demandas possíveis, em razão de problemas estruturais no imóvel que abriga as Promotorias de Justiça de Tabatinga, conforme PORTARIA N° 503/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.000529.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000958	R\$ 1.839,63	1.839,63	1.839,63
DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO	83202056204	Pagamento de diárias no Estado, por deslocamento ao Município de Tabatinga/AM, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2022, com o objetivo de realizar a avaliação, elaboração de plano de necessidades e resolução de demandas possíveis, em razão de problemas estruturais no imóvel que abriga as Promotorias de Justiça de Tabatinga, conforme PORTARIA N° 503/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.000529.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000959	R\$ 1.839,60	1.839,60	1.839,60
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO	4322541000197	Pagamento da anuidade 2022 da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/AM, conforme DESPACHO N° 390.2022.06AJ-SUBADM.0827898.2020.003228 e demais documentos presentes no PI-2020.003228.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000961	R\$ 688,89	688,89	688,89
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Anorí/AM, nos dias 07 a 10 de junho de 2022, com o objetivo de realizar acompanhamento e supervisão de serviço de construção da edificação destinada às instalações das Promotorias de Justiça da Comarca de Anorí/AM, conforme PORTARIA N° 501/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.008835.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000962	R\$ 1.839,63	0,00	0,00
SILVIA ABDALA TUMA	23407581220	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para realização Correição Ordinária nas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tefé e Promotoria Eleitoral junto à 9ª Zona Eleitoral, na parte referente a Exma. Sra. Dra. SILVIA ABDALA TUMA, Corregedora-Geral do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 1532/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.005254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000963	R\$ 718,11	0,00	0,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	34477381204	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para realização Correição Ordinária nas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tefé e Promotoria Eleitoral junto à 9ª Zona Eleitoral, na parte referente a Exma. Sra. Dra. SILVIA ABDALA TUMA, Corregedora-Geral do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 1532/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.005254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000964	R\$ 909,60	0,00	0,00
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	52498107215	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para realização Correição Ordinária nas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tefé e Promotoria Eleitoral junto à 9ª Zona Eleitoral, na parte referente a Exma. Sra. Dra. SILVIA ABDALA TUMA, Corregedora-Geral do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 1532/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.005254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000965	R\$ 1.005,74	0,00	0,00
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	74607707287	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento para realização Correição Ordinária nas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tefé e Promotoria Eleitoral junto à 9ª Zona Eleitoral, na parte referente a Exma. Sra. Dra. SILVIA ABDALA TUMA, Corregedora-Geral do Ministério Público, conforme PORTARIA N° 1532/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.005254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000966	R\$ 1.005,74	0,00	0,00
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7875146000120	Aquisição de poltronas para a Administração Superior do Ministério Público do Amazonas, conforme especificações e quantitativos contidos na ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6.2022.CPL, para suprir a necessidade de dotar o Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Descentralizadas de infraestrutura física necessária às suas atividades administrativas e ministeriais, conforme NAD N° 134.2022.DOF - DOCUMENTO 081101.2022.000346 e demais documentos.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000968	R\$ 96.846,02	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.350.760,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000969	R\$ 1.350.760,34	1.350.760,34	1.350.760,34
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Referente a acréscimo para cobrir valor da guia Amazonprev devido a erro no processamento da guia de precatório de Milena Kakihara.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000970	R\$ 0,01	0,01	0,01
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 02 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a implantação do Projeto Piloto de telefonia VOIP nas Promotorias de Justiça do referido município, conforme PORTARIA N° 448/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.007912.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000971	R\$ 262,80	262,80	262,80
JOAO CLOVES VIEIRA	84961929620	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 02 de maio de 2022, com o objetivo de realizar a implantação do Projeto Piloto de telefonia VOIP nas Promotorias de Justiça do referido município, conforme PORTARIA N° 448/2022/SUBADM e demais documentos do PI 2022.007912.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000972	R\$ 262,80	262,80	262,80
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	17693454420	Pagamento de diárias fora do Estado, por deslocamento até à cidade de Brasília-DF, no dia 24.05.2022, a fim de participar da inauguração do novo espaço cedido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) ao Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), conforme PORTARIA N° 1524/2022/PGJ e demais documentos do PI 2022.009649.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000973	R\$ 957,48	957,48	957,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento de de verbas de recomposição do Auxílio-Alimentação, conforme DESPACHO N° 449.2022.05AJ-SUBADM.0919199.2022.003343, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 226.2022.SFP e demais documentos do PI 2022.003343.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000974	R\$ 5.100,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de juros sobre taxa de serviço da Amazonprev, conforme 2022.009840.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000975	R\$ 37.909,42	37.909,42	37.909,42
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de multas sobre taxa de serviço da Amazonprev, conforme 2022.009840.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000976	R\$ 37.909,42	37.909,42	37.909,42
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Pagamento de Contribuição Patronal amazonprev da folha 170.2022 do SEI 2022.006911.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000977	R\$ 3.920,00	3.920,00	3.920,00
JF TECNOLOGIA LTDA	12891300000197	CT 10/2020 - 3ª TA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REPACTUAÇÃO DE VALOR, ACRÉSCIMO DE SERVIÇO, ALTERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E SUPRIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTOS COM MÃO DE OBRA, REALIZADOS ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-MP/PGJ_CU	MENOR PREÇO	8 - PREGAO ELETRÔNICO	2022NE0000978	R\$ 1.701.480,15	0,00	0,00
TOTAL						R\$ 158.708.715,57	R\$ 25.286.742,68	R\$ 130.840.083,85

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
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaus. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de setembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001374	-	R\$ -	R\$ 185,47
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Recolhimento de contribuição previdenciária de servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Manaus. Contribuição patronal sobre Folha de Pagamento de outubro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001596	-	R\$ -	R\$ 198,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2021 .	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001953	-	R\$ -	R\$ 145.563,07



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001960	-	R\$ -	R\$ 468,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001991	-	R\$ -	R\$ 64.091,21
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição Patronal Funprev, novembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002049	-	R\$ -	R\$ 185,47
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2021	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000250	-	R\$ -	R\$ 185,47
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Contribuição Patronal Manausprev, 13º salário de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002051	-	R\$ -	R\$ 185,47
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	7637990000112	Multa para Manausprev por atraso no pagamento da contribuição patronal.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002129	-	R\$ -	R\$ 45,95
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	INATIVOS - PATRONAL AMAZONPREV FFIN - FOLHA 064, GRUPO 041.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002137	-	R\$ -	R\$ 1.036.178,68



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	CT 002/2019 - 2ª TA PGJ PRORROGAÇÃO dos Contratos Administrativo n.º 002/2019 - MP/PGJ - CUSD e CCER, firmado entre as partes em 11 de fevereiro de 2019, conforme Anexo I, conforme NAD Nº 7.2021.DOF - ORÇAMENTO.0580391.2020.013957, DESPACHO Nº 13.2021.03A	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000129	-	R\$ -	R\$ 73.013,15
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	4406195000125	CC 004/2021 PGJ Contratação de empresa para fornecimento de serviço de água potável em comarcas do interior (AUTAZES, CARAUARI, CODAJÁS e TABATINGA), conforme NAD Nº 143.2020.DOF - ORÇAMENTO.0489705.2020.005112, DESPACHO Nº 42.2021.01A-J-SUBADM.0580501.2020.005112 e demais	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000142	-	R\$ -	R\$ 794,04
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	CT 005/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica às Unidades Descentralizadas desta Procuradoria-Geral de Justiça localizadas no estado do Amazonas, conforme NAD Nº 26.2021.DOF - ORÇAMENTO.0598470.2020.0	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0000305	-	R\$ -	R\$ 28.812,49
TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157000162	CT 011/2018 - 3ª TA PGJ PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000580	-	R\$ -	R\$ 3.803,28
JF TECNOLOGIA LTDA -ME	12891300000197	CT 010/2020 - 1ª TA PGJ RENOVAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000628	-	R\$ -	R\$ 367.386,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	3264927000127	CT 008/2021 PGJ Contratação de empresa para prestação contínua dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, PGJ/AM e unidades descentralizadas, por um período de 60 (sessenta)	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0000636	-	R\$ -	R\$ 3.620,70
AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	CT 10/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica às Unidades Descentralizadas desta Procuradoria-Geral de Justiça localizadas no estado do Amazonas, Prédio da Rua Belo Horizonte,	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0000795	-	R\$ -	R\$ 8.240,76
OI S.A.	76535764000143	CT 18/2019 PGJ Prorrogação do Contrato Administrativo Nº 18/2019, cujo objeto trata da prestação de serviços de rede privada com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e, fornecimento de acesso à internet para 12 meses, para atender as necessidades	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000897	-	R\$ -	R\$ 59.877,72
OI S.A.	76535764000143	1ª AP ao CT 029/2016 PGJ Substituição da NE 69/2021, em virtude da troca de CNPJ do fornecedor, referente ao Contrato Administrativo nº 029/2016-MP/PGJ, que tem como objeto a prestação de serviço telefônico comutado,	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000992	-	R\$ -	R\$ 11.898,70
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	604122000197	CT 015/2020 - 1ª TA PGJ Prorrogação Contrato Administrativo n.º 015/2020, MP/PGJ, nos termos previstos na cláusula décima quinta do contrato e de acordo com o art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001018	-	R\$ -	R\$ 656.935,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
OI S.A.	76535764000143	CT 035/2018 - 4ª TA PGJ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, J. PGJ/AM, POR MEIO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001545	-	R\$ -	R\$ 4.422,28
OI S.A.	76535764000143	CT 029/2016 - 5ª TA PGJ Prorrogação e reajuste do Contrato Administrativo nº 029/2016 - MP/PGJ, firmado entre o Ministério Público do Amazonas e a empresa OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, objetivando a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, J. STFC, através de seu 5º Termo.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001721	-	R\$ -	R\$ 8.172,22
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal referente ao mês de dezembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002032	-	R\$ -	R\$ 308.001,76
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Contribuição patronal FPREV referente ao mês de dezembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002033	-	R\$ -	R\$ 232,38
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000186	Contribuição patronal IPER, dezembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002043	-	R\$ -	R\$ 1.982,92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3491063000187	Contribuição patronal IPER, 13º salário de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002044	-	R\$ -	R\$ 1.982,92
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	12316919000178	Contribuição Patronal Funprev, dezembro de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002047	-	R\$ -	R\$ 210,65
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	12316919000179	Contribuição Patronal Funprev, 13º salário de 2021.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002048	-	R\$ -	R\$ 210,65
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34028316000375	CT 043/2018 - 2ª TA PGJ Contratação de serviço prestação de serviços postais nacionais e internacionais, com fornecimento de produtos, que atendam às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 312.2020.DOF - ORÇAMENTO.0554655.2020.010144	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000070	-	R\$ -	R\$ 3.746,72
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	CT 2/2020 PGJ Contratação de prestador de serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (link ponto a ponto em fibra óptica), para conexão entre as redes de dados nas unidades jurisdicionadas da PGJ, do Interior do Estado, por período de 36 (trinta e seis) mes	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000102	-	R\$ -	R\$ 33.160,00
ALVES LIRA LTDA	5828884000190	CT 16/2020 PGJ Locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 500, Aleixo, Manaus/AM, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras sob a matrícula nº 52.273, visando abrigar Promotorias de Justiça da Capital do Estado do Amazonas	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000122	-	R\$ 39.000,00	R\$ 189.000,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	03146650215	CT 33/2019 PGJ Locação de imóvel regularizado nas proximidades da Unidade Anexo, J. Aleixo I Av. André Araújo, 129, Adrianópolis, destinado à instalação de novas promotorias desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 339.2019.DOF.0392951.20	NÃO SE APLICA	6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000125	-	R\$ -	R\$ 22.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04407920000180	CT 003/2019 - 2ª TA PGJ Serviço de Evacuação de Sistemas PRODAM-RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento, conforme NAD Nº 8.2021.DOF - ORÇAMENTO.0580709.2020.013963	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000141	-	R\$ -	R\$ 24.188,88
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10602740000151	CT 004/2018 - 4ª TA PGJ 3ª Prorrogação de Contrato Administrativo nº 004/2018, por meio do 4º Termo Aditivo com a empresa BRASIL ELEVADORES, para manutenção preventiva e corretiva de elevadores, pelo período de 12 meses, conforme NAD Nº 9.2021.DOF - ORÇAMENTO.0580765.2020.01617	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000146	-	R\$ -	R\$ 4.800,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07244008000223	CT 001/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, na Cidade de Manaus, através de conexão entre redes de dados nas pontas A e B, a fim de suprir as necessidades da Procuradoria-Geral	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000147	-	R\$ -	R\$ 3.352,63



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	CT 44/2018 - 3ª TA PGJ Prorrogação, por 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo nº 044/2018, / MP/PG, para prestação de serviço de acesso à internet na modalidade dedicada, através de link de dados com conectividade IP, para a Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Públi	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000149	-	R\$ -	R\$ 7.175,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	CC 001/2017 - 4ª TA PGJ PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 001/2017-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA DO ORACLE DATABASE 11G STANDARD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO ON-LINE E TELEFÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000188	-	R\$ -	R\$ 13.825,04
SAMUEL MENDES DA SILVA	81838018115	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020-MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, CONFORME NAD Nº 21.2021.DOF - ORÇAMENTO.0593988.2020.013964, DESPACHO Nº 105.2021.01A-J-SUBAD	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000289	-	R\$ -	R\$ 4.166,66
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	05206385000676	CT 031/2016 - 6ª TA PGJ Reempenho do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000313	-	R\$ -	R\$ 59.971,18
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	05206385000676	CT 031/2016 - 6ª TA PGJ Reempenho do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 031/2016, firmado com a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES, para prestação de serviços de telecomunicações de dados bidirecional, VSAT, em banda Ku, compreendendo conexões IP para integração da PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000314	-	R\$ -	R\$ 16.186,21
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08584308000133	CC 003/2020 - 1ª TA PGJ Contratação de serviços de análise laboratoriais da qualidade dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto, ETE, instalada na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme DESPACHO Nº 81.2021.03AJ-SUBADM.0609825.2020.021474, N	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000418	-	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	05885398000104	CT 008/2021 PGJ Manutenção preventiva e/ou corretiva do grupo gerador que atende o edifício anexo administrativo do Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, localizada na Av. Coronel Teixeira N.º 7.995, Nova Esperança	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000445	-	R\$ 1.381,22	R\$ 4.065,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02037069000115	CT 10/2017 - 4ª TA PGJ Prorrogação do Contrato Administrativo nº 010/2017, firmado com a empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pelo período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 33.2021.DOF - ORÇAMENTO.0803641.2020.021480, DESPACHO Nº 152.2021.01A	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000467	-	R\$ -	R\$ 26.679,37
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	28407393215	CT 19/2018 - 3ª TA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA GONÇALVES LÉDO, N.º 132, BAIRRO CENTRO, COARI - AM, PARA INSTALAÇÃO DE PROMOTÓRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000632	-	R\$ -	R\$ 5.000,00
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	14711258000100	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 85.2021.DOF - ORÇAMENTO.0635646.2021.007199 e demais documentos do PI 2021.007199.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000639	-	R\$ -	R\$ 24,60
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12715889000172	CT 008/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de efluentes - ETE desta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, conforme DESPACHO Nº 176.2021.01AJ-SUBAD	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000723	-	R\$ 9.312,66	R\$ 13.303,32
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04407920000180	CT 12/2021 PGJ Contratação de empresa que ofereça licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio - AJURI, em plataforma Web, objetivando o controle do material de consumo (Controle de Estoque) e do material	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000750	-	R\$ -	R\$ 2.888,47
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	14711258000100	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000751	-	R\$ -	R\$ 123,00
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	14711258000100	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000782	-	R\$ -	R\$ 24,60
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	14711258000100	Aquisição de placas de identificação de salas, placas informativas e placas direcionais, com fornecimento total da matéria-prima necessária para sua confecção, destinados ao atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.019/2020-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000914	-	R\$ -	R\$ 172,20
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08329433000105	CT 11/2021 PGJ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO A	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0000919	-	R\$ -	R\$ 300,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07244008000223	CT 003/2021 - 1ª TA PGJ Contratação/Prorrogação Emergencial para Aumento da Capacidade de Velocidade do Link de Internet a fim de atender às necessidades da PGJ-AM. NAD Nº 164.2021.DOF - ORÇAMENTO.0666221. PARECER Nº 66.2021.03AJ-SUBADM.0667987. DESPACHO Nº 298.2021.03AJ-SUBADM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0001023	-	R\$ -	R\$ 9.000,00
ORBITY COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - EPP	14711258000100	Aquisição de Placas de Identificação destinados à Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial, com base na Ata de Registro de Preços Nº 02.2021, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 4019.2020, conforme NAD Nº 200.2021.DOF - ORÇAMENTO.0671921 e demais documentos do PI SEI 2021.011852.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001073	-	R\$ -	R\$ 98,40
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 13/2021 PGJ Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001135	-	R\$ -	R\$ 68.437,23
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 13/2021 PGJ Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001136	-	R\$ -	R\$ 17.834,89
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 13/2021 PGJ Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021.CPL.0627067.2020.013945	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001137	-	R\$ -	R\$ 128,00
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07273545000110	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCAADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA ACESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL (ARPC), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2021.CPL.0668905.2019.022421. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ/SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001159	-	R\$ -	R\$ 692,10
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07273545000110	Aquisição de Placas de Homenagens, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 16.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 236.2021.DOF - ORÇAMENTO.0685757.2021.014262 e demais documentos do PI 2021.014262.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001255	-	R\$ -	R\$ 692,10
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06539432000151	CT 20/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Reforma da Edificação Destinada a Abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, em terreno localizado na rua Rui Barbosa s/n.º, Novo Airão, com fornecimento total de mão de obra.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001287	-	R\$ -	R\$ 186.830,04
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07273545000110	Aquisição de Placas de Mesa, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 16.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 247.2021.DOF - ORÇAMENTO.0690592.2020.017567 e demais documentos do PI 2020.017567.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001312	-	R\$ -	R\$ 243,57
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07273545000110	Aquisição de Placas de Mesa, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 16.2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 254.2021.DOF - ORÇAMENTO.0692121.2021.014968 e demais documentos do PI 2021.014968.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001323	-	R\$ -	R\$ 487,14
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 22/2021 PGJ Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021, decorrente do PE nº 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 269.2	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001478	-	R\$ -	R\$ 48.373,70
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 22/2021 Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021, decorrente do PE nº 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 269.2	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001479	-	R\$ -	R\$ 17.109,61
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33179565000137	CT 22/2021 PGJ Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 10.2021, decorrente do PE nº 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 271.2	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001480	-	R\$ -	R\$ 1.200,95
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Aquisição de material de informática, necessários a realização de videoconferências, inclusive webcams e headsets para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.031/2020-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 284.2021.DOF - ORÇAMENTO.0703297.2021.009713 e demais documentos do PI 2021.009713.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001505	-	R\$ -	R\$ 11.715,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10181964000137	CT 23/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passageiros aéreas nacionais e internacionais, para atendimento das necessidades do Ministério P	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001543	-	R\$ -	R\$ 77.880,93



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2926189000120	Aquisição de 04 (quatro) quadros brancos, 01 (um) quadro de avisos em cortiça e 02 (dois) quadros de planejamento mensal com calendário, destinado ao CAO-CRIMO, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 5.2021.CPL.0598649.2020.016911, decorrente do Pregão Eletrônico 4.003/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 292.2021.DOF - ORÇAMENTO.0713699.2021.016857 e demais documentos do PI 2021.016857.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001553	-	R\$ -	R\$ 397,88
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26605545000115	CT 44/2018 - 4ª TA PGJ PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 4º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001662	-	R\$ -	R\$ 3.325,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de um aparelho microondas e uma geladeira destinados à sala dos funcionários terceirizados da conservadora JF TECNOLOGIA e da G REFRIGERAÇÃO, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 304.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718375.2021.011441 e demais documentos do PI 2021.011441.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001664	-	R\$ -	R\$ 3.195,88
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	07259712000179	CT 24/2021 PGJ Aquisição de equipamento de segurança para ações de contrainteligência e salvaguarda de informações, compreendendo o fornecimento, o treinamento e a prestação de assistência técnica (ou garantia), em atendimento às necessidades da Assessoria	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001674	-	R\$ -	R\$ 430.200,00
FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	24361223000142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDRO, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS E REVISÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-SEDE DESTA PGJ/AM E AUDITÓRIO BANDEIRA, CONFORME NAD Nº 315.2021.DOF - ORÇAMENTO.0720401.2021.011138, DESPACHO Nº 523.2021.01AJ-SUBADM.0724332.2021.011138 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.011138.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0001701	-	R\$ -	R\$ 12.750,00
RCK SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI	37685672000198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AÇÕES DE CONTRA INTELIGÊNCIA E PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GARANTIA), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL / ASSINST E CAO-CRIMO / GAECO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 309.2021.DOF - ORÇAMENTO.0718584.2021.011822, DESPACHO Nº 482.2021.03AJ-SUBADM.0722558.2021.011822 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.011822.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0001707	-	R\$ -	R\$ 1.431,69
MULTIPLoS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	41718113000104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AÇÕES DE CONTRA INTELIGÊNCIA E PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GARANTIA), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL / ASSINST E CAO-CRIMO / GAECO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 331.2021.DOF -	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0001708	-	R\$ -	R\$ 575,00
P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE C	37322297000111	Aquisição de uma TV SMART, TAMANHO 50", ULTRAHD destinada à Assessoria do Centro de Apoio Operacional / ACAO / MPAM, a fim de possibilitar a realização dos trabalhos de forma adequada, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 001.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.029/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 333.2021.DOF - ORÇAMENTO.0725979.2021.017897 e demais documentos do PI 2021.017897.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001710	-	R\$ -	R\$ 2.400,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de uma geladeira destinado ao 3º andar do Sede-PGJ, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 334.2021.DOF - ORÇAMENTO.0726832.2021.019486 e demais documentos do PI 2021.019486.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001711	-	R\$ -	R\$ 2.503,96
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de dois fornos de micro-ondas destinados ao 2º e 3º andar da Unidade Descentralizada Aleixo, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 335.2021.DOF - ORÇAMENTO.0726944.2021.018388 e demais documentos do PI 2021.018388.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001712	-	R\$ -	R\$ 1.383,84
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CT 19/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas, denominado Sistema de	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001727	-	R\$ -	R\$ 604.995,27
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	CT 19/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso mensal de sistema de informação e gestão de processos judiciais (PJs) e extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas, denominado Sistema de	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001728	-	R\$ -	R\$ 109.712,06
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	07259712000179	Aquisição de KIT DE VIGILÂNCIA REMOTA CONTENDO DISPOSITIVOS MINIATURIZADOS para coleta, reprodução e transmissão de evidências de áudio e vídeo através da rede celular 4G/LTE e para fins de observação e monitoramento no contexto das atividades desenvolvidas objetivando atender às necessidades de atualização tecnológica do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado - CAOCRIMO do Ministério Público do Estado do	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001772	-	R\$ -	R\$ 150.954,75
P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE C	37322297000111	Aquisição de uma TV Smart, 50" destinada à Sala da Divisão de Controle Interno, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 352.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731786.2021.019632 e demais documentos do PI 2021.019632.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001810	-	R\$ -	R\$ 2.400,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de um bebedouro tipo coluna destinado ao 3º andar do prédio administrativo, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 354.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731872.2021.019437 e demais documentos do PI 2021.019437.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001811	-	R\$ -	R\$ 677,62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	06983736000103	Aquisição de mobiliário, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, para atender às necessidades da 77ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, conforme NAD Nº 346.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731637.2021.009628 e demais documentos do PI 2021.009628.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001813	-	R\$ -	R\$ 1.317,00
MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI	23791227000106	Aquisição de unidade de imagem, para atender às demandas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.032/2020-CPL/MP/PGJ, decorrente da Ata de Registro de Preço Nº 8.2021.CPL.0614957.2020.013738, conforme NAD Nº 342.2021.DOF - ORÇAMENTO.0730949.2021.019963 e demais documentos do PI 2021.019963.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001831	-	R\$ -	R\$ 19.155,50
MICROSENS S A	78126950001126	Aquisição de unidade de imagem, para atender às demandas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.032/2020-CPL/MP/PGJ, decorrente da Ata de Registro de Preço Nº 8.2021.CPL.0614957.2020.013738, conforme NAD Nº 344.2021.DOF - ORÇAMENTO.0730966.2021.019963 e demais documentos do PI 2021.019963.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001832	-	R\$ -	R\$ 4.200,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10855056000181	Aquisição de um frigobar destinado à 8ª Promotoria de Justiça utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 339.2021.DOF - ORÇAMENTO.0729590.2021.012584 e demais documentos do PI 2021.012584.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001833	-	R\$ -	R\$ 1.329,96
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07273545000110	Confecção de 100 (cem) convites, utilizando Ata de Registro de Preços 16.2021.CPL.0674855.2019.022421, decorrente do Pregão Eletrônico 4.010/2020-CLP/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 355.2021.DOF - ORÇAMENTO.0733381.2021.020044 e demais documentos do PI 2021.020044.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001854	-	R\$ -	R\$ 1.049,00
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000252	CT 17/2020 PGJ Aquisição de licenças da plataforma de colaboração MS Office 365 (em nuvem), migração e treinamentos constantes na Ata de Registro de Preço Nº 13.2020.CPL.0530763.2020.009809 (SEI 2020.009809), decorrente do Pregão Eletrônico n.º 4.025/2020-CPL/MP/PGJ-SR.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001877	-	R\$ -	R\$ 513.475,87
TOYOLEX AUTOS LTDA	07234453000121	Revisão dos 05 (cinco) veículos da marca Toyota, modelo Etios e dos 05 (cinco) veículos marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0, conforme NAD Nº 351.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731749.2021.016378, DESPACHO Nº 573.2021.01AJ-SUBADM.0739811.2021.016378 e demais documentos do PI 2021.016378.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001918	-	R\$ -	R\$ 6.761,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517000150	Aquisição de bebedouro destinado à 1.ª Promotoria de Justiça de Manacapuru, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 1.2021.CPL, PE Nº 4.029/2020-CPL, conforme NAD Nº 371.2021.DOF - ORÇAMENTO.0741642.2021.020907 e demais documentos do PI 2021.020907.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0002017	-	R\$ -	R\$ 677,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	52979199249	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de dezembro de 2021, com o objetivo de realizar vistoria e levantamento de necessidades para a transferência da sede que abriga as Promotorias de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 1018/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002024	-	R\$ -	R\$ 251,43
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	00265674743	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de dezembro de 2021, com o objetivo de realizar vistoria e levantamento de necessidades para a transferência da sede que abriga as Promotorias de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 1018/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002025	-	R\$ -	R\$ 251,44
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	82548250253	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de dezembro de 2021, com o objetivo de realizar vistoria e levantamento de necessidades para a transferência da sede que abriga as Promotorias de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 1018/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002026	-	R\$ -	R\$ 251,44
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	07896721627	Pagamento de diária no Estado, por deslocamento ao município de Manacapuru/AM, no dia 13 de dezembro de 2021, com o objetivo de realizar vistoria e levantamento de necessidades para a transferência da sede que abriga as Promotorias de Justiça do referido município, conforme PORTARIA Nº 1018/2021/SUBADM e demais documentos do PI 2021.021236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002027	-	R\$ -	R\$ 251,43
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04986163000146	Pagamento do valor Principal apurado sobre a Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de set/1994 a out/2002 e Ex-Membros. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 372.2021.SFP Contribuição Patronal	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002113	-	R\$ -	R\$ 174.855,60
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	05206385000676	CT 031/2016 PGJ - 8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016 / MP/PGJ, que entre si celebram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., visando à prestação de serviços de telecomunicações, com o forneciment	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002132	-	R\$ -	R\$ 32.964,50
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	05206385000676	CT 031/2016 - 8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 031/2016 / MP/PGJ, que entre si celebram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., visando à prestação de serviços de telecomunicações, com o forneciment	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0002133	-	R\$ -	R\$ 8.790,50
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	88486560001070	CC 007/2021 PGJ Serviço de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Iranduba/AM, conforme NAD Nº 73.2021.DOF - ORÇAMENTO.0628388.2020.007506, DESPACHO Nº 208.2021.01AJ-SUBADM.0629919.2020.007506 e demais doc	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0000608	-	R\$ -	R\$ 30,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
M. MOCELIN LTDA	5971216000118	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, COM CARGA, COM ENTREGA NO LOCAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 92.2021.DOF - ORÇAMENTO.0639965.2021.003428, DESPACHO Nº 251.2021.01AJ-SI-BRABOM.0641685.2021.003428 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.003428	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000736	-	R\$ -	R\$ 1.288,90
T N NETO EIRELI	23032014000192	CT 24/2018 - 3ª TA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIME	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000910	-	R\$ -	R\$ 1.480,00
T N NETO EIRELI	23032014000192	CT 24/2018 - 3ª TA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIME	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000911	-	R\$ -	R\$ 2.873,75
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	5610079000196	CC 10/2021 PGJ Contratação da COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB para prestação de serviços de fornecimento de água potável e sistema de esgoto, para as instalações da Procuradoria-Geral de Justiça/MPAM no município de Humaitá/AM. Pelo período d	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0000913	-	R\$ -	R\$ 1.117,38
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP	11426431000130	Aquisição de condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 BTUs, destinados às 4ª PJ e 19ª PJ, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL.0674663.2020.013520, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 234.2021.DOF - ORÇAMENTO.0685644.2019.027232 e demais documentos do PI 2019.027232.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001254	-	R\$ -	R\$ 6.980,00
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP	11426431000130	Aquisição de 01 (um) condicionador de ar, com capacidade de 12.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de São Paulo de Olivença-AM, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL.0674663.2020.013520, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 231.2021.DOF - ORÇAMENTO.0684068.2021.013634 e demais documentos do PI 2021.013634.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001257	-	R\$ -	R\$ 2.490,00
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar, com capacidade de 12.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de Caruaru, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 245.2021.DOF - ORÇAMENTO.0688413.2021.009466 e demais documentos do PI 2021.009466.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001296	-	R\$ -	R\$ 2.490,00
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar, com capacidade de 18.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de Careiro Castanho, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 251.2021.DOF - ORÇAMENTO.0691483.2021.013541 e demais documentos do PI 2021.013541.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001309	-	R\$ -	R\$ 3.490,00
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário em geral, destinados às Promotorias de Justiça de Manacapuru, utilizando-se da Ata de Registro de Preço nº 12.2021 decorrente do Pregão Eletrônico Nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ, conforme NAD Nº 249.2021.DOF - ORÇAMENTO.0691439.2021.014917 e demais documentos do PI 2021.014917.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001334	-	R\$ -	R\$ 8.185,38
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	6539432000151	CT 21/2021 PGJ Reforma da Edificação Destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Autazes/AM, em terreno localizado na rua Mal Costa e Silva n.º 23 - Centro, Autazes/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e matéria	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001340	-	R\$ -	R\$ 209.937,68
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário, utilizando a ARP nº 12.2021.CPL, decorrente do PE nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, para atender às necessidades da 77ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, conforme NAD Nº 347.2021.DOF - ORÇAMENTO.0731652.2021.009628 e demais documentos do PI 2021.009628.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001814	-	R\$ -	R\$ 1.364,23
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	5757597000218	CT 30/2021 PGJ Aquisição de SOLUÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS COLETADOS DE FONTES PÚBLICAS, COMERCIAIS E PRIVADAS PARA ANÁLISE GRÁFICA DE PERFIS E ENTIDADES, composta por soluções, baseadas em softwares, licenças temporária / su	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001879	-	R\$ -	R\$ 421.500,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	Aquisição de toner de impressão, para atender às demandas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, utilizando o Pregão Eletrônico nº 4.032/2020-CPL/MP/PGJ, decorrente da Ata de Registro de Preço Nº 8.2021.CPL.0614957.2020.013738, conforme NAD Nº 343.2021.DOF - ORÇAMENTO.0730956.2021.019963 e demais documentos do PI 2021.019963.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001919	-	R\$ -	R\$ 5.040,00
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26854929000171	Aquisição de mobiliário para compor a ambiência da Subcorregedoria-Geral, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 12.2021.CPL, PE Nº 4.013/2021-CPL, conforme NAD Nº 369.2021.DOF - ORÇAMENTO.0740842.2020.017702.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0002015	-	R\$ -	R\$ 1.364,23



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	CC.005/2021 PGJ Seguro Coletivo contra acidente pessoais para estagiários da PGJ/AM.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000483	-	R\$ -	R\$ 163,66
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	00492578000102	CT.20/2018 - 3º Prorrogação do Contrato 020/2018 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços, continuados de desinsetização, desratização, descupinização e deslocamento de pombos e morcegos com o fornecimento de mão de obra, todos os.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0000609	-	R\$ -	R\$ 2.703,33
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar, com capacidade de 18.000 BTUs, destinado à Promotoria de Justiça de São Gabriel da Cachoeira, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 318.2021.DOF - ORÇAMENTO.0720433.2021.018038 e demais documentos do PI 2021.018038.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001668	-	R\$ -	R\$ 3.490,00
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP	11426431000130	Aquisição de condicionador de ar para compor a ambiência da Subcorregedoria-Geral, utilizando Ata de Sistema de Registro de Preços 15.2021.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico 4.018/2021-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme NAD Nº 338.2021.DOF - ORÇAMENTO.0727647.2020.017702 e demais documentos do PI 2021.017702.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001723	-	R\$ -	R\$ 2.490,00
PROJECTA SOLUÇÕES	2154693000100	Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de reforma da edificação onde está instalada a Promotoria de Justiça da Comarca de Tefé, em terreno localizado na Rua Benjamin s/n.º - Centro, Tefé/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, conforme DESPACHO Nº 514.2021.03AJ-SUBADM.0732031.2021.004351 e demais documentos do PI 2021.004351	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001837	-	R\$ -	R\$ 221.781,53
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	5757597000218	CT.26/2021 PGJ Aquisição de SOLUÇÃO PARA FORENSE DIGITAL, composta por soluções baseadas em softwares (licenças, permissões) e serviços técnicos especializados para análise forense de artefatos exclusivos de Internet. Serviços avançados de desbloqueio e extração de dados.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001842	-	R\$ -	R\$ 150.816,37
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	5757597000218	CT.26/2021 PGJ Aquisição de SOLUÇÃO PARA FORENSE DIGITAL, composta por soluções baseadas em softwares (licenças, permissões) e serviços técnicos especializados para análise forense de artefatos exclusivos de Internet. Serviços avançados de desbloqueio e extração de dados.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001843	-	R\$ -	R\$ 31.200,00
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	5757597000218	CT.26/2021 PGJ Aquisição de SOLUÇÃO PARA FORENSE DIGITAL, composta por soluções baseadas em softwares (licenças, permissões) e serviços técnicos especializados para análise forense de artefatos exclusivos de Internet. Serviços avançados de desbloqueio e extração de dados.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001844	-	R\$ -	R\$ 150.000,00
MODULO ENGENHARIA LTDA	34498261000103	CT.28/2021 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de edificação destinada a instalar as Promotorias de Justiça da Comarca de Itacatiara/AM, em terreno localizado na Rua Borba, S/N.º, Pedreiras, Itacatiara/AM, com fornecimento	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001858	-	R\$ 320.955,02	R\$ 1.107.569,48
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	7244008000223	CT.33/2021 PGJ Contratação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (Anti-DDoS), por um período de 12 (doze) meses, conforme NAD Nº 360.2021.DOF - ORÇAMENTO.0735327.2020.005370, DESPACHO Nº 533.2021.03AJ-SU	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0001917	-	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Regularização das despesas com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 57-8, ag. 2980, Caixa Econômica Federal correspondentes aos meses de junho a outubro de 2021, conforme DESPACHO Nº 503.2021.03AJ-SUBADM.0730824.2021.019898 e demais documentos do PI 2021.019898.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001845	-	R\$ 281,50	R\$ 281,50
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4301769000109	Cessão onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme NAD Nº 336.2020.DOF - ORÇAMENTO.0566001.2019.025171, DESPACHO Nº 38.2021.02AJ-SUBADM.0584467.2019.025171 e demais documentos do PI 2019.025171.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000175	-	R\$ 22.305,60	R\$ 22.305,60
EQUILIBRIUM CONSULTORIOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	12004383000155	CC.009/2021 PGJ Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Junta de Especialistas para realizar avaliação psicológica e psiquiátrica da adaptação ao cargo, com a finalidade de alinhar a saúde mental dos Promotores de Justiça do Ministério Público do Amaz	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE0000646	-	R\$ 7.821,60	R\$ 7.821,60
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21600669000194	CC.002/2021 PGJ 1º TERMO ADITIVO DA CARTA-CONTRATO Nº 002/2021 / MP/PGJ, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRA (DIÁRIOS DE OBRAS), CONSISTENTE EM SISTEMA ONLINE PARA ELABORAR, ARMAZENAR E GERENCIAR RELATÓRIO DI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001702	-	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
SILVA E LIMA PARTICIPAÇÕES	30451438000157	CT 029/2021 PGJ Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para execução de Sondagem com emissão de Laudo e Levantamento Planialtimétrico com registro topográfico, com objetivo de fornecer elementos técnicos (plantas, memoriais descritivos de bem imóvel e	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2021NE0001841	-	R\$ 31.751,15	R\$ 31.751,15
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02593165000140	CT 34/2021 PGJ Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001920	-	R\$ 374.100,00	R\$ 374.100,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 818.408,75	R\$ 8.563.153,65

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
COENCIL EMPREENDIMENTOS	84468636000152	Anulação da NE 241/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000248	R\$ 89.219,09	R\$ -	R\$ -
MICHEL ANDERSON ATAIDE	4764694735	Anulação da NE 144/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000259	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -
VITOR DA SILVA ALMEIDA	13042385710	Anulação da NE 147/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000260	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da NE 363/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE000388	R\$ 50.623,55	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da NE 358/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000392	R\$ 204.829,86	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	4312369000190	Anulação da NE 284/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000443	R\$ 70.922,97	R\$ -	R\$ -
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	5885398000104	Anulação da NE 474/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000589	R\$ 2.331,00	R\$ -	R\$ -
MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	37216782000100	Anulação da NE300/2022	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000588	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -
ALVES LIRA LTDA	5628884000190	Anulação da NE 258/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000642	R\$ 117.000,00	R\$ -	R\$ -
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	Anulação da NE 537/2022	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000725	R\$ 24.480,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da NE 557/2022	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000790	R\$ 2.111,19	R\$ -	R\$ -



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
QUADRANTE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELLI	39383499000107	Anulação da NE 592/2022	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000878	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -
SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	18535079000110	Anulação da NE 714/2022	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000887	R\$ 1.136,49	R\$ -	R\$ -
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	Anulação da NE 367/2022	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000941	R\$ 535,47	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da NE 319/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000979	R\$ 1.493,16	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da NE 494/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000980	R\$ 1.493,17	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4986163000146	Anulação da NE 509/2022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000981	R\$ 2.117,76	R\$ -	R\$ -
TOTAL						R\$ 578.023,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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

QUADRO RESUMO						VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ								
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$ 158.708.715,57	R\$ 25.286.742,68	R\$ 130.840.083,85
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$ -	R\$ 818.408,75	R\$ 8.563.153,65
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$ 578.023,71	R\$ -	R\$ -
UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS						R\$ 158.130.691,86	R\$ 26.105.151,43	R\$ 139.403.237,50
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\$ -
UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS								
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\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 13/06/2022

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